OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso I"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

Ofício n.º 0127001/2020

Tarrafas - Ceará, em 27 de Janeiro de 2020.

Ref: Prestação de Contas de Governo
Exercício 2019

Senhor Presidente,

Atendendo ao que determina o Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará C/c a Instrução Normativa 001/2010, alterada pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando para essa Casa Legislativa, a prestação de contas de Governo do Município de Tarrafas referente ao exercício financeiro de 2019, para apreciação pelos membros da Casa e aos usuários da informação que assim o desejar.

Reiterando votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito do Município de Tarrafas.

Exmo. Sr.
VALDECI FERREIRA LEU
Presidente da Câmara Municipal.
N E S T A

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CNPJ: 00.484.784/0001-70

Protocolo de Processo

Nº do Processo	Senha de Acesso	Data e Hora da Autuação	Natureza / Assunto:
202001300002	1857	30/01/2020 09:43:59	36 Processo Administrativo

Aberto por	Local:
03473184365 Natalia Simião Oliveira Sousa	

Objeto / Descrição
PRESTAÇAO DE CONTAS DE GOVERNO.2019

INTERESSADOS	
CPF/CNPJ	NOME

ANEXOS	
TIPO	DESCRIÇÃO

PROCESSO prestaçao de contas de governo.

BALANÇO GERAL

(Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais e demonstração do fluxo de caixa com notas explicativas).

(Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei n.º 4.320/64).

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso III"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		23.927.211,70	23.927.211,70	24.069.033,29	141.821,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		584.500,00	584.500,00	536.780,75	-47.719,25
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		47.800,00	47.800,00	15.104,63	-32.695,37
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		10.000,00	10.000,00	170.105,00	160.105,00
Transferências correntes		23.256.411,70	23.256.411,70	23.077.623,18	-178.788,52
Outras receitas correntes		28.500,00	28.500,00	269.419,73	240.919,73
Receitas de capital (II)		2.510.000,00	2.510.000,00	250.000,00	-2.260.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.480.000,00	2.480.000,00	250.000,00	-2.230.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		26.437.211,70	26.437.211,70	24.319.033,29	-2.118.178,41
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		26.437.211,70	26.437.211,70	24.319.033,29	-2.118.178,41
Déficit (VI)		-	0,00	74.251,92	74.251,92
TOTAL (VII) = (V + VI)		26.437.211,70	26.437.211,70	24.393.285,21	-2.043.926,49
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		19.206.978,07	24.910.945,07	23.051.905,19	22.965.589,74	20.195.092,90	1.859.039,88
Pessoal e encargos sociais		11.902.247,79	16.912.674,07	15.663.793,82	15.663.793,82	14.423.854,61	1.248.880,25
Juros e encargos da dívida		15.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Outras despesas correntes		7.288.930,28	7.997.471,00	7.388.111,37	7.301.795,92	5.771.238,29	609.359,63
Despesas de capital (IX)		7.061.633,63	1.357.666,63	1.341.380,02	1.341.380,02	1.168.795,58	16.286,61
Investimentos		6.814.512,68	972.227,07	955.940,46	955.940,46	783.356,02	16.286,61
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		247.120,95	385.439,56	385.439,56	385.439,56	385.439,56	0,00
Reserva de contingência (X)		168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		26.437.211,70	26.437.211,70	24.393.285,21	24.306.969,76	21.363.888,48	2.043.926,49
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		26.437.211,70	26.437.211,70	24.393.285,21	24.306.969,76	21.363.888,48	2.043.926,49
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		26.437.211,70	26.437.211,70	24.393.285,21	24.306.969,76	21.363.888,48	2.043.926,49
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:05:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-C-e)
Despesas correntes		200.085,52	82.289,41	51.067,37	51.067,37	200.020,67	31.286,89
Pessoal e encargos sociais		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		200.084,92	82.289,41	51.067,37	51.067,37	200.020,07	31.286,89
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.085,52	82.289,41	51.067,37	51.067,37	200.020,67	31.286,89

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:06:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

GOVERNO NUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		342.127,46	2.311.447,99	2.301.285,56	196.019,27	156.270,62
Pessoal e encargos sociais		8.989,12	1.126.733,35	1.116.637,15	0,60	19.084,72
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		333.138,34	1.184.714,64	1.184.648,41	196.018,67	137.185,90
Despesas de capital		21.162,16	83.688,47	83.688,47	0,00	21.162,16
Investimentos		21.162,16	83.688,47	83.688,47	0,00	21.162,16
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		363.289,62	2.395.136,46	2.384.974,03	196.019,27	177.432,78

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA ENISSÃO:27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:06:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO BLNANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ – 12.464.301/0001-55

Notas Explicativas

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, definido pela Lei n.º 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e suas alterações, com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e descriminar as receitas por fonte e despesas por grupo de natureza.

Nota 1 – Os valores da execução orçamentária, por tipo de crédito, apresentaram-se como no quadro seguinte:

Tipo de crédito	Dotação inicial (a)	Dotação atual. (b)	Despesas empenhadas (c)	Despesas liquidadas (d)	Despesas pagas (e)	Saldo da dotação (f)
Créditos adicionais suplementares	26.437.211,70	26.437.211,70	24.393.285,21	24.306.969,76	21.363.888,48	2.043.926,49
Créditos adicionais especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 – Os valores dos créditos adicionais suplementares foram autorizados na LOA, lei n.º 369/2018. Os relatórios encontram-se anexados no item "Leis e Decretos" do Balanço.

Créditos adicionais suplementares	11.192.314,47
Créditos adicionais especiais	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00

Nota 3 – Registrou-se transferência de ofício (somente entre fontes da mesma dotação), no total de R$ 2.225.414,13 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e treze centavos). Esses valores não são considerados créditos adicionais, pois não provocam alteração no montante da dotação, somente na sua fonte de financiamento.

Nota 4 – Os restos a pagar não processados cancelados no total de R$ 200.020,67 (duzentos mil e vinte reais e sessenta e sete centavos) são despesas não liquidadas de prazos superiores a 18 meses de inscrição. Encontram-se relacionados em anexo próprio, informações sobre restos a pagar, do balanço.

Nota 5 – Os restos a pagar processados cancelados no total de R$ 196.019,27 (cento e noventa e seis mil e dezenove reais e vinte e sete centavos), referem-se a despesas prescritas o total R$ 20.931,37 (vinte mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) e cancelamentos da COELCE no valor de R$ 175.087,90 (cento e setenta e cinco mil e oitenta e sete reais e noventa centavos) de período entre 2015 e 2017, conforme declaração do Órgão credor anexa. Os empenhos encontram-se relacionados em anexo próprio re restos a pagar cancelados, do balanço.

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2019.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.319.033,29	22.345.594,14	Despesa orçamentária (VI)		24.393.285,21	21.969.727,63
Ordinária		10.232.195,11	8.875.251,96	Ordinária		9.102.169,65	8.260.907,26
Recurso Ordinário		10.152.473,44	0,00	Recurso Ordinário		9.102.169,65	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		79.721,67	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		14.086.838,18	13.470.342,18	Vinculada		15.291.115,56	13.708.820,37
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.061.925,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		434.308,75	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		2.936.265,34	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		4.794.747,35	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		1.956.167,12	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		2.125.637,75	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complenentaç		821.331,36	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complenentaç		547.554,14	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		252.028,83	0,00	Transferência do Salário-Educação		204.966,63	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		241.503,93	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		360.714,91	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		154.496,78	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		181.862,07	0,00
Outras Transferências do FNDE		667,79	0,00	Outras Transferências do FNDE		103.222,44	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		112.552,95	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		1.495,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		78.933,68	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		282.594,16	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.278.259,54	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.102.186,15	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		2.546.272,98	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		2.434.394,79	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		1.786,65	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		2.519,87	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		8.900,26	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		34.997,84	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		676,57	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.142,86	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		285.898,24	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		421.815,01	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		218,98	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		13.698,00	0,00
Outros Convênios da União		250.000,00	0,00	Outros Convênios da União		347.028,80	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		38,11	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		267.335,63	0,00
CIDE		11.238,35	0,00	CIDE		4.065,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		475.504,05	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.899.718,29	7.572.576,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.900.019,69	7.572.576,65
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.607.430,96	7.391.593,57	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.607.732,36	7.391.593,57
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		292.287,33	180.983,08	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		292.287,33	180.983,08
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.907.345,01	5.093.518,46	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.318.603,96	4.879.725,05

Inscrição de restos a pagar não processados	86.315,45	82.289,41	Execução de restos a pagar não processados	51.067,37	14.376,59
Inscrição de restos a pagar processados	2.943.081,28	2.395.136,46	Execução de restos a pagar processados	2.384.974,03	2.185.226,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.701.750,50	2.368.447,87	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.707.343,53	2.436.191,69
Valores restituíveis	2.701.750,50	0,00	Valores restituíveis	2.707.343,53	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,50	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,50	0,00
007 - RESTITUIÇOES	112,50	0,00	007 - RESTITUIÇOES	112,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.189,32	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.919,74	0,00
006 - PENSAO ALIMENTICIA	2.189,32	0,00	006 - PENSAO ALIMENTICIA	2.919,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	41.024,44	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	53.000,00	0,00
002 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL	41.024,44	0,00	002 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL	53.000,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.067.344,75	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.116.470,63	0,00
025 - BANCO BRADESCO	732.975,32	0,00	025 - BANCO BRADESCO	783.494,63	0,00
008 - EMPRESTIMO CEF	334.369,43	0,00	008 - EMPRESTIMO CEF	332.976,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.588,97	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.113,09	0,00
020 - FALTAS	2.129,62	0,00	020 - FALTAS	1.431,00	0,00
017 - SALARIO FAMILIA	3.459,35	0,00	017 - SALARIO FAMILIA	2.682,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.002,84	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	314.106,65	0,00
004 - IRRF.	308.346,70	0,00	004 - IRRF.	311.441,94	0,00
022 - IRRF OUTROS	2.656,14	0,00	022 - IRRF OUTROS	2.664,71	0,00
ISS	6.159,60	0,00	ISS	19.853,63	0,00
003 - ISSQN	6.159,60	0,00	003 - ISSQN	19.853,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.268.328,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.196.767,29	0,00
009 - INSS - SERVIÇOS	71.873,28	0,00	009 - INSS - SERVIÇOS	73.403,65	0,00
018 - INSS - SERVIDORES	1.196.454,80	0,00	018 - INSS - SERVIDORES	1.123.363,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	176.197,78	247.644,72	Outros pagamentos extraorçamentários	175.219,03	243.930,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	54.026,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	54.026,40	0,00
007 - INSS Consignação	54.026,40	0,00	007 - INSS Consignação	54.026,40	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.564,45	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.564,45	0,00
017 - EMPRESTIMO CEF	854,88	0,00	017 - EMPRESTIMO CEF	854,88	0,00
004 - PENSAO ALIMENTICIA	3.284,95	0,00	004 - PENSAO ALIMENTICIA	3.284,95	0,00
018 - BANCO BRADESCO	2.424,62	0,00	018 - BANCO BRADESCO	2.424,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	85.597,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	85.858,21	0,00
001 - SALARIO FAMILIA	85.597,33	0,00	001 - SALARIO FAMILIA	85.858,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	30.009,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	28.769,97	0,00
008 - SALARIO MATERNIDADE	30.009,60	0,00	008 - SALARIO MATERNIDADE	28.769,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.022.250,70	432.590,78	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.536.438,43	1.022.250,70
Caixa e equivalentes de caixa	1.022.250,70	432.590,78	Caixa e Equivalentes de caixa	1.536.438,43	1.022.250,70
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.022.250,70	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.536.438,43	0,00
001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM)	871,50	0,00	001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM)	269,81	0,00

002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	60.872,47	0,00	002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	1.140,92	0,00
003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR)	45,21	0,00	003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR)	40,53	0,00
004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	14.331,51	0,00	004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	481.158,09	0,00
017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE)	18,18	0,00	017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE)	44,33	0,00
024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI)	526,03	0,00	024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI)	392,20	0,00
026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)	889,64	0,00	026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)	81,48	0,00
027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇA	50,06	0,00	027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO	51,08	0,00
031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS)	5.649,62	0,00	031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS)	44,64	0,00
040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)	2,42	0,00	040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)	2,44	0,00
057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	4.611,04	0,00	057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA	42,19	0,00
071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	1.650,34	0,00	071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	279,15	0,00
075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES)	3.412,31	0,00	075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES)	266,96	0,00
095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)	408,49	0,00	095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)	880,98	0,00
141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	36,26	0,00	141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	37,00	0,00
145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA)	70,43	0,00	145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA)	71,88	0,00
151 - BB...17.399-1 (AFM)	38,72	0,00	151 - BB...17.399-1 (AFM)	39,51	0,00
163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLIC	8,48	0,00	163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO	8,65	0,00
169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	10.922,85	0,00	169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	11.029,95	0,00
189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABI	100.747,25	0,00	189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT	4.312,69	0,00
046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	4.951,52	0,00	046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	135,84	0,00
023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)	29.624,88	0,00	023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)	1.911,31	0,00
029 - BB...1.512-1 (CÂMARA)	295,00	0,00	029 - BB...1.512-1 (CÂMARA)	95,51	0,00
008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01	0,00	008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01	0,00
010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01	0,00	010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01	0,00
012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)	22.681,64	0,00	012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)	17.863,41	0,00
016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	15.478,56	0,00	016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	765,68	0,00
035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	5,61	0,00	035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD	5,72	0,00
072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%)	3.495,21	0,00	072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%)	1.278,03	0,00
077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	264,30	0,00	077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	269,72	0,00
097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	142.654,67	0,00	097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	43.932,27	0,00
098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0	106,21	0,00	098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07	108,39	0,00
124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA)	4,14	0,00	124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA)	4,23	0,00
129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,21	0,00	129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,28	0,00
143 - BB...15.667-1 (PAR-TD)	18.413,48	0,00	143 - BB...15.667-1 (PAR-TD)	0,00	0,00
156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO	12.911,25	0,00	156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)	27.414,96	0,00
165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)	71,57	0,00	165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)	86,29	0,00
175 - BB...17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	12.592,23	0,00	175 - BB...17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	0,00	0,00
178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	12,91	0,00	178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	13,04	0,00
179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74	0,00	179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74	0,00
183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL A	665,95	0,00	183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL	679,61	0,00

184 - BB...19.809-9 (FNE BRASIL CARINHOS	184,60	0,00	184 - BB...19.809-9 (FNE BRASIL CARINHOSO	188,38	0,00
187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FP	1.013,20	0,00	187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM	33,22	0,00
188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%)	177.841,36	0,00	188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%)	185.112,76	0,00
081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA	0,10	0,00	081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M	0,10	0,00
086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANC	500,00	0,00	086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCI	500,00	0,00
090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	102.670,99	0,00	090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	661.421,47	0,00
091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SU	189.681,70	0,00	091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS	32.397,66	0,00
092 - BB...14.745-1 (CAPS)	1.319,23	0,00	092 - BB...14.745-1 (CAPS)	0,00	0,00
116 - BB...14.746-X (MAC-FNS)	88,17	0,00	116 - BB...14.746-X (MAC-FNS)	0,00	0,00
117 - BB...14.744-3 (PAB-FNS)	372,52	0,00	117 - BB...14.744-3 (PAB-FNS)	0,00	0,00
119 - BB...14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI	4,61	0,00	119 - BB...14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	1.630,26	0,00	121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA	1.089,34	0,00
122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	757,38	0,00	122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	786,52	0,00
131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.738,78	0,00	131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.774,44	0,00
144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)	88,78	0,00	144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)	90,60	0,00
147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.715,86	0,00	147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.997,10	0,00
154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E N	1.356,11	0,00	154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU	1.383,92	0,00
155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	149,52	0,00	155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	152,58	0,00
161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	5.766,40	0,00	161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	5.884,64	0,00
162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.219,23	0,00	162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.264,74	0,00
168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SA	621,63	0,00	168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU	634,37	0,00
174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	40,31	0,00	174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	60,64	0,00
094 - BB...14.194-1 (PROARES II)	978,88	0,00	094 - BB...14.194-1 (PROARES II)	998,96	0,00
101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	623,21	0,00	101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	567,20	0,00
149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	4.558,63	0,00	149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	787,02	0,00
150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAI	11.228,49	0,00	150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF	14.098,62	0,00
160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO)	63,89	0,00	160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO)	65,20	0,00
172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA)	518,66	0,00	172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA)	814,25	0,00
173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS)	13.266,58	0,00	173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS)	914,41	0,00
180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	10.075,66	0,00	180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	10.333,00	0,00
186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	9.528,05	0,00	186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	4.872,76	0,00
Depósito restituiveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	40.148.347,29	35.444.280,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	40.148.347,29	35.444.280,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:09:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		10.232.195,11	0,00	10.232.195,11	Ordinária		8.875.251,96	0,00	8.875.251,96
Recurso Ordinário		10.152.473,44	0,00	10.152.473,44	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		79.721,67	0,00	79.721,67	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		17.018.968,41	2.932.130,23	14.086.838,18	Vinculada		16.094.840,13	2.624.497,95	13.470.342,18
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.061.925,08	0,00	1.061.925,08	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		4.695.543,46	1.759.278,12	2.936.265,34	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		3.129.019,23	1.172.852,11	1.956.167,12	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		821.331,36	0,00	821.331,36	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		547.554,14	0,00	547.554,14	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		252.028,83	0,00	252.028,83	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		241.503,93	0,00	241.503,93	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		154.496,78	0,00	154.496,78	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		667,79	0,00	667,79	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		112.552,95	0,00	112.552,95	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educ		78.933,68	0,00	78.933,68	Outros Recursos Vinculados À Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.278.259,54	0,00	2.278.259,54	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		2.546.272,98	0,00	2.546.272,98	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		1.786,65	0,00	1.786,65	Transferência SUS Bloco de inve		0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à S		2.519,87	0,00	2.519,87	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		34.997,84	0,00	34.997,84	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		676,57	0,00	676,57	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		285.898,24	0,00	285.898,24	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		218,98	0,00	218,98	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		36.000,00	0,00	36.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		250.000,00	0,00	250.000,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		38,11	0,00	38,11	Transfência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
CIDE		11.238,35	0,00	11.238,35	CIDE		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		475.504,05	0,00	475.504,05	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		27.251.163,52	2.932.130,23	24.319.033,29	Receita orçamentária (I)		24.970.092,09	2.624.497,95	22.345.594,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:10:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ – 12.464.301/0001-55

Notas Explicativas

Balanço Financeiro

De acordo com a Lei n.º 4.320/64, o balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, assim como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para exercício seguinte.

Nota 1 – As disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, apresentaram-se ao final do exercício como no quadro a seguir:

88.....1.512-1	(CÂMARA) - CMT	95,51	95,51
88.....2.310-8	(PNM-ITR) - PMT	40,53	40,53
88.....2.501-1	(PMT-MOVIMENTO) - PMT	1.140,92	1.140,92
88.....3.000-7	(PMT-FPM) - PMT	269,81	269,81
88.....3.249-2	(PMT-F.ESPECIAL) - PMT	481.158,09	481.158,09
88.....5.340-6	(PMT-MERENDA ESCOLAR) - SME	0,01	0,01
88.....7.789-5	(PMT-IPI) - PMT	392,20	392,20
88.....7.835-2	(PMT-FUS) - SMS	1.911,31	1.911,31
88.....7.857-3	(PMT FUNDO MUN EDUC) - SME	135,84	135,84
88.....8.019-5	(PMT-PNAC) - SME	0,01	0,01
88.....10.304-7	(PMT-S.EDUCAÇAO) - SME	17.863,41	17.863,41
88.....10.486-4	(FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO) - PMT	51,08	51,08
88.....10.657-7	(PMT-TRANSPORTE) - SME	765,68	765,68
88.....10.807-3	(PMT-CIDE) - PMT	44,33	44,33
88.....12.126-6	(PMT - ICMS) - PMT	44,64	44,64
88.....12.378-1	(ROYALTIES) - PMT	266,96	266,96
88.....12.397-8	(CONVENIO T. E. ESTAD) - SME	5,72	5,72
88.....12.622-5	(CE VIDA MELHOR SEPLA) - PMT	42,19	42,19
88.....12.929-1	(FUNDEB 40%) - SME	1.278,03	1.278,03
88.....13.127-X	(SIMLPES NACIONAL) - PMT	279,15	279,15
88.....13.226-8	(PM TARRAFAS-BRALF) - SME	269,72	269,72
88.....13.690-5	(PM TARRAFAS FONTE 07) - SME	108,39	108,39
88.....14.194-1	(PROARES II) - SMAS	998,96	998,96
88.....14.214-x	(MERENDA ESCOLAR) - SME	43.932,27	43.932,27
88.....14.268-9	(P.M.T-F.M.A.S) - SMAS	567,20	567,20
88.....14.744-3	(PAB-FNS) - SMS	0,00	0,00
88.....14.745-1	(CAPS) - SMS	0,00	0,00
88.....14.746-x	(MAC-FNS) - SMS	0,00	0,00
88.....14.747-8	(VIGILANCIA SANITARIA) - SMS	0,00	0,00
88.....14.840-7	(FMS ASSIS.F.BASICA M) - SMS	0,10	0,10
88.....14.867-9	(PPI MEDICAM A.BASICA) - SMS	1.089,34	1.089,34
88.....14.874-1	(PROINFANCIA) - SME	4,23	4,23
88.....14.971-3	(U.BASICA SAUDE-UBS) - SMS	786,52	786,52
88.....14.993-4	(PNDE-QUADRA EMILIA) - SME	3,28	3,28
88.....15.209-9	(ACUDE BOM JESUS) - PMT	37,00	37,00
88.....15.251-X	(INTERMEDIARIA) - SMS	1.774,44	1.774,44
88.....15.260-9	(PMT VILA NOVA) - PMT	11,88	11,88
88.....15.627-2	(UBS-FMS) - SMS	90,60	90,60
88.....15.667-1	(PAR-TD) - SME	0,00	0,00
88.....16.623-5	(FMAS-B.EVENTUAIS) - SMAS	787,02	787,02
88.....16.847-5	(CONFINACIAMENTO PAIF) - SMAS	14.098,62	14.098,62
88.....16.954-4	(FNS/ERSABS) - SMS	13.997,10	13.997,10
88.....17.399-1	(AFM) - PMT	39,51	39,51
88.....17.530-7	(PM TARRAFAS PAR) - SME	0,00	0,00
88.....17.550-1	(P FIN ACOES ALM E NU) - SMS	1.383,92	1.383,92
88.....17.717-2	(SCFV I ESTADO) - SMAS	65,20	65,20
88.....17.860-8	(PMT SESA/FECOP) - SMS	152,58	152,58
88.....18.115-3	(FNDE PROJOVEM CAMPO) - SME	27.414,96	27.414,96
88.....18.206-0	(EST.UN DE AT ESP SAU) - SMS	634,37	634,37

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ – 12.464.301/0001-55

BB.....18.233-8	(FMS - FNS QLFAR) - SMS	5.884,64		5.884,64
BB.....18.311-3	(FMS - FNS BLAFB) - SMS	2.264,74		2.264,74
BB.....18.426-8	(PMT CONCURSO PUBLICO) - PMT	8,65		8,65
BB.....18.686-4	(BPC ESCOLA) - SMAS	814,25		814,25
BB.....18.689-9	(IGDBF FNAS) - SMAS	914,41		914,41
BB.....18.691-0	(IGDSUAS FNAS) - SMAS	4.822,76		4.822,76
BB.....18.694-3	(CRAS PBF SCFV) - SMAS	60,64		60,64
BB.....19.276-3	(CRIANCA FELIZ) - SMAS	10.333,00		10.333,00
BB.....19.634-7	(PBA - PROG BRASIL AL) - SME	679,61		679,61
BB.....19.809-9	(FNE BRASIL CARINHOSO) - SME	188,38		188,38
BB.....19.815-3	(FMS CUSTEIO SUS) - SMS	661.421,47		661.421,47
BB.....19.826-9	(FMS INVESTIMENTO SUS) - SMS	32.597,66		32.597,66
BB.....19.843-9	(IMPL. DE MELH. HABIT) - PMT	4.312,69		4.312,69
BB.....19.947-8	(APOIO FINANCEIRO FPM) - SME	33,22		33,22
BB.....19.982-6	(FUNDEB 60%) - SME	185.112,76		185.112,76
BB.....30.001-2	(DEP NAC PRO MINERAL) - PMT	0,00		0,00
BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERACAO) - PMT	81,48		81,48
CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA) - PMT	880,98		880,98
CEF.....678-4	(TRANSP ESCOLAR) - SME	86,29		86,29
CEF.....723-3	(FESTA DA JUVENTUDE) - PMT	11.029,95		11.029,95
CEF.....780-2	(MURO DAS ESC. FNDE) - SME	13,04		13,04
CEF.....795-0	(REF ESC EMI FERREIRA) - SME	252,74		252,74
CEF.....71.137-7	(AQUISICAO AMBULANCIA) - SMS	500,00		500,00
CEF.....626.004-6	(FUNASA) - PMT	2,44		2,44
	TOTAL GERAL.....	1.536.438,43	0,00	1.536.438,43

Nota 2 – As contas a seguir relacionadas apresentaram divergentes Bancário X Contábil:

Banco	Agência	Conta	Saldo para exercício seguinte		
			Saldo Extrato	Saldo Contábil	Diferença
Brasil	1020-0	3.249-2	476.403,05	481.158,09	4.755,04

- As diferenças encontram-se esclarecidas nas conciliações anexas aos respectivos extratos.

Nota 3 – As movimentações intragovernamentais, repasses de recursos próprios para atender despesas dos Fundos, assim apresentaram-se:

Unidade Origem	Unidade destino	Valor R$.
Prefeitura Municipal	Câmara Municipal	960.000,00
Prefeitura Municipal	Secretaria de Assistência Social	618.811,19
Prefeitura Municipal	Secretaria de Educação	2.770.081,28
Prefeitura Municipal	Secretaria de Saúde	3.491.779,24

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2019.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.536.438,43	1.022.250,70
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.536.438,43	1.022.250,70
001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM)		269,81	871,50
002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)		1.140,92	60.872,47
003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR)		40,53	45,21
004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)		481.158,09	14.331,51
017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE)		44,33	18,18
024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI)		392,20	526,03
026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)		81,48	889,64
027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO)		51,08	50,06
031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS)		44,64	5.649,62
040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)		2,44	2,42
057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)		42,19	4.611,04
071 - BB...13.127-X (SINLPES NACIONAL)		279,15	1.650,34
075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES)		266,96	3.412,31
095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)		880,98	408,49
141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)		37,00	36,26
145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA)		71,88	70,43
151 - BB...17.399-1 (AFM)		39,51	38,72
163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)		8,65	8,48
169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)		11.029,95	10.922,85
189 - BB...19.843-9 (INPL. DE MELH. HABIT)		4.312,69	100.747,25
046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)		135,84	4.951,52
023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)		1.911,31	29.624,88
029 - BB...1.512-1 (CANARA)		95,51	295,00
008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)		0,01	0,01
010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC)		0,01	0,01
012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)		17.863,41	22.681,64
016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)		765,68	15.478,56
035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)		5,72	5,61
072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%)		1.278,03	3.495,21
077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)		269,72	264,30
097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)		43.932,27	142.654,67
098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)		108,39	106,21

124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA)		4,23	4,14	
129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)		3,28	3,21	
143 - BB...15.667-1 (PAR-TD)		0,00	18.413,48	
156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)		27.414,96	12.911,25	
165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)		86,29	71,57	
175 - BB...17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)		0,00	12.592,23	
178 - CEF...780-2 (NURO DAS ESC. FNDE)		13,04	12,91	
179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)		252,74	252,74	
183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)		679,61	665,95	
184 - BB...19.809-9 (FNE BRASIL CARINHOSO)		188,38	184,60	
187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM)		33,22	1.013,20	
188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%)		185.112,76	177.841,36	
081 - BB...14.840-7 (FNS ASSIS.F.BASICA M)		0,10	0,10	
086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCIA)		500,00	500,00	
090 - BB...19.815-3 (FNS CUSTEIO SUS)		661.421,47	102.670,99	
091 - BB...19.826-9 (FNS INVESTIMENTO SUS)		32.597,66	189.681,70	
092 - BB...14.745-1 (CAPS)		0,00	1.319,23	
116 - BB...14.746-X (MAC-FNS)		0,00	88,17	
117 - BB...14.744-3 (PAB-FNS)		0,00	372,52	
119 - BB...14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)		0,00	4,61	
121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAN A.BASICA)		1.089,34	1.630,26	
122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)		786,52	757,38	
131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)		1.774,44	1.738,78	
144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)		90,60	88,78	
147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS)		13.997,10	13.715,86	
154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)		1.383,92	1.356,11	
155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)		152,58	149,52	
161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAB)		5.884,64	5.766,40	
162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)		2.264,74	2.219,23	
168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)		634,37	621,63	
174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)		60,64	40,31	
094 - BB...14.194-1 (PROARES II)		998,96	978,88	
101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.N.A.S)		567,20	623,21	
149 - BB...16.623-5 (FNAS-B.EVENTUAIS)		787,02	4.558,63	
150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)		14.098,62	11.228,49	
160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO)		65,20	63,89	
172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA)		814,25	518,66	
173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS)		914,41	13.266,58	
180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)		10.333,00	10.075,66	
186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)		4.872,76	9.528,05	

Créditos a curto prazo		1.390.939,92	1.380.905,64
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		862,15	862,15
001 - DIVIDA ATIVA P/ABERTURA DE BALANÇO 2005		862,15	862,15
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.352.141,91	1.350.982,71
001 - JOSÉ PEREIRA FILHO		4.256,40	4.256,40
002 - ANANIAS ALCÂNTARA DE ARAÚJO		2.128,20	2.128,20
003 - RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA NETO		2.128,20	2.128,20
004 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		16.812,91	16.812,91
005 - CICERA BARBOSA LIMA BOMFIM		5.310,00	5.310,00
006 - ANTONIA SIMIAO LOPES LEITE		927.729,85	926.570,65
007 - MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO		1.064,10	1.064,10
008 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA,		20.088,00	20.088,00
010 - TERTULIANO CANDIDO DE ARAUJO		11.705,10	11.705,10
011 - ANTONIA OSCARINA ALCANTARA		17.920,97	17.920,97
012 - LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA		40.721,40	40.721,40
019 - MULTAS TCM		302.276,78	302.276,78
1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.841,07	15.760,97
009 - ANTONIA OSCARINA ALCANTARA		30.841,07	15.760,97
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.326,66	10.365,41
005 - MULTA/TAXAS S/DEV.DE C		0,00	997,15
006 - JUROS S/SALDO DEVEDOR		0,00	942,51
017 - EMPRESTIMO CEF		5.326,66	5.326,66
001 - Transferencia de saldo financeiro		0,00	3.099,39
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		777,46	704,10
001 - SALARIO FAMILIA		777,46	704,10
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO NATERNIDADE PAG		990,67	2.230,30
008 - SALARIO MATERNIDADE		990,67	2.230,30
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		129.513,42	160.298,88
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		129.513,42	160.298,88
220 - Gás engarrafado		340,00	5.036,60
340 - Material de expediente		4.410,55	6.434,63
355 - Material de limpeza		6.675,22	3.630,88
475 - Material esportivo		852,28	852,28
550 - Material para áudio e imagem		0,00	468,00
625 - Material p/ manut de veículos		9.574,58	117,00
325 - Material de copa e cozinha		2.089,09	2.864,85
580 - Material para festas e homenagem		4.655,00	0,00
760 - Suprimentos de informática		1.610,00	0,00
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		1.958,48	0,00

790 - Outros materiais de consumo		26.610,92	3.155,56
235 - Gêneros alimentícios		13.061,46	15.865,22
430 - Material didático e técnico		11.006,69	693,01
505 - Material hospitalar		42.796,56	46.767,24
490 - Material farmacológico		3.498,19	74.323,91
445 - Material elétrico		374,40	89,70
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.056.891,77	2.563.455,22
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		30.711.428,32	30.065.690,89
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		32.335,21	0,00
065 - Equipamentos de comunicação		32.335,21	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		265.703,74	17.533,26
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		265.703,74	17.533,26
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		121,50	0,00
089 - Equip para esportes e diversões		121,50	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		13.803,41	0,00
669 - Equipamentos industriais		13.803,41	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		15.167,57	0,00
645 - Equipamentos gráficos		15.167,57	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		3.528,41	0,00
763 - Equipamentos de oficina		3.528,41	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		105,74	0,00
716 - Equipamentos agropecuários		105,74	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		90.943,95	1.499,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos		90.943,95	1.499,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.744,75	15.956,75
786 - Equipamentos diversos		7.744,75	15.956,75
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	395,00
363 - Equip de processamento de dados		0,00	395,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		75.358,38	1.000,00
410 - Equip de tecnologia informação		75.358,38	1.000,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		113.057,32	6.635,01
112 - Utensilios domésticos		113.057,32	6.635,01
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		523.137,06	0,00
692 - Utensilios de escritório		523.137,06	0,00

1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		135.324,05	201.746,58	
810 - Mobiliário em geral		135.324,05	201.746,58	
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		387,58	1.876,80	
903 - Utensílios em geral		387,58	1.876,80	
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		294,38	0,00	
204 - Materiais bibliográficos		294,38	0,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.552,50	0,00	
481 - Equip para audio, video e foto		1.552,50	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEICULOS EM GERAL		696.709,63	71.500,00	
944 - Veículos em geral		696.709,63	71.500,00	
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		0,00	5.412,50	
025 - Aeronaves		0,00	5.412,50	
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO		0,00	3.839,45	
142 - Equip medicos, odon, lab e hospi almoxa		0,00	3.839,45	
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		0,00	182.464,97	
982 - Outros bens móveis a classific.		0,00	118.949,07	
114 - Utensílios domésticos a classific.		0,00	1.000,00	
788 - Equipamentos diversos a classific.		0,00	219,90	
044 - Equipament de medição orientação classi		0,00	2.752,00	
136 - Equip medicos, odon, lab e hospi classi		0,00	15.544,00	
812 - Mobiliário em geral a classific.		0,00	44.000,00	
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	1.590.897,04	
980 - Outros bens móveis		0,00	1.590.897,04	
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS		248.596,68	0,00	
136 - Casas uso especial		248.596,68	0,00	
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		14.799,34	14.799,34	
408 - Imoveis de uso educacional especia		14.799,34	14.799,34	
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		866.141,47	866.141,47	
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		866.141,47	866.141,47	
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		24.369.882,94	24.392.636,85	
981 - Outros bens imóveis de uso especial		24.369.882,94	24.392.636,85	
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		50.984,67	50.984,67	
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic		50.984,67	50.984,67	
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		488.224,15	460.403,39	
826 - Ruas uso com. povo		488.224,15	460.403,39	
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		295.321,90	122.930,85	
239 - Estradas uso com. povo		295.321,90	122.930,85	
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		29.612,53	29.612,53	
903 - Sistema de abastec agua esgoto c/ povo		29.612,53	29.612,53	
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUN DO POVO		2.323.974,89	1.978.810,86	

983 - Outros bens imóveis uso com. povo		1.147.393,04	935.518,77
410 - Imoveis de uso educacional c/ povo		1.176.581,85	1.043.292,09
1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS INÓVEIS A CLASSIFICAR		48.614,57	48.614,57
240 - Estradas a classificar		48.614,57	48.614,57
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		30.711.428,32	30.065.690,89
TOTAL DO ATIVO		33.768.320,09	32.629.146,11

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.581.114,66	17.376.534,53
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.092.525,76	993.574,97
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		166.492,38	140.141,71
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		163.180,20	14.915.458,59
003 - INSS - PARCELAMENTO		111.228,00	9.738.332,93
004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		51.952,20	5.177.125,66
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		158.916,32	1.325.359,26
001 - PARCELAMENTO DO FGTS		55.258,68	114.981,61
002 - PARCELAMENTO DO PASEP		103.657,64	1.210.377,65
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.857.384,63	1.595.167,40
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.856.997,93	1.594.432,27
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		386,70	735,13
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	24.204,61
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	24.204,61
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		193.716,36	198.535,49
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.574,91	8.574,91
007 - RESTITUICOES		8.574,91	8.574,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		754,37	1.484,79
006 - PENSAO ALIMENTICIA		754,37	1.484,79
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.418,95	31.394,51
002 - CONTRIBUICAO SINDICAL		19.418,95	31.394,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.267,10	53.392,98

025 - BANCO BRADESCO		2.873,67	53.392,98
008 - EMPRESTIMO CEF		1.393,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.153,88	6.678,00
020 - FALTAS		7.376,62	6.678,00
017 - SALARIO FAMILIA		777,26	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	3.103,81
004 - IRRF.		0,00	3.095,24
022 - IRRF OUTROS		0,00	8,57
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		0,00	13.694,03
003 - ISSQN		0,00	13.694,03
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		148.435,86	76.875,07
009 - INSS - SERVIÇOS		38.827,98	40.358,35
018 - INSS - SERVIDORES		109.607,88	36.516,72
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		5,79	5,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR		4.105,50	3.331,60
Total do passivo circulante		3.632.215,65	19.194.442,03
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		14.837.636,07	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		13.898.155,70	0,00
003 - INSS - PARCELAMENTO		8.903.922,49	0,00
004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		4.994.233,21	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		939.480,37	0,00
001 - PARCELAMENTO DO FGTS		9.350,01	0,00
002 - PARCELAMENTO DO PASEP		930.130,36	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		14.837.636,07	0,00
TOTAL DO PASSIVO		18.469.851,72	19.194.442,03
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00

Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		15.298.468,37	13.434.704,08
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		1.863.764,29	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		13.434.704,08	13.434.704,08
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		15.298.468,37	13.434.704,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.768.320,09	32.629.146,11

FONTE: SISTENA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:11:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.543.533,22	1.035.550,51
Ativo Permanente		32.224.786,87	31.593.595,60
Total do Ativo		33.768.320,09	32.629.146,11
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.427.721,47	3.039.979,84
Passivo permanente		15.159.732,59	16.240.817,85
Total do Passivo		18.587.454,06	19.280.797,69
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		15.180.866,03	13.348.348,42

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:12:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ – 12.464.301/0001-55

Notas Explicativas
Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas que compreendem os atos que possam a vir afetar o patrimônio.

Nota 1 – Os créditos da dívida ativa totalizaram ao final do exercício R$ 1.383.845,13 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos).

Nota 2 – O ativo imobilizado de bens móveis apresentou no final do exercício o saldo de R$ 1.975.275,18 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), e encontram-se detalhado nas subconta relacionada do balanço patrimonial.

Nota 3 – O ativo imobilizado de bens imóveis apresentou no final do exercício o saldo de R$ 28.736.153,14 (vinte e oito milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e cinqüenta e três reais e quatorze centavos), e encontram-se detalhado nas subconta relacionada do balanço patrimonial.

Nota 3 – No passivo, as obrigações do grupo de débitos parcelados, referem-se a dívidas com parcelamentos, conforme discriminação abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE – De curto prazo

Órgão Credor	Origem	Valor R$
Receita Federal	Débitos previdenciários	51.952,20
PGFN	Débitos previdenciários	111.228,00
PGFN	Débitos do PASEP	103.657,64
Caixa Econômica Federal	Débitos FGTS	55.528,68
	TOTAL	**322.366,52**

PASSIVO CIRCULANTE – De longo prazo

Órgão Credor	Origem	Valor R$
Receita Federal	Débitos previdenciários	4.994.233,21
PGFN	Débitos previdenciários	8.903.922,49
PGFN	Débitos do PASEP	930.130,36
Caixa Econômica Federal	Débitos FGTS	9.350,01
	TOTAL	**14.837.636,07**

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2019.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

Notas Explicativas
Demonstração das Variações Patrimoniais

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		527.738,35	410.092,60
Taxas		9.042,40	7.802,77
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		536.780,75	417.895,37
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		170.105,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		170.105,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		15.104,63	23.444,83
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		15.104,63	23.444,83
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		8.899.718,29	7.572.576,65
Transferências intergovernamentais		26.259.753,41	24.344.690,09
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		35.159.471,70	31.917.266,74
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		5.283.527,22	179.050,04
Desincorporação de passivos		894.298,02	6.030.436,58
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.177.825,24	6.209.486,62
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		269.419,73	184.061,80
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		269.419,73	184.061,80
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		42.328.707,05	38.752.155,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		14.071.249,94	12.703.628,47
Encargos patronais		1.322.861,96	1.564.493,40
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		252.683,74	201.807,35
Total de pessoal e encargos		15.646.795,64	14.469.929,22
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.874.281,29	1.536.619,59
Serviços		5.157.839,77	4.767.485,53
Depreciação, amortização e exaustão		3.508.204,32	3.200.020,98
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		10.540.325,38	9.504.126,10
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		2.633,05	5.274.616,68
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.633,05	5.274.616,68
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		8.900.019,69	7.572.576,65
Transferências intergovernamentais		2.932.130,23	2.624.497,95
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		28.845,08	25.086,96
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		11.860.995,00	10.222.161,56
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	17.847,32
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		2.100.072,09	268.660,13
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		5.226,27	686.641,35
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		2.105.298,36	973.148,80
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		192.480,90	225.050,18
Total de tributárias		192.480,90	225.050,18
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		27.947,10	30.537,61
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		44.016,00	55.911,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		44.451,33	20.939,25
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		116.414,43	107.387,86
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		40.464.942,76	40.776.420,40
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.863.764,29	-2.024.265,04

FONTE: SISTEMA: Asgec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:13:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ – 12.464.301/0001-55

De acordo com a Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6, a demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

Nota 1 – Não houve registro de alienação de ativos.

Nota 2 – Os ganhos com incorporação de ativos no total de R$ 179.050,04 (cento e setenta e nove mil e cinqüenta reais e quatro centavos), referem-se às variações patrimoniais:

Incorporação de bens de almoxarifado	66.264,65
Inscrições em dívida ativa	16.239,30
Superveniência de ajuste de bens móveis	5.201.023,27
Total	**5.283.527,22**

Nota 3 – Os ganhos com desincorporação de passivos referem-se às variações patrimoniais:

Ajuste nos valores do parcelamento especial junto a receita federal e PGFN.	698.278,75
Cancelamento de restos a pagar não processados	179.089,30
Cancelamento de restos a pagar processados	20.931,37
Total	**898.299,42**

Nota 4 - O valor registrado na variação patrimonial aumentativa no valor de R$ 269.419,73 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos), são provenientes do ressarcimento de valores do pagamento e servidores cedidos a Secretaria Estadual de Educação.

Nota 5 – A depreciação acumulada no período totalizou R$ 3.508.204,32 (três milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e quatro reais e trinta e dois centavos). Para sua apuração foi utilizado o método linear (método das cotas constantes), fixando em 10% 0 valor residual, aplicando metodologia de acordo com a Instrução Normativa 162, art. 1°, anexo II, da Secretaria da Receita Federal SRF.

Nota 6 – Registrou-se variações patrimonial diminutiva financeira conforme quadro abaixo:

Ajuste nos valores do parcelamento FGTS - Caixa.	2.633,05
TOTAL	**2.633,05**

Nota 7 – As perdas com desvalorização de ativos referem-se às variações patrimoniais:

Superveniência de ajuste de bens móveis	2.100.072,09
Baixa de saldos insubsistentes ativos	1.939,36
Baixa de saldos para consolidação UG Câmara	3.286,91
Total	**2.105.298,36**

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2019.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.993.524,07	13.753.623,37
Receita tributária		536.780,75	417.895,37
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		170.105,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		2.063,75	1.500,91
Outras receitas derivadas e originárias		269.419,73	184.061,80
Transferências recebidas		14.497.270,66	12.701.353,35
Outros ingressos operacionais		517.884,18	448.811,94
Desembolsos		14.799.035,50	13.200.715,06
Pessoal e demais despesas		5.447.883,60	5.319.021,09
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		8.840.671,71	7.426.219,69
Outros desembolsos operacionais		510.480,19	455.474,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.194.488,57	552.908,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		514.017,34	180.290,50
Aquisição de ativo não circulante		514.017,34	180.290,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-514.017,34	-180.290,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		385.439,56	322.036,41
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		385.439,56	322.036,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-385.439,56	-222.036,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		295.031,67	150.581,40

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		205.162,81	54.581,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		500.194,48	205.162,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSELITA LUANA RODRIGUES RONÃO
Secretária de Adm e Finanças

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.401.467,47	15.227.805,57
da União		11.937.909,27	11.414.160,56
de Estados e Distrito Federal		4.463.558,20	3.813.645,01
de Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.899.718,29	7.572.576,65
Outras transferências correntes recebidas		6.926.155,71	6.392.386,57
Total das transferências recebidas		32.227.341,47	29.192.768,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		28.845,08	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municipios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		28.845,08	0,00
Intragovernamentais		8.900.019,69	7.572.576,65
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		8.928.864,77	7.572.576,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		955.658,09	873.370,06
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.438.345,30	2.431.422,35
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		976.472,38	1.040.555,39
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		5.445.040,49	5.112.566,16
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.693.546,19	8.585.997,45
Cultura		357.423,65	299.347,92
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.770.827,49	1.928.343,52
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		177.834,70	48.449,66
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		258.243,65	169.246,92
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		83.044,00	37.846,00
Energia		120.574,08	211.577,32
Transporte		109.767,33	100.901,25
Desporto e Lazer		131.823,40	91.886,15
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		22.518.600,75	20.931.510,15

FONTE: SISTENA: Aspeç Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:20:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

BALANÇO GERAL
(ANEXOS AUXILIARES)

(Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64)

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso IV"

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo II
En R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		536.780,75	Pessoal e encargos sociais		15.663.793,82
Receita Patrimonial		15.104,63	Outras despesas correntes		7.388.111,37
Receita de Serviços		170.105,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.017.128,10
Transferências Correntes		26.009.753,41		T O T A L	24.069.033,29
Outras Receitas Correntes		269.419,73			
Deduções de Receita			Despesas de capital		
Deduções do FUNDEB			Investimentos		955.940,46
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			Amortização da dívida		385.439,56
Transferências Correntes		-2.932.130,23		T O T A L	1.341.380,02
	T O T A L	24.069.033,29			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.017.128,10			
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		250.000,00			
DÉFICIT		74.251,92			
	T O T A L	1.341.380,02			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	24.069.033,29	DESPESAS CORRENTES.....	23.051.905,19
RECEITAS DE CAPITAL.....	250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.341.380,02
DÉFICIT.....	74.251,92		
TOTAL.....	24.393.285,21	TOTAL.....	24.393.285,21

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			27.001.163,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		536.780,75	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	527.738,35		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	396.140,36		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	396.140,36		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	248.306,52		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	248.306,52		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	147.833,84		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	147.833,84		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	131.597,99		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	5.930,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos	4.930,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos	4.930,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	125.667,99		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.667,99		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125.667,99		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.042,40	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.440,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.440,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.440,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.440,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municipios	6.602,40	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.602,40	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	6.602,40	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	6.602,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.104,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.104,63	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.104,63	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.104,63	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.104,63	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	13.089,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	38,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	38,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.014,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	2.659,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	13,29	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	0,51	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	0,05	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	2.645,95	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.673,07	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.929,99	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.845,93	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	229,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	667,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	506,62	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	80,25	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	61,19	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	119,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	245,46	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.186,52	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.290,97	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	676,57	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	218,98	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.014,92	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		170.105,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	170.105,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	170.105,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	170.105,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	170.105,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		26.009.753,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.351.413,85	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	15.351.413,85	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.883.071,18	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.093.828,75	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.093.828,75	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	401.327,49	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	401.327,49	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			27.001.163,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		536.780,75	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	527.738,35		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	396.140,36		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	396.140,36		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	248.306,52		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	248.306,52		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	147.833,84		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	147.833,84		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	131.597,99		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	5.930,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	4.930,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	4.930,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	125.667,99		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.667,99		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125.667,99		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.042,40	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.440,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.440,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.440,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.440,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	6.602,40	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.602,40	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	6.602,40	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	6.602,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.104,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.104,63	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.104,63	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários	15.104,63	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.104,63	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Renuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	13.089,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	38,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	38,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.014,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	2.659,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	13,29	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	0,51	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	0,05	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	2.645,95	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.673,07	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.929,99	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.845,93	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	229,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	667,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	506,62	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	80,25	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	61,19	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	119,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	245,46	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.186,52	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.290,97	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	676,57	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	218,98	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.014,92	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		170.105,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	170.105,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	170.105,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	170.105,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	170.105,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		26.009.753,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.351.413,85	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.351.413,85	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.883.071,18	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.093.828,75	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.093.828,75	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	401.327,49	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	401.327,49	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	386.500,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	386.500,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.414,63
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.414,63
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	150.070,66
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	10.079,41
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	10.079,41
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.991,25
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	139.991,25
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	2.545.399,83
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.212.902,35
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	2.212.902,35
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	248.499,96
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.140.179,09
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	68.750,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	755.473,30
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	235.526,28
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	235.526,28
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	96.971,20
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	96.971,20
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	643.024,26
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	251.799,47
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	251.799,47
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	239.573,94
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	239.573,94
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	151.650,85
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	151.650,85
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.368.885,50
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.368.885,50
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.368.885,50
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	285.391,62
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	285.391,62
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	285.391,62
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	145.050,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf do Serv. Conv. e Fort. Vinculos - SCFV - Principal.	91.050,00
1.7.1.8.12.1.1.10.20.00	Transf do Piso Basico Fixo - Principal.	54.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	7.818,66
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único -	61.886,96
1.7.1.8.12.1.1.60.00.00	Transf. do Programa Primeira Infancia SUas - Principal	70.356,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	280,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	475.570,80
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	475.570,80
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	475.570,80
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	475.570,80

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.767.922,86
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.767.922,86
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.576.640,15
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.359.700,15
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.359.700,15
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	185.119,80
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	185.119,80
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	20.592,57
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	20.592,57
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico	11.227,63
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico	11.227,63
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	191.282,71
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	191.282,71
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	191.282,71
1.7.2.8.99.1.1.20.00.00	Transferencia de recursos do Fundo Estadual de Assistencia	36.000,00
1.7.2.8.99.1.1.20.01.00	Transferencia de recursos do FEAS-CE PAIF	27.000,00
1.7.2.8.99.1.1.20.02.00	Transferencia de recusos do FEAS-CE Benefecios Eventuais	9.000,00
1.7.2.8.99.1.1.50.00.00	Transferencia de recursos do Estado para o PNATE	77.642,71
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	Outras Transferencias do Estado - Principal	77.640,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.890.416,70
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	4.890.416,70
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	4.890.416,70
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.890.416,70
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.890.416,70

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		269.419,73	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	269.419,73		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	253.521,96		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	253.521,96		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	253.521,96		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	253.521,96		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	15.897,77		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15.897,77		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15.897,77		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	15.897,77		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			250.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		250.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	250.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	250.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-2.932.130,23
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-2.932.130,23	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.932.130,23		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.932.130,23		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.819.048,28		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-1.819.048,28		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.819.048,28		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.818.765,43		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.818.765,43		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-282,85		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-282,85		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.113.081,95
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.113.081,95
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.113.081,95
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.071.940,03
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.071.940,03
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-37.023,96
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-37.023,96
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.117,96
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.117,96

TOTAL DA RECEITA | 24.319.033,29

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Câmara Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Tarrafas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Camara Municipal de Tarrafas

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			955.753,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		627.744,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	627.744,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	503.864,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	123.879,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		328.009,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	328.009,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.375,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	76.125,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	183.319,33		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	29.945,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	295,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.240,00		
			TOTAL DA DESPESA	959.993,60

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			436.349,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		272.405,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	272.405,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	272.405,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		163.943,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	163.943,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.849,06		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.479,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.435,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.779,16		
			TOTAL DA DESPESA	436.349,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.398.963,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		731.090,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	731.090,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	235.531,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	381.281,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	76.373,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	37.904,57		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		667.873,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	667.873,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.877,51		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.859,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.165,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.269,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	448.025,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	9.269,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	44.156,33		
			TOTAL DA DESPESA	1.398.963,35

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

En R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELENENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.154.187,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.687.931,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.687.931,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	487.203,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.638.034,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	562.693,51		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		466.255,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	466.255,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	323.518,67		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1.373,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	140.163,93		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	

TOTAL DA DESPESA | 7.154.187,26

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação FNE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.235.639,71
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.235.639,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.235.639,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo	360.714,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	874.924,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			196.923,00
4.4.00.00.00	Investimentos		196.923,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	196.923,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	196.923,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.432.562,71

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.085.646,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.116.321,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.116.321,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.868,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	789.706,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.968,49		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	214.779,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		969.324,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	969.324,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.968,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.406,85		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	16.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.725,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	612.682,52		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	36.540,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	192.480,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			392.384,56
4.4.00.00.00	Investimentos		6.945,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.945,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.945,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		385.439,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	385.439,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	385.439,56		

TOTAL DA DESPESA | 2.478.030,96

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.919.209,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		471.156,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	471.156,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	445.206,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.448.052,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.448.052,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	362.232,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.095,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.053.445,30		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.080,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.211,81
4.4.00.00.00	Investimentos		200.211,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.211,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.211,81		

TOTAL DA DESPESA | 2.119.421,64

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			267.859,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		124.921,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.921,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	124.921,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.937,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.937,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.370,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	673,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	108.526,72		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	26.316,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.699,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.699,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.699,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.699,00		

TOTAL DA DESPESA | 269.558,03

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infra-Estrutura e Enpreen.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Enpreen.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.337,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		49.792,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	49.792,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	49.792,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.545,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.545,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.545,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			347.028,80
4.4.00.00.00	Investimentos		347.028,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	347.028,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	347.028,80		
			TOTAL DA DESPESA	477.366,25

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secret. de Meio-Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1000 Secret.Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			189.862,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.619,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.619,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.619,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.243,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.243,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.213,04		

TOTAL DA DESPESA | 189.862,70

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Transporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.611,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		107.361,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	107.361,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.361,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.250,00		

TOTAL DA DESPESA | 108.611,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			349.191,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		158.331,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	158.331,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	158.331,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		190.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.860,00		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	2.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.080,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	4.210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	165.970,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	12.700,00		

TOTAL DA DESPESA | 349.191,65

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.188,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		86.038,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.038,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	86.038,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	150,00		
	TOTAL DA DESPESA			86.188,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Esporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			141.726,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.256,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	78.256,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.441,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	7.980,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.811,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.960,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.728,00		

TOTAL DA DESPESA | 141.726,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELENENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.199.967,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.359.352,11	
3.1.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	16.998,18		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	16.998,18		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.342.353,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	903.397,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	1.241.745,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	197.211,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		840.615,76	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	11.846,90		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	11.846,90		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	828.768,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	466.003,28		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita	21.119,81		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.355,00		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terç. pessoa jurídica	272.065,81		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			194.895,85
4.4.00.00.00	Investimentos		194.895,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	194.895,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	49.808,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	145.086,94		
			TOTAL DA DESPESA	3.394.863,72

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

En R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.401.126,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.024.485,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.024.485,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	212.033,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.601.001,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	211.450,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		376.640,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	376.640,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo	112.704,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	255.936,85		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.401.126,86

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

En R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistencia Social - SAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			554.479,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		429.375,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	429.375,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	54.453,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	313.636,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	61.285,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.104,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.104,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	753,42		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient,desp.e outras	9.357,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.479,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.313,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	70.287,68		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.110,00		

TOTAL DA DESPESA | 554.479,30

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria Municipal de Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistencia Social FN

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			436.805,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		158.610,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	158.610,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	82.313,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	76.297,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		278.195,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	278.195,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.162,54		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.698,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	77.628,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	101.996,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	510,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.997,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.997,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.997,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.997,00		
			TOTAL DA DESPESA	440.802,85

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

En R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.459.525,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.691.970,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.691.970,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	770.553,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.815.818,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	852.915,25		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	252.683,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.767.554,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.767.554,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.268.427,22		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	18.589,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.176,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.886,69		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	16.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	189.297,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.783.324,04		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	83.834,99		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	192.480,90		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.016,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	44.451,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.142.487,17
4.4.00.00.00	Investimentos		757.047,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	757.047,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	744.163,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.884,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		385.439,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	385.439,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	385.439,56		
			TOTAL DA DESPESA	17.602.012,48

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔNICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.592.379,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.971.823,17	
3.1.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	16.998,18		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	16.998,18		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.954.824,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.252.196,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.232.681,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	469.946,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.620.556,71	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	11.846,90		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	11.846,90		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.608.709,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	43.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	661.625,35		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	9.357,60		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	36.817,81		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.479,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	134.297,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	700.286,85		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.470,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			198.892,85
4.4.00.00.00	Investimentos		198.892,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	198.892,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	49.808,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	149.083,94		

TOTAL DA DESPESA | 6.791.272,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELENENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.051.905,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.663.793,82	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediam.contr.ris	16.998,18		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	16.998,18		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.646.795,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.022.730,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.048.499,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.322.861,96		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	252.683,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.388.111,37	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediam.contr.ris	11.846,90		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	11.846,90		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.376.264,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.930.052,57		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	27.947,10		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	46.993,81		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.366,53		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	16.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	323.594,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.483.610,89		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	94.304,99		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	192.480,90		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	44.016,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	145,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	44.451,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.341.380,02
4.4.00.00.00	Investimentos		955.940,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	955.940,46		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	793.972,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	161.967,94		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		385.439,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	385.439,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	385.439,56		
			TOTAL DA DESPESA	24.393.285,21

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	436.349,00	436.349,00
04 122	Administração Geral	0,00	436.349,00	436.349,00
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	436.349,00	436.349,00
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DA PREFEITA.		436.349,00	436.349,00
	TOTAL	0,00	436.349,00	436.349,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
En R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.478.030,96	2.478.030,96
04 122	Administração Geral	0,00	2.478.030,96	2.478.030,96
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.478.030,96	2.478.030,96
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		2.478.030,96	2.478.030,96
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO PREVIDENCIA SOCIAL, MATERIAIS, FINANCEIROS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS CORRELATAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0064	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0064 9.001	Reserva de Contigência			0,00
	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			
	TOTAL	0,00	2.478.030,96	2.478.030,96

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	27.820,76	1.798.704,58	1.826.525,34
15 122	Administração Geral	0,00	984.334,32	984.334,32
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	984.334,32	984.334,32
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		984.334,32	984.334,32
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MATERIAIS PARA MELHORIA DAS VIAS URBANAS, INCLUINDO: PAVIMENTACAO, GUIAS DE SARJETA, CANALETAS, SANEAMENTO BASICO E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS; COMO TAMBEM, MELHOR DISTRIBUICAO URBANA.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	27.820,76	0,00	27.820,76
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos			0,00
	CONSTRUÇÃO, ANPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	0,00	0,00	0,00
15 451 0016 1.011	Reforma e Ampliação de Cemitério Público			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0016 2.041	Manutenção do Cemitério Público Municipal			0,00
	MANUTENÇÃO DO CENITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 2.042	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			0,00
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO			
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calça	27.820,76	0,00	27.820,76
15 451 0018 1.012	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	27.820,76		27.820,76
	PAVIMENTAR VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMO TANBEM RECUPERAR OS JA EXISTENTE NO MUNICIPIO, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRANSITO NAS ZONAS			

- continua -

- continuação -

	URBANAS DO MUNICIPIO.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	814.370,26	814.370,26
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	814.370,26	814.370,26
15 452 0021 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		814.370,26	814.370,26
	FAZER COM QUE A LIMPEZA PUBLICA URBANA FUNCIONE COM EFICACIA, POSSIBILITANDO MELHORIAS SANITARIAS NA SEDE E DISTRITOS.			
25	Energia	0,00	120.505,25	120.505,25
25 752	Energia Elétrica	0,00	120.505,25	120.505,25
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0023 1.013	Const, Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica			0,00
	ELETRIFICAR AS COMUNIDADES SEM ENERGIA ELÉTRICA, POSSIBILITANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICIPES.			
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	120.505,25	120.505,25
25 752 0044 2.044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		120.505,25	120.505,25
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
26	Transporte	172.391,05	0,00	172.391,05
26 782	Transporte Rodoviário	172.391,05	0,00	172.391,05
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	172.391,05	0,00	172.391,05
26 782 0025 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	172.391,05		172.391,05
	CONSTRUÇÃO, RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO UM MELHOR FLUXO DE VEICULOS, OTIMIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO LOCAL E MELHORIA NO TRANSPORTE DA PRODUCAO.			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios	0,00	0,00	0,00
27 812 0046 1.015	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.			0,00
	ASSEGURAR O ACESSO AO DESPORTO E LAZER PARA OS DESPORTITAS DO MUNICIPIO.			
	TOTAL	200.211,81	1.919.209,83	2.119.421,64

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
En R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.016	Construção de Matadouro Público CONSTRUIR UM NOVO MATADOURO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	0,00	0,00	0,00
18 544 0075 1.017	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes DESASSOREAR RIACHOS, RIOS E AÇUDES, CON A RETIRADA DE ENTULHOS, DNADO UM MELHOR FLUXO AS ÁGUAS			0,00
20	Agricultura	26.316,00	243.242,03	269.558,03
20 122	Administração Geral	0,00	243.242,03	243.242,03
20 122 0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e R	0,00	243.242,03	243.242,03
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Séc. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.		243.242,03	243.242,03
20 606	Extensão Rural	26.316,00	0,00	26.316,00
20 606 0011	Seguro Safra	26.316,00	0,00	26.316,00
20 606 0011 1.018	Seguro Safra GARANTIR O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.	26.316,00		26.316,00
20 606 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00
20 606 0013 1.019	Incentivo ao Pequeno Produtor INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL DISTRIBUINDO SEMENTES, FERTILIZANTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS, DOAR ARAÇÃO DE TERRAS E CONTRIBUICOES PARA AS ASSOCIACOES DE PRODUTORES.			0,00
	TOTAL	26.316,00	243.242,03	269.558,03

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELVANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	130.337,45	130.337,45
15 122	Administração Geral	0,00	130.337,45	130.337,45
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedor	0,00	130.337,45	130.337,45
15 122 0015 2.046	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO.		130.337,45	130.337,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins PROPORCIONAR MAIS AREAS DE LAZER PARA A POPULAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO.			0,00
15 451 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfált	0,00	0,00	0,00
15 451 0024 1.021	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR A MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO			0,00
16	Habitação	347.028,80	0,00	347.028,80
16 482	Habitação Urbana	347.028,80	0,00	347.028,80
16 482 0019	Construção de Casas Populares	347.028,80	0,00	347.028,80
16 482 0019 1.022	Construção de Casas Populares CONSTRUIR CASAS POPULARES COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O DEFICIT POPULACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR O NIVEL DE URBANIZACAO.	347.028,80		347.028,80
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
17 511 0055 1.023	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS.			0,00

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	0,00	0,00	0,00
18 544 0022 1.024	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art			0,00
	AMPLIAR E OTIMIZAR OS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, CONSTRUINDO, AMPLIANDO E REFORMANDO ACUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS; POSSIBILITANDO AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO DÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO RURAL.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0025 2.047	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
	TOTAL	347.028,80	130.337,45	477.366,25

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secret. de Meio-Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1000 Secret.Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	189.862,70	189.862,70
18 122	Administração Geral	0,00	189.862,70	189.862,70
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	189.862,70	189.862,70
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		189.862,70	189.862,70
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0071 2.049	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
	TOTAL	0,00	189.862,70	189.862,70

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Transporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	108.611,33	108.611,33
26 122	Administração Geral	0,00	108.611,33	108.611,33
26 122 0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	108.611,33	108.611,33
26 122 0074 2.050	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINACEIROS PARA MATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL.		108.611,33	108.611,33
	TOTAL	0,00	108.611,33	108.611,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	349.191,65	349.191,65
13 122	Administração Geral	0,00	185.231,65	185.231,65
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	185.231,65	185.231,65
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		185.231,65	185.231,65
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	163.960,00	163.960,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	1.010,00	1.010,00
13 392 0042 2.052	Manutenção da Banda de Música		1.010,00	1.010,00
	MANUTENÇÃO DA BANDA MÚSICA.			
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	162.950,00	162.950,00
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		162.950,00	162.950,00
	Realizar festas comemorativas e outros eventos e atividades culturais promovidas pelo Município.			
	TOTAL	0,00	349.191,65	349.191,65

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	86.188,00	86.188,00
24 122	Administração Geral	0,00	86.188,00	86.188,00
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	86.188,00	86.188,00
24 122 0067 2.054	Manutenção da Secretaria de Comunicação MANNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		86.188,00	86.188,00
	TOTAL	0,00	86.188,00	86.188,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Esporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	141.726,00	141.726,00
27 122	Administração Geral	0,00	104.215,00	104.215,00
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	104.215,00	104.215,00
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		104.215,00	104.215,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	37.511,00	37.511,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	37.511,00	37.511,00
27 812 0045 2.056	Manutenção do Programa de Desporto Amador PROMOVER COMPETICOES DENTRO DA ESFERA MUNICIPAL E INCENTIVAR OS JOVENS ESCOLARES A PRATICAR ESPORTES. ASSEGURANDO TAMBÉM RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CON A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA.		37.511,00	37.511,00
	TOTAL	0,00	141.726,00	141.726,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1500 Secretaria de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
04 123 0065 2.057	Manutenção da Secretaria de Finanças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Municipio - CGN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1600 Controladoria Geral do Municipio - CGN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0078	Manutenção da Controladira Geral do Municipio - CGN	0,00	0,00	0,00
04 124 0078 2.058	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGN			0,00
	Dotar a administração municipal de recursos humanos e materiais para garantia da efetividade e qualidade das atividades de controle interno.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
En R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Tarrafas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Camara Municipal de Tarrafas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		959.993,60	959.993,60
	TOTAL	0,00	959.993,60	959.993,60

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.398.963,35	1.398.963,35
12 122	Administração Geral	0,00	1.398.963,35	1.398.963,35
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.398.963,35	1.398.963,35
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.		1.398.963,35	1.398.963,35
	TOTAL	0,00	1.398.963,35	1.398.963,35

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇANENTÁRIA.: 0301 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	7.154.187,26	7.154.187,26
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.152.867,90	6.152.867,90
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.045.801,11	2.045.801,11
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		2.045.801,11	2.045.801,11
	ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECINENTO DE NATERIAL DIDATICO, ESCOLAS BEN CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES.			
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	4.107.066,79	4.107.066,79
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		4.107.066,79	4.107.066,79
	MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EN CONFORMIDADE CON AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO BASICA.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.001.319,36	1.001.319,36
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infan	0,00	687.680,56	687.680,56
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		687.680,56	687.680,56
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO NAGISTÉRIO - EISINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	313.638,80	313.638,80
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		313.638,80	313.638,80
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E NATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DE ACOES QUE GARANTAN O ACESSO DAS CRIANCAS DE 02 A 06 ANOS A EDUCACAO.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos			0,00
	MATER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULACAO FORA DE IDADE ESCOLAR.			
	TOTAL	0,00	7.154.187,26	7.154.187,26

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELVANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação FME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	196.923,00	1.235.639,71	1.432.562,71
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	360.714,91	360.714,91
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	360.714,91	360.714,91
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		238.716,48	238.716,48
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, TANTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.			
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		112.420,23	112.420,23
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES.			
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação		9.578,20	9.578,20
	Garantir alimentação escolar aos alunos participantes do Programa Mais Educação.			
12 361	Ensino Fundamental	196.923,00	874.924,80	1.071.847,80
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	0,00	0,00
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado			0,00
	CRIAR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO VISANDO A MELHORIA E A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.			
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NO MUNICÍPIO			
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	874.924,80	874.924,80
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		874.924,80	874.924,80
	PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO UM TRANSPORTE DE QUALIDADE, TOTALMENTE GRATUITO E ORGANIZADO.			

- continua -

- continuação -

12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensin	196.923,00	0,00	196.923,00
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E A MELHORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTELA EM FASE DE ESCOLARIZAÇÃO.	196.923,00		196.923,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensin	0,00	0,00	0,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, VISANDO, ALEM DA MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NUMERO DE VAGAS PRA CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS.			0,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CEI.			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0040 2.014	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO,			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0041 2.015	Manutenção da Educação Especial MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO			0,00
	TOTAL	196.923,00	1.235.639,71	1.432.562,71

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO EDMAR DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	49.808,91	3.345.054,81	3.394.863,72
10 122	Administração Geral	0,00	877.181,99	877.181,99
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	877.181,99	877.181,99
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES PUPLICAS DE SAUDE.		848.336,91	848.336,91
10 122 0047 2.017	Repasses para Consórcio Público de Saúde REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.		28.845,08	28.845,08
10 122 0047 2.018	Manutenção e Coordenação do Conselho Maunicipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPÁL DE SAÚDE.			0,00
10 301	Atenção Básica	49.808,91	0,00	49.808,91
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	49.808,91	0,00	49.808,91
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULACAO.	49.808,91		49.808,91
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.467.872,82	2.467.872,82
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saude REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAUDE VISANDO OFERECER MELHORES CONDIÇOES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.			0,00
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	2.467.872,82	2.467.872,82
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		2.467.872,82	2.467.872,82
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	0,00	0,00	0,00
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários			0,00

- continua -

- continuação -

	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA SAUDE DA POPULACAO.			
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Bá	0,00	0,00	0,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitario			0,00
	POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULAÇÃO CON UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EFICIENTE.			
	TOTAL	49.808,91	3.345.054,81	3.394.863,72

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELVANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
En R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.401.126,86	2.401.126,86
10 301	Atenção Básica	0,00	2.151.727,85	2.151.727,85
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.015.357,45	2.015.357,45
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FANILIA - PSF, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE BUCAL, ALEM DE INPLANTAR A FARMACIA BASICA, POSTOS DE ATENDIMENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE.		489.772,78	489.772,78
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO MUNICÍPIO		1.525.584,67	1.525.584,67
10 301 0048 2.022	Manutenção Das Ações do PNAQ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAQ.			0,00
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Sa	0,00	136.370,40	136.370,40
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, NO MUNICÍPIO		136.370,40	136.370,40
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
10 303 0050 2.024	Manutenção e Coordenação do CAPS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	249.399,01	249.399,01
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	249.399,01	249.399,01
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS		249.399,01	249.399,01
	TOTAL	0,00	2.401.126,86	2.401.126,86

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistencia Social - SAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	554.479,30	554.479,30
08 122	Administração Geral	0,00	474.915,01	474.915,01
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	474.915,01	474.915,01
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social CRIAR CONDICOES DE EXECUTAR PROJETOS ASSISTENCIAIS DE PROMOCAO SOCIAL E CIDADANIA.		474.915,01	474.915,01
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistencia Social MANUTENÇAO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 242 0060 2.028	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.364,29	79.364,29
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	79.364,29	79.364,29
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.		79.364,29	79.364,29
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 244 0060 1.009	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Asistencia Social Dotar o Municipio de Infraestrutura em Unidade de Apoio e Desnvolvimento dos Programas de Assitencia à Pessoa.			0,00
	TOTAL	0,00	554.479,30	554.479,30

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELVANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistencia Social FN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	440.802,85	440.802,85
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	80.058,00	80.058,00
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	80.058,00	80.058,00
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz Oferecer à gestante e a criança carente até 6 anos, integrantes do programa bolsa familia e beneficio de prestação continuada, incentivo que traga qualidade de vida na fase gestacional e infantil.		80.058,00	80.058,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	360.744,85	360.744,85
08 244 0036	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2.031	Fortalecimento das Instancias de Controle - CMAS FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL.			0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	360.744,85	360.744,85
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB MANUTENÇÃO E DESENVOLCIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OBJETIVO DE PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVINENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FANILIARES E COMUNITARIOS		256.656,69	256.656,69
08 244 0060 2.033	Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS Manutencao das atividades do progrmana IGD - SUAS		11.479,00	11.479,00
08 244 0060 2.034	Concessão de Beneficios Eventuais GARANTIR A ASSITENCIA FANILIAR AO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA OU CALAMIDADE PUBLICA.		15.698,00	15.698,00
08 244 0060 2.035	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		76.911,16	76.911,16

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO.			
08 244 0060 2.036	Manutenção do Programa BPC na Escola Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiencia de 0 a 8 anos, que recebem o Beneficio de Prestação Continuada da Assistencia Social BPC.			0,00
08 244 0079	Programas da Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00
08 244 0079 2.037	Programas da Proteção Social Especial Ofertar serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vinculos familiares e conunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e individuospara o enfrentamento das situações de risco pessoal e social.			0,00
	TOTAL	0,00	440.802,85	440.802,85

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ACCARTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança	0,00	0,00	0,00
08 243 0061 2.038	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA			0,00
	PROMOVER ÁCOES SOCIO-EDUCATIVAS NO ANBIENTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUDO E APOIAR O FUNCIONANENTO DO CONSELHO TUTELAR.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
04	Administração	0,00	2.914.379,96	2.914.379,96
04 122	Administração Geral	0,00	2.914.379,96	2.914.379,96
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	436.349,00	436.349,00
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.478.030,96	2.478.030,96
12	Educação	196.923,00	9.788.790,32	9.985.713,32
12 122	Administração Geral	0,00	1.398.963,35	1.398.963,35
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.398.963,35	1.398.963,35
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	360.714,91	360.714,91
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	360.714,91	360.714,91
12 361	Ensino Fundamental	196.923,00	7.027.792,70	7.224.715,70
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.045.801,11	2.045.801,11
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	874.924,80	874.924,80
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	4.107.066,79	4.107.066,79
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundan	196.923,00	0,00	196.923,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.001.319,36	1.001.319,36
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	687.680,56	687.680,56
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	313.638,80	313.638,80
13	Cultura	0,00	349.191,65	349.191,65
13 122	Administração Geral	0,00	185.231,65	185.231,65
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	185.231,65	185.231,65
13 392	Difusão Cultural	0,00	163.960,00	163.960,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	1.010,00	1.010,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	162.950,00	162.950,00
15	Urbanismo	27.820,76	1.929.042,03	1.956.862,79
15 122	Administração Geral	0,00	1.114.671,77	1.114.671,77
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	984.334,32	984.334,32

- continua -

- continuação -

15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Engreendedorismo	0,00	130.337,45	130.337,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	27.820,76	0,00	27.820,76
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	27.820,76	0,00	27.820,76
15 452	Serviços Urbanos	0,00	814.370,26	814.370,26
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	814.370,26	814.370,26
16	Habitação	347.028,80	0,00	347.028,80
16 482	Habitação Urbana	347.028,80	0,00	347.028,80
16 482 0019	Construção de Casas Populares	347.028,80	0,00	347.028,80
18	Gestão Ambiental	0,00	189.862,70	189.862,70
18 122	Administração Geral	0,00	189.862,70	189.862,70
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	189.862,70	189.862,70
20	Agricultura	26.316,00	243.242,03	269.558,03
20 122	Administração Geral	0,00	243.242,03	243.242,03
20 122 0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e Rec. Hidr	0,00	243.242,03	243.242,03
20 606	Extensão Rural	26.316,00	0,00	26.316,00
20 606 0011	Seguro Safra	26.316,00	0,00	26.316,00
24	Comunicações	0,00	86.188,00	86.188,00
24 122	Administração Geral	0,00	86.188,00	86.188,00
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	86.188,00	86.188,00
25	Energia	0,00	120.505,25	120.505,25
25 752	Energia Elétrica	0,00	120.505,25	120.505,25
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	120.505,25	120.505,25
26	Transporte	172.391,05	108.611,33	281.002,38
26 122	Administração Geral	0,00	108.611,33	108.611,33
26 122 0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	108.611,33	108.611,33
26 782	Transporte Rodoviário	172.391,05	0,00	172.391,05
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	172.391,05	0,00	172.391,05
27	Desporto e Lazer	0,00	141.726,00	141.726,00
27 122	Administração Geral	0,00	104.215,00	104.215,00
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	104.215,00	104.215,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	37.511,00	37.511,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	37.511,00	37.511,00
	TOTAL	770.479,61	16.831.532,87	17.602.012,48

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	995.282,15	995.282,15
08 122	Administração Geral	0,00	474.915,01	474.915,01
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	474.915,01	474.915,01
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.622,29	159.622,29
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	79.564,29	79.564,29
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	80.058,00	80.058,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	360.744,85	360.744,85
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	360.744,85	360.744,85
10	Saúde	49.808,91	5.746.181,67	5.795.990,58
10 122	Administração Geral	0,00	877.181,99	877.181,99
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	877.181,99	877.181,99
10 301	Atenção Básica	49.808,91	2.151.727,85	2.201.536,76
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.015.357,45	2.015.357,45
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	136.370,40	136.370,40
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	49.808,91	0,00	49.808,91
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.467.872,82	2.467.872,82
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	2.467.872,82	2.467.872,82
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	249.399,01	249.399,01
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	249.399,01	249.399,01
	TOTAL	49.808,91	6.741.463,82	6.791.272,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	959.993,60	959.993,60
04	Administração	0,00	2.914.379,96	2.914.379,96
04 122	Administração Geral	0,00	2.914.379,96	2.914.379,96
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	436.349,00	436.349,00
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.478.030,96	2.478.030,96
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	9.985.713,32	9.985.713,32
12 122	Administração Geral	0,00	1.398.963,35	1.398.963,35
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.398.963,35	1.398.963,35
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	360.714,91	360.714,91
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	360.714,91	360.714,91
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.224.715,70	7.224.715,70
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.045.801,11	2.045.801,11
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	874.924,80	874.924,80
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	4.107.066,79	4.107.066,79
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	0,00	196.923,00	196.923,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.001.319,36	1.001.319,36
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	687.680,56	687.680,56
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	313.638,80	313.638,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	349.191,65	349.191,65
13 122	Administração Geral	0,00	185.231,65	185.231,65
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	185.231,65	185.231,65
13 392	Difusão Cultural	0,00	163.960,00	163.960,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	1.010,00	1.010,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	162.950,00	162.950,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
Prefeito Municipal.

- continua -

- continuação -

15		Urbanismo	0,00	1.956.862,79	1.956.862,79
15 122		Administração Geral	0,00	1.114.671,77	1.114.671,77
15 122 0014		Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	984.334,32	984.334,32
15 122 0015		Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	130.337,45	130.337,45
15 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	27.820,76	27.820,76
15 451 0018		Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	0,00	27.820,76	27.820,76
15 452		Serviços Urbanos	0,00	814.370,26	814.370,26
15 452 0021		Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	0,00	814.370,26	814.370,26
16		Habitação	0,00	347.028,80	347.028,80
16 482		Habitação Urbana	0,00	347.028,80	347.028,80
16 482 0019		Construção de Casas Populares	0,00	347.028,80	347.028,80
18		Gestão Ambiental	0,00	189.862,70	189.862,70
18 122		Administração Geral	0,00	189.862,70	189.862,70
18 122 0073		Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	189.862,70	189.862,70
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544		Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
20		Agricultura	0,00	269.558,03	269.558,03
20 122		Administração Geral	0,00	243.242,03	243.242,03
20 122 0072		Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e Rec. Hidr	0,00	243.242,03	243.242,03
20 606		Extensão Rural	0,00	26.316,00	26.316,00
20 606 0011		Seguro Safra	0,00	26.316,00	26.316,00
24		Comunicações	0,00	86.188,00	86.188,00
24 122		Administração Geral	0,00	86.188,00	86.188,00
24 122 0067		Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	86.188,00	86.188,00
25		Energia	0,00	120.505,25	120.505,25
25 752		Energia Elétrica	0,00	120.505,25	120.505,25
25 752 0044		Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	120.505,25	120.505,25
26		Transporte	0,00	281.002,38	281.002,38
26 122		Administração Geral	0,00	108.611,33	108.611,33
26 122 0074		Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	108.611,33	108.611,33
26 782		Transporte Rodoviário	0,00	172.391,05	172.391,05
26 782 0025		Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	172.391,05	172.391,05
27		Desporto e Lazer	0,00	141.726,00	141.726,00
27 122		Administração Geral	0,00	104.215,00	104.215,00
27 122 0066		Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	104.215,00	104.215,00
27 812		Desporto Comunitário	0,00	37.511,00	37.511,00
27 812 0045		Programa Desporto Amador	0,00	37.511,00	37.511,00
		TOTAL	0,00	17.602.012,48	17.602.012,48

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
Prefeito Municipal.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	995.282,15	995.282,15
08 122	Administração Geral	0,00	474.915,01	474.915,01
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	474.915,01	474.915,01
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.622,29	159.622,29
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	79.564,29	79.564,29
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	80.058,00	80.058,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	360.744,85	360.744,85
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	360.744,85	360.744,85
10	Saúde	0,00	5.795.990,58	5.795.990,58
10 122	Administração Geral	0,00	877.181,99	877.181,99
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	877.181,99	877.181,99
10 301	Atenção Básica	0,00	2.201.536,76	2.201.536,76
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.015.357,45	2.015.357,45
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	136.370,40	136.370,40
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	49.808,91	49.808,91
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.467.872,82	2.467.872,82
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	2.467.872,82	2.467.872,82
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	249.399,01	249.399,01
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	249.399,01	249.399,01
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	6.791.272,73	6.791.272,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
Prefeito Municipal.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal de Tarrafas	959.993,60	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	959.993,60	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	436.349,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	2.478.030,96	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.914.379,96	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	995.282,15	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	995.282,15	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Canara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	9.985.713,32
04 Secretaria de Saude	5.795.990,58	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.795.990,58	0,00	9.985.713,32

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.826.525,34
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	130.337,45
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	349.191,65	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	349.191,65	0,00	1.956.862,79

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Canara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	347.028,80	0,00	0,00
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	189.862,70
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	347.028,80	0,00	189.862,70

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

En R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Canara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	269.358,03	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	269.358,03	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	86.188,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGN	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	86.188,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Canara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	120.505,25	172.391,05	0,00
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	108.611,33	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	141.726,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.505,25	281.002,38	141.726,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	959.993,60
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	436.349,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	9.985.713,32
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	5.795.990,58
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	995.282,15
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.478.030,96
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	2.119.421,64
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	269.558,03
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	477.366,25
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	189.862,70
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	108.611,33
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	349.191,65
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	86.188,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	141.726,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	24.393.285,21

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	261.500,00	248.306,52		13.193,48
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	35.300,00	147.833,84	112.533,84	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	1.000,00		4.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	4.000,00	4.930,00	930,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	125.667,99		124.332,01

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	2.440,00		12.560,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00		500,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	200,00	0,00		200,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	5.000,00	6.602,40	1.602,40	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	500,00	0,00		500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M				
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros do principal	1.500,00	0,00		1.500,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	584.500,00	536.780,75	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	500,00	38,11		461,89
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	8.000,00	2.014,87		5.985,13
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	2.500,00	13,29		2.486,71
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	2.500,00	0,51		2.499,49
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	800,00	0,05		799,95
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	2.500,00	2.645,95	145,95	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.500,00	1.929,99		570,01
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	2.845,93	1.845,93	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	1.000,00	229,36		770,64
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	667,79		4.332,21
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.000,00	80,25		919,75

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	500,00	61,19		438,81
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banç. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	5.000,00	119,72		4.880,28
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.000,00	245,46		754,54
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	10,72		489,28
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.500,00	1.290,97		1.209,03
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.500,00	676,57		1.823,43
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	500,00	218,98		281,02
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	2.014,92	14,92	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	47.800,00	15.104,63	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	170.105,00	160.105,00	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	10.000,00	170.105,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.792.937,50	9.093.828,75		699.108,75

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	384.189,80	401.327,49	17.137,69	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	384.189,80	386.500,31	2.310,51	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.500,00	1.414,63		1.085,37
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	16.400,00	10.079,41		6.320,59
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	132.500,00	139.991,25	7.491,25	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	263.410,00	248.499,96		14.910,04
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.252.860,00	1.140.179,09		112.680,91
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	68.750,00	68.750,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	755.473,30	455.473,30	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	265.815,00	235.526,28		30.288,72

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	95.400,00	96.971,20	1.571,20	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	302.532,00	251.799,47		50.732,53
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	223.500,00	239.573,94	16.073,94	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	148.900,00	151.650,85	2.750,85	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.38.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	13.500,00	0,00		13.500,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.384.784,00	1.368.885,50		15.898,50
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf do Serv. Conv. e Fort. Vínculos - SCFV - Principal.	138.320,00	91.050,00		47.270,00
1.7.1.8.12.1.1.10.20.00	Transf do Piso Basico Fixo - Pincipal.	77.760,00	54.000,00		23.760,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	18.999,30	7.818,66		11.180,64
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Principal	67.952,20	61.886,96		6.065,24
1.7.1.8.12.1.1.60.00.00	Transf. do Programa Primeira Infancia Suas - Principal	96.033,60	70.356,00		25.677,60
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	10.000,00	280,00		9.720,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	475.570,80	325.570,80	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.474.600,00	5.359.700,15	885.100,15	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	192.500,00	185.119,80		7.380,20
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	21.850,00	20.592,57		1.257,43
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico -	29.000,00	11.227,63		17.772,37
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.20.00.00	Transferencia de recursos do Fundo Estadual de Assistencia				
1.7.2.8.99.1.1.20.01.00	Transferencia de recursos do FEAS-CE PAIF	30.000,00	27.000,00		3.000,00
1.7.2.8.99.1.1.20.02.00	Transferencia de recusos do FEAS-CE Benefecios Eventuais	10.000,00	9.000,00		1.000,00
1.7.2.8.99.1.1.50.00.00	Transferencia de recursos dp Estado para o PNATE	125.000,00	77.642,71		47.357,29
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	Outras Transferencias do Estado - Principal	350.000,00	77.640,00		272.360,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.010.556,00	4.890.416,70		120.139,30

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	26.155.989,20	26.009.753,41	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.9.2.1.99.1.3.00.00.00	Outras Indenizações - Divida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.1.99.1.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da divida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	253.521,96	248.521,96	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.500,00	15.897,77	13.397,77	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	28.500,00	269.419,73	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	26.826.789,20	27.001.163,52	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	30.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00	250.000,00		250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.480.000,00	250.000,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.510.000,00	250.000,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.958.587,50	-1.818.765,43	139.822,07	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-500,00	-282,85	217,15	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.700,00	0,00	2.700,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-894.920,00	-1.071.940,03		177.020,03

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.500,00	-37.023,96	1.476,04	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-4.370,00	-4.117,96	252,04	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-2.899.577,50	-2.932.130,23	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-2.899.577,50	-2.932.130,23	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	26.437.211,70	24.319.033,29	-	-

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Canara Municipal de Tarr					
01 00. Canara Municipal de Tarraf					
Despesas correntes	955.754,15	0,00	955.754,15	955.753,60	0,55
Despesas de capital	4.245,85	0,00	4.245,85	4.240,00	5,85
TOTAL DE Canara Municipal	960.000,00	0,00	960.000,00	959.993,60	6,40
02 Gabinete do Prefeito					
02 00. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	446.456,95	0,00	446.456,95	436.349,00	10.107,95
Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	446.556,95	0,00	446.556,95	436.349,00	10.207,95
03 Secretaria de Educação					
03 00. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	1.449.347,49	0,00	1.449.347,49	1.398.963,35	50.384,14
Despesas de capital	2.784,28	0,00	2.784,28	0,00	2.784,28
TOTAL DE Secretaria de Edu	1.452.131,77	0,00	1.452.131,77	1.398.963,35	53.168,42
03 01. Fundo Man. Des. Educação B					
Despesas correntes	7.735.932,70	0,00	7.735.932,70	7.154.187,26	581.745,44
Despesas de capital	4.236,69	0,00	4.236,69	0,00	4.236,69
TOTAL DE Fundo Man. Des. E	7.740.169,39	0,00	7.740.169,39	7.154.187,26	585.982,13
03 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	1.261.906,31	0,00	1.261.906,31	1.235.639,71	26.266,60
Despesas de capital	198.735,00	0,00	198.735,00	196.923,00	1.812,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.460.641,31	0,00	1.460.641,31	1.432.562,71	28.078,60

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
04 Secretaria de Saude					
04 00. Secretaria de Saude					
Despesas correntes	3.613.390,92	0,00	3.613.390,92	3.199.967,87	413.423,05
Despesas de capital	197.673,50	0,00	197.673,50	194.895,85	2.777,65
TOTAL DE Secretaria de Sau	3.811.064,42	0,00	3.811.064,42	3.394.863,72	416.200,70
04 01. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	2.811.193,40	0,00	2.811.193,40	2.401.126,86	410.066,54
Despesas de capital	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.811.528,40	0,00	2.811.528,40	2.401.126,86	410.401,54
05 Secretaria de Ação Socia					
05 00. Secretaria de Assistencia					
Despesas correntes	602.750,20	0,00	602.750,20	554.479,30	48.270,90
Despesas de capital	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	604.550,20	0,00	604.550,20	554.479,30	50.070,90
05 01. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	564.290,44	0,00	564.290,44	436.805,85	127.484,59
Despesas de capital	4.400,00	0,00	4.400,00	3.997,00	403,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	568.690,44	0,00	568.690,44	440.802,85	127.887,59
05 02. Fundo Munic. Dir. Criança					
Despesas correntes	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL DE Fundo Munic. Dir.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
06 Secretaria de Administra					
06 06. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	2.165.807,12	0,00	2.165.807,12	2.085.646,40	80.160,72
Despesas de capital	392.384,56	0,00	392.384,56	392.384,56	0,00
Reserva de contingência	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.726.791,68	0,00	2.726.791,68	2.478.030,96	248.760,72

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
07	Secretaria Obras e Serv.					
07 00.	Secretaria Obras e Serv. U					
	Despesas correntes	2.001.608,89	0,00	2.001.608,89	1.919.209,83	82.399,06
	Despesas de capital	200.810,00	0,00	200.810,00	200.211,81	598,19
	TOTAL DE Secretaria Obras	2.202.418,89	0,00	2.202.418,89	2.119.421,64	82.997,25
08	Sec. de Agricultura Pecu					
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuar					
	Despesas correntes	273.973,03	0,00	273.973,03	267.859,03	6.114,00
	Despesas de capital	1.705,37	0,00	1.705,37	1.699,00	6,37
	TOTAL DE Sec. de Agricultu	275.678,40	0,00	275.678,40	269.558,03	6.120,37
09	Secretaria de Infra-Estr					
09 00.	Secretaria de Infra-Estrut					
	Despesas correntes	133.947,59	0,00	133.947,59	130.337,45	3.610,14
	Despesas de capital	347.250,00	0,00	347.250,00	347.028,80	221,20
	TOTAL DE Secretaria de Inf	481.197,59	0,00	481.197,59	477.366,25	3.831,34
10	Secret. de Meio-Ambiente					
10 00.	Secret.Meio Ambiente					
	Despesas correntes	190.549,66	0,00	190.549,66	189.862,70	686,96
	TOTAL DE Secret.Meio Ambie	190.549,66	0,00	190.549,66	189.862,70	686,96
11	Secretaria Municipal de					
11 00.	Secretaria de Transporte					
	Despesas correntes	118.100,00	0,00	118.100,00	108.611,33	9.488,67
	TOTAL DE Secretaria de Tra	118.100,00	0,00	118.100,00	108.611,33	9.488,67
12	Secretaria de Cultura e					
12 00.	Secretaria de Cultura e Tu					
	Despesas correntes	350.681,65	0,00	350.681,65	349.191,65	1.490,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL DE Secretaria de Cul	350.681,65	0,00	350.681,65	349.191,65	1.490,00
13	Secretaria de Comunicaçã					
13 00.	Secretaria de Comunicação					
	Despesas correntes	86.650,00	0,00	86.650,00	86.188,00	462,00
	TOTAL DE Secretaria de Com	86.650,00	0,00	86.650,00	86.188,00	462,00
14	Secretaria de Esporte					
14 00.	Secretaria de Esporte					
	Despesas correntes	142.226,00	0,00	142.226,00	141.726,00	500,00
	TOTAL DE Secretaria de Esp	142.226,00	0,00	142.226,00	141.726,00	500,00
15	Secretaria de Finanças					
15 00.	Secretaria de Finanças					
	Despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DE Secretaria de Fin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	Controladoria Geral do M					
16 00.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas correntes	1.678,57	0,00	1.678,57	0,00	1.678,57
	Despesas de capital	706,38	0,00	706,38	0,00	706,38
	TOTAL DE Controladoria Ger	2.384,95	0,00	2.384,95	0,00	2.384,95
	TOTAL GERAL	26.437.211,70	0,00	26.437.211,70	24.393.285,21	2.043.926,49

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EN CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO DO	114.981,61	2.633,05	53.005,97		64.608,69
			PARCELAMENTO DO	1.210.377,65	0,00	176.589,65		1.033.788,00
			INSS - PARCELAME	9.738.332,93	0,00	723.182,44		9.015.150,49
			SECRETARIA DA RE FEDERAL - PMT	5.177.125,66	0,00	130.940,25		5.046.185,41
-	-	-	TOTAL GERAL	16.240.817,85	2.633,05	1.083.718,31		15.159.732,59

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMT	0,00	18.350,89	18.350,89	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SME	0,00	1.904,34	1.904,34	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMS	0,00	648,64	648,64	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMAS	0,00	27,50	27,50	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMS	0,00	367,78	367,78	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CNT	64,85	0,00	0,00	64,8
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SME	0,00	6.712,12	6.712,12	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMT	0,00	144.293,42	144.293,42	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SME	4.001,40	23.142,08	27.143,48	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMS	0,00	572,50	572,50	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMT	7.400,00	0,00	6.000,00	1.400,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SME	51.966,21	0,00	26.444,17	25.522,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMS	16.823,20	0,00	14.423,20	2.400,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMAS	6.100,00	0,00	4.200,00	1.900,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMT	0,00	8.100,00	0,00	8.100,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SME	0,00	65.648,55	0,00	65.648,5
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMS	0,00	12.566,90	0,00	12.566,9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMS	6.169,00	0,00	0,00	6.169,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SME	60,00	0,00	0,00	60,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SME	0,01	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMS	0,10	0,00	0,00	0,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMAS	851,05	0,00	0,00	851,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMT	8.885,00	0,00	0,00	8.885,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAS	2.198,00	0,00	0,00	2.198,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMT	23.818,29	0,00	23.818,29	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SME	1.904,34	0,00	1.904,34	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMS	648,64	0,00	648,64	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAS	27,50	0,00	27,50	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMT	26.642,70	0,00	18.846,00	7.796,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SME	21.015,37	0,00	0,00	21.015,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMS	18.447,08	0,00	6.327,78	12.119,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAS	492,00	0,00	0,00	492,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	26.588,28	0,00	6.999,48	19.588,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	3.162,92	0,00	0,00	3.162,9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAS	2.622,64	0,00	0,00	2.622,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT	168.222,03	0,00	152.509,42	15.712,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	48.474,84	0,00	35.558,30	12.916,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	1.232,86	0,00	572,50	660,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAS	1.826,97	0,00	0,00	1.826,9

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMT	717.027,70	6.000,00	701.565,02	21.462,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME	1.038.254,05	26.444,17	1.050.956,08	13.742,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	572.756,64	14.423,20	565.511,81	21.668,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAS	67.098,07	4.200,00	66.815,51	4.482,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMT	0,00	1.034.959,48	0,00	1.034.959,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMT	0,00	95,51	0,00	95,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	0,00	1.110.888,48	0,00	1.110.888,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	0,00	715.509,53	0,00	715.509,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMAS	0,00	81.628,28	0,00	81.628,2
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.844.781,74	3.276.483,37	2.883.148,71	3.238.116,4
DEPÓSITOS				
BANCO BRADESCO - PMT	4.466,90	142.447,65	144.041,08	2.873,4
BANCO BRADESCO - SME	45.204,92	408.687,53	453.892,25	0,2
BANCO BRADESCO - SMS	1.407,21	151.184,60	152.591,81	0,0
BANCO BRADESCO - SMAS	2.313,95	30.655,54	32.969,49	0,0
CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PMT	2.683,93	3.364,15	4.544,63	1.503,4
CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SME	20.220,26	29.303,10	34.566,79	14.956,5
CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SMS	8.022,67	7.426,58	12.944,03	2.505,2
CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SMAS	467,65	930,61	944,55	453,7
EMPRESTIMO CEF - PMT	0,00	137.530,14	136.136,71	1.393,4
EMPRESTIMO CEF - CMT	0,00	72.273,00	72.273,00	0,0
EMPRESTIMO CEF - SME	0,00	63.767,24	63.767,24	0,0
EMPRESTIMO CEF - SMS	0,00	47.891,79	47.891,79	0,0
EMPRESTIMO CEF - SMAS	0,00	12.907,26	12.907,26	0,0
FALTAS - PMT	6.678,00	0,00	0,00	6.678,0
FALTAS - SME	0,00	1.652,62	954,00	698,6
FALTAS - SMS	0,00	477,00	477,00	0,0
INSS - SERVIÇOS - PMT	97,40	20.704,32	16.511,64	4.290,0
INSS - SERVIÇOS - SME	18.022,48	41.496,19	47.711,72	11.806,9
INSS - SERVIÇOS - SMS	4.832,40	3.067,17	2.946,17	4.953,4
INSS - SERVIÇOS - SMAS	17.406,07	6.605,60	6.234,12	17.777,5
INSS - SERVIDORES - PMT	28.921,43	199.168,54	194.576,75	33.513,2
INSS - SERVIDORES - CMT	0,00	61.279,35	61.279,35	0,0
INSS - SERVIDORES - SME	2.502,84	581.521,70	527.375,90	56.648,6
INSS - SERVIDORES - SMS	0,00	309.242,73	295.687,59	13.555,1
INSS - SERVIDORES - SMAS	5.092,45	45.242,48	44.444,05	5.890,8
IRRF OUTROS - SME	8,57	870,98	879,55	0,0
IRRF OUTROS - SMS	0,00	1.018,82	1.018,82	0,0
IRRF OUTROS - SMAS	0,00	766,34	766,34	0,0
IRRF. - CMT	0,00	22.239,19	22.239,19	0,0
IRRF. - SME	660,29	44.248,45	44.908,74	0,0

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF. - SMS	591,22	231.994,05	232.585,27	0,0
IRRF. - SMAS	1.843,73	9.865,01	11.708,74	0,0
ISSQN - CNT	0,00	1.944,00	1.944,00	0,0
ISSQN - SME	12.305,03	866,04	13.171,07	0,0
ISSQN - SMS	45,00	795,31	840,31	0,0
ISSQN - SMAS	1.344,00	2.554,25	3.898,25	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - SME	1.484,79	728,48	1.458,90	754,3
RESTITUIÇOES - PMT	8.452,81	0,00	0,00	8.452,8
RESTITUIÇOES - SME	122,10	0,00	0,00	122,1
SALARIO FAMILIA - SMS	0,00	777,26	0,00	777,2
TOTAL DE DEPÓSITOS	195.198,10	2.697.495,07	2.703.088,10	189.605,0
TOTAL GERAL	3.039.979,84	5.973.978,44	5.586.236,81	3.427.721,4

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓPIA DE LEIS E ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso V"

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Janeiro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		31.000,00
	TOTAL GERAL		31.000,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		31.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			31.000,00
TOTAL GERAL			31.000,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00002/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 219.021,43 (Duzentos e Dezenove Mil, Vinte e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 219.021,43 (Duzentos e Dezenove Mil, Vinte e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$219.021,43 (Duzentos e Dezenove Mil, Vinte e Um Reais e Quarenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Fevereiro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.500,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.412,43
	TOTAL Secretaria de Educação		2.412,43
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	21.400,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		21.400,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		100.000,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	310,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		5.310,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.600,00
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00
		Anul.dotação	4.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		8.500,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Administração		500,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		25.000,00
PARA:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.320,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		44.320,00
PARA:			
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.079,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		9.079,00
	TOTAL GERAL		219.021,43

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.100,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		4.100,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	89.000,00
15 451 0024 1.021	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
17 511 0055 1.023	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
18 544 0022 1.024	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		159.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0065 2.057	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		20.000,00
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.058	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.921,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio - CG		35.921,43
	TOTAL GERAL		219.021,43

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00003/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 295.355,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 295.355,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$295.355,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Março de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria de Educação			2.500,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	63.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			164.200,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		60.000,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.455,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		17.455,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		7.200,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		2.000,00
PARA:			
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Secret.Meio Ambiente			40.000,00
TOTAL GERAL			295.355,00

Tarrafas, 01 de Março de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.355,00
TOTAL Secretaria de Educação			5.355,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			150.000,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			90.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Saude		50.000,00
TOTAL	GERAL		295.355,00

Tarrafas, 01 de Março de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00004/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 361.806,72 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 361.806,72 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$361.806,72 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Abril de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		12.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		152.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		8.600,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	170.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		170.000,00
PARA:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.206,72
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		19.206,72
	TOTAL GERAL		361.806,72

Tarrafas, 01 de Abril de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	120.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1115000000	50.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		170.000,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário	1001000000	50.000,00
	Transferência de convênio-União/Educação	1125000001	80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		130.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-União/Saúde	1220000001	31.806,72
	TOTAL Secretaria de Saude		31.806,72
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de investimento	1215000000	30.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal de Saude		30.000,00
TOTAL	GERAL		361.806,72

Tarrafas, 01 de Abril de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00005/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 451.422,57 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 451.422,57 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$451.422,57 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Maio de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	52.222,57
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		73.922,57
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		3.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		3.700,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	15.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		15.000,00
	PARA:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secretaria de Saude		7.200,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		20.000,00
	PARA:		
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		1.000,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		20.000,00
	PARA:		
	06 06. Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.900,00
	TOTAL Secretaria de Administração		13.900,00
	PARA:		
	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		500,00
	PARA:		
	08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		3.300,00
	PARA:		
	09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
16 482 0019 1.022	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	148.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		148.000,00
	PARA:		
	10 00. Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		50.000,00
	PARA:		
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.050	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.600,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		48.600,00
	PARA:		
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		6.000,00
	PARA:		
13 00.	Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.054	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		35.000,00
	PARA:		
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 812 0045 2.056	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		2.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			451.422,57

Tarrafas, 02 de Maio de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			80.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		41.700,00
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			41.700,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		7.500,00
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			147.500,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		40.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		52.222,57
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		182.222,57
	TOTAL GERAL		451.422,57

Tarrafas, 02 de Maio de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00006/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 1.015.864,63 (Um Milhão, Quinze Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.015.864,63 (Um Milhão, Quinze Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.015.864,63 (Um Milhão, Quinze Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Junho de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.169,63
TOTAL Secretaria de Educação			132.339,63
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	59.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			119.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		205.000,00
	PARA:		
	04 01. Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	195.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.125,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		196.125,00
	PARA:		
	05 00. Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		500,00
	PARA:		
	06 06. Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		41.000,00
	PARA:		
	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	230.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		230.000,00
	PARA:		
	08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		500,00
	PARA:		
	09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
16 482 0019 1.022	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	88.550,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		88.550,00
	PARA:		
	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		2.700,00
	PARA:		
	14 00. Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		150,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.015.864,63

Tarrafas, 03 de Junho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			20.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,00
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			100.000,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		90.000,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		25.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		265.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		40.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		250.000,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.016	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		16.364,63
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
18 544 0075 1.017	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		86.364,63
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		239.800,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		239.800,00
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.058	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		14.700,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio - CG		14.700,00
	TOTAL GERAL		1.015.864,63

Tarrafas, 03 de Junho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0002C/19, de 30 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$45,00 (Quarenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 30 de Junho de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/19 de 30 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	45,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		45,00
	TOTAL GERAL		45,00

Tarrafas, 30 de Junho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/19 de 30 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		45,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		45,00
	TOTAL GERAL		45,00

Tarrafas, 30 de Junho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00007/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 467.297,59 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 467.297,59 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$467.297,59 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Julho de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			18.000,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	95.000,00
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			95.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			58.000,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.500,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	26.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		33.900,00
	PARA:		
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		26.800,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0060 2.034	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		3.200,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		128.200,00
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		64.000,00
	PARA:		
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 122 0015 2.046	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	36.947,59
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		36.947,59
	PARA:		
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.100,00
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		3.100,00
	PARA:		
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Secretaria de Esporte			150,00
TOTAL GERAL			467.297,59

Tarrafas, 01 de Julho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			30.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			60.000,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		6.197,59
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		11.700,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		93.097,59
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 122 0047 2.017	Repasses para Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		20.000,00
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		140.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		30.000,00
	DE:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		21.200,00
	TOTAL Secretaria de Administração		64.200,00
	DE:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		20.000,00
	DE:		
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0024 1.021	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		30.000,00
	TOTAL GERAL		467.297,59

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tarrafas, 01 de Julho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0003C/19, de 31 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 7.800,00 (Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.800,00 (Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.800,00 (Sete Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 31 de Julho de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/19 de 31 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		7.800,00
	TOTAL GERAL		7.800,00

Tarrafas, 31 de Julho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/19 de 31 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.800,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		7.800,00
	TOTAL GERAL		7.800,00

Tarrafas, 31 de Julho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00008/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 1.653.021,71 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Três Mil, Vinte e Um Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.653.021,71 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Três Mil, Vinte e Um Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.653.021,71 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Três Mil, Vinte e Um Reais e Setenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Agosto de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.810,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	71,71
TOTAL Secretaria de Educação			8.681,71
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.000,00
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	540.000,00
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	100.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		1.088.000,00
	PARA:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	33.700,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria de Saude		35.800,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		204.300,00
	PARA:		
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.600,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		26.900,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		900,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração		49.500,00
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		75.000,00
	PARA:		
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		3.000,00
	PARA:		
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 122 0015 2.046	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infráa-Estrutura e Empreendedorismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.300,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		37.300,00
	PARA:		
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		500,00
	PARA:		
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.600,00
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.620,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		79.520,00
	PARA:		
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
27 812 0045 2.056	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.940,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		43.620,00
	TOTAL GERAL		1.653.021,71

Tarrafas, 01 de Agosto de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			40.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.721,71
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			58.721,71
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		80.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		100.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		75.000,00
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 244 0060 1.009	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Asistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1390000000 Outros Recursos à Assistência Social	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		50.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		30.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		16.000,00
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 451 0018 1.012	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
			10.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		70.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
15 452 0021 2.043	Manutençao dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
25 752 0023 1.013	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
25 752 0044 2.044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
26 782 0025 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		60.000,00
27 812 0046 1.015	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		913.000,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.016	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 544 0075 1.017	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		20.000,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		200.000,00
17 511 0055 1.023	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 544 0022 1.024	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		230.000,00
DE:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0042 2.052	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		10.000,00
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.058	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16.300,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio - CG		46.300,00
	TOTAL GERAL		1.653.021,71

Tarrafas, 01 de Agosto de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0004C/19, de 31 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.000,00 (Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 31 de Agosto de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/19 de 31 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		7.000,00
	TOTAL GERAL		7.000,00

Tarrafas, 31 de Agosto de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004C/19 de 31 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		7.000,00
	TOTAL GERAL		7.000,00

Tarrafas, 31 de Agosto de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00009/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 709.993,19 (Setecentos e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 709.993,19 (Setecentos e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$709.993,19 (Setecentos e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Dezenove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Setembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.400,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.500,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria de Educação			80.500,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	950,00
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			2.450,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	8.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	8.000,00
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.293,19
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	12.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	1.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		47.693,19
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		209.000,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		3.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		14.700,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0060 2.033	Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.400,00
08 244 0060 2.034	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0060 2.035	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		42.800,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		233.300,00
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.200,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		15.200,00
	PARA:		
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	250,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		250,00
	PARA:		
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		50.000,00
	PARA:		
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.300,00
	PARA:		
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		4.000,00
	TOTAL GERAL		709.993,19

Tarrafas, 02 de Setembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	5.693,19
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		10.693,19
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	10.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	10.000,00
	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1115000000	10.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		55.000,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		85.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		29.000,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50.000,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		12.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		171.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 301 0048 2.022	Manutenção Das Açoes do PMAQ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		75.000,00
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 244 0060 1.009	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Asistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		10.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		13.000,00
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
15 451 0016 1.011	Reforma e Ampliação de Cemitério Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0018 1.012	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		90.300,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		303.300,00
	TOTAL GERAL		709.993,19

Tarrafas, 02 de Setembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0005C/19, de 30 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 2.100,00 (Dois Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.100,00 (Dois Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.100,00 (Dois Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 30 de Setembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/19 de 30 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		2.100,00
	TOTAL GERAL		2.100,00

Tarrafas, 30 de Setembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/19 de 30 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		2.100,00
	TOTAL GERAL		2.100,00

Tarrafas, 30 de Setembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00010/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 1.565.739,90 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.565.739,90 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.565.739,90 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Outubro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			33.800,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.220,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.200,00
TOTAL Secretaria de Educação			43.920,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	31.200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.500,00
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		221.700,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	40.000,00
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		56.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.500,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.735,85
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	32.584,05
	TOTAL Secretaria de Saude		140.069,90
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.600,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	170.000,00
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	59.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		232.100,00
	PARA:		
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		5.300,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	14.000,00
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.383,00
08 244 0060 2.035	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.917,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		28.300,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		281.050,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo	Anul.dotação	102.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.600,00
15 452 0021 2.043	Manutençao dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	270.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		483.200,00
PARA:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		2.650,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.100,00
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		7.400,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.054	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.500,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		13.500,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		16.750,00
	TOTAL GERAL		1.565.739,90

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tarrafas, 01 de Outubro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.139,90
	TOTAL Secretaria de Educação		66.139,90
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		68.500,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do PDDE	1121000000	8.000,00
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário	1001000000	20.000,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	5.000,00
	Transferência de convênio-União/Educação	1125000001	8.000,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-União/Educação	1125000001	5.000,00
12 367 0041 2.015	Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%	1112000000	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		57.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Royalty do Petróleo à Saúde	1240000000	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		5.000,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		2.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		164.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
10 301 0048 2.022	Manutenção Das Açoes do PMAQ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		6.000,00
10 303 0050 2.024	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		63.000,00
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 244 0060 1.009	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Asistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		33.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			15.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			33.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		241.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0018 1.012	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
25 752 0023 1.013	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
26 782 0025 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
27 812 0046 1.015	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		85.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		40.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			741.500,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.016	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 544 0075 1.017	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		35.000,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		250.000,00
15 451 0024 1.021	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		13.500,00
17 511 0055 1.023	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		273.500,00
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.058	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		16.100,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio - CG		16.100,00
	TOTAL GERAL		1.565.739,90

Tarrafas, 01 de Outubro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0006C/19, de 31 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 24.373,80 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 24.373,80 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$24.373,80 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 31 de Outubro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.144,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	454,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.825,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		24.373,80
	TOTAL GERAL		24.373,80

Tarrafas, 31 de Outubro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.855,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.964,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.954,15
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		24.373,80
	TOTAL GERAL		24.373,80

Tarrafas, 31 de Outubro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00011/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 1.109.932,51 (Um Milhão, Cento e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.109.932,51 (Um Milhão, Cento e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.109.932,51 (Um Milhão, Cento e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Novembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.200,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			39.700,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.832,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.650,00
		Anul.dotação	24.136,51
TOTAL Secretaria de Educação			65.618,51
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	43.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	19.000,00
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	35.300,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		347.300,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	9.000,00
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.245,02
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	24.252,38
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	29.533,89
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
		Anul.dotação	25.882,71
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		103.914,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.300,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		218.800,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.700,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		26.500,00
	PARA:		
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.400,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		9.600,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0060 2.035	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		20.100,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	49.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	41.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		111.950,00
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
26 782 0025 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.400,00
		Anul.dotação	32.400,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		99.800,00
	PARA:		
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		150,00
	PARA:		
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.050	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		20.000,00
	PARA:		
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.800,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		41.100,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.054	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.400,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		5.400,00
	TOTAL GERAL		1.109.932,51

Tarrafas, 01 de Novembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			23.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		34.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.600,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		3.900,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.800,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		171.300,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		2.000,00
12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.000,00
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		7.100,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.500,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		5.000,00
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.915,00
12 367 0041 2.015	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		4.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		60.415,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.900,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.800,00
10 122 0047 2.018	Manutenção e Coordenação do Conselho Maunicipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.100,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		28.920,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		12.600,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		11.000,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.700,00
	TOTAL Secretaria de Saude		108.120,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.127,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.600,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
			5.000,00
10 301 0048 2.022	Manutenção Das Açoes do PMAQ		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		155.227,51
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.035	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.100,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		76.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
			38.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 451 0016 1.011	Reforma e Ampliação de Cemitério Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.600,00
15 451 0016 2.041	Manutenção do Cemitério Público Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
15 451 0017 2.042	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
15 451 0018 1.012	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		22.170,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.700,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0021 2.043	Manutençao dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
25 752 0023 1.013	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.300,00
25 752 0044 2.044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		28.800,00
26 782 0025 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.400,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
27 812 0046 1.015	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		60.000,00
			40.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		491.670,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.700,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		6.700,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 122 0015 2.046	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infráa-Estrutura e Empreendedorismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.300,00
15 451 0017 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		21.200,00
17 511 0055 1.023	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
18 544 0022 1.024	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		61.500,00
DE:			
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
18 541 0071 2.049	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		8.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.050	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
TOTAL Secretaria de Transporte			3.600,00
DE:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			3.600,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.054	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
TOTAL Secretaria de Comunicação			3.100,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
27 812 0045 2.056	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
TOTAL Secretaria de Esporte			8.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.109.932,51

Tarrafas, 01 de Novembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0007C/19, de 30 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 6.800,00 (Seis Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.800,00 (Seis Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6,800,00 (Seis Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 30 de Novembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/19 de 30 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Camara Municipal de Tarrafas			6.800,00
TOTAL GERAL			6.800,00

Tarrafas, 30 de Novembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007C/19 de 30 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.550,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		250,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		6.800,00
	TOTAL GERAL		6.800,00

Tarrafas, 30 de Novembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00012/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 1.026.471,73 (Um Milhão, Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.026.471,73 (Um Milhão, Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.026.471,73 (Um Milhão, Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Dezembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.405,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.905,95
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.604,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.165,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2,56
	TOTAL Secretaria de Educação		22.372,13
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	59.475,27
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	58.475,78

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	8.092,59
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.515,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	109.704,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	64.100,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	837,22
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		305.201,10
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	29.616,48
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	13.220,23
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	146.395,65
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	17.831,58
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	15.600,77
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		222.664,71
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.114,78

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	965,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	352,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.403,46
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	24.227,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.502,89
	TOTAL Secretaria de Saude		80.065,68
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.483,32
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.195,52
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	76.396,97
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.368,69
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	22.400,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	20.221,41
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		138.925,91
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.253,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.060,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	195,42
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.776,29
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		27.285,20
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.560,00
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.065,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	900,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.100,00
08 244 0060 2.033	Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		13.425,34
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.706,28
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.379,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.868,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.159,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.235,94
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.318,61
	TOTAL Secretaria de Administração		127.467,20
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.950,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.208,89
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.800,00
25 752 0044 2.044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.150,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		34.108,89
PARA:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.621,31
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		10.621,31
PARA:			
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.740,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		16.440,66
PARA:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.531,65
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		11.531,65

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.456,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		3.456,00
	TOTAL GERAL		1.026.471,73

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		21.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		27.708,06
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		34.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.730,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		47.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		7.900,00
	TOTAL Secretaria de Educação		232.438,83
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		26.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	8.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	6.300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	9.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	2.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	10.500,00
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Transferência do FUNDEB 60%	1112000000	15.800,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1115000000	10.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDE:		107.900,00
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	990,00
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	2.560,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		1.500,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		1.100,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		9.750,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.800,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.600,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.300,00
	TOTAL Secretaria de Saude		65.700,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.800,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		53.580,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		77.380,00
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		2.100,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.100,00
08 244 0056 2.031	Fortalecimento das Instancias de Controle - CMAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
08 244 0060 2.033	Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.100,00
08 244 0060 2.035	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		10.800,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		83.409,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		32.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.855,00
	TOTAL Secretaria de Administração		117.664,28
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		77.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		1.000,00
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
15 452 0021 2.043	Manutençao dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
27 812 0046 1.015	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliésportivas e Campos de Futebol.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		153.600,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.016	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.130,00
18 544 0075 1.017	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
20 122 0072 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.525,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.600,00
20 606 0013 1.019	Incentivo ao Pequeno Produtor		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		33.155,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 122 0015 2.046	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		16.600,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.200,00
15 451 0024 1.021	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.100,00
17 511 0055 1.023	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
18 544 0022 1.024	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.500,00
26 782 0025 2.047	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.400,00
1610000000	CIDE		3.800,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		83.400,00
DE:			
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.170,00
18 541 0071 2.049	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.100,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		18.270,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.050	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		7.800,00
DE:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
13 392 0042 2.052	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.900,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.120,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		3.250,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		34.370,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.054	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		18.350,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.300,00
27 812 0045 2.056	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte		9.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0065 2.057	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		28.800,00
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.058	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		393,62

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Controladoria Geral do Municipio - CG		15.993,62
TOTAL GERAL			1.026.471,73

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00012/19, de 02 de Dezembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 102.260,16 (Cento e Dois Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 102.260,16 (Cento e Dois Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Dezesseis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Dezembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		100.000,00
	PARA:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		2.260,16
	TOTAL GERAL		102.260,16

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		100.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		2.260,16
	TOTAL GERAL		102.260,16

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0008C/19, de 31 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 11.554,56 (Onze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 11.554,56 (Onze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$11.554,56 (Onze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 31 de Dezembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008C/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.457,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.096,76
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		11.554,56
	TOTAL GERAL		11.554,56

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008C/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.585,84
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	578,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	34,80
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	705,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	250,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		11.554,56
	TOTAL GERAL		11.554,56

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

OFÍCIOS.

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 32.300,00 (Trinta e Dois Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 32.300,00 (Trinta e Dois Mil, Trezentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Janeiro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Educação			9.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
TOTAL Secretaria de Saude			2.800,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			3.700,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			16.100,00
PARA:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
16 482 0019 1.022	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		700,00
TOTAL	GERAL		32.300,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		9.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		2.800,00
	DE:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		3.700,00
	DE:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		16.100,00
	DE:		
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
16 482 0019 1.022	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		700,00
TOTAL	GERAL		32.300,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00002/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Fevereiro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	03 00.	Secretaria de Educação	
12 122 0027 2.003		Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1001000000	Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria de Educação		10.000,00
	PARA:		
	03 02.	Fundo Municipal de Educação FME	
12 361 0036 1.002		Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		45.000,00
	PARA:		
	05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM	
08 244 0060 2.032		Programas da Proteção Social Básica-PSB	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		13.000,00
	PARA:		
	07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	
15 122 0014 2.040		Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo	
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		40.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			108.000,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		10.000,00
	DE:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		45.000,00
	DE:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		13.000,00
	DE:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		40.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			108.000,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00003/19, de 01 de Março de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 56.089,20 (Cinquenta e Seis Mil, Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 56.089,20 (Cinquenta e Seis Mil, Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Março de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		34.589,20
	PARA:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		10.500,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		10.000,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		300,00
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		700,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			56.089,20

Tarrafas, 01 de Março de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			34.589,20
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Saude			10.500,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			10.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			300,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			700,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			56.089,20

Tarrafas, 01 de Março de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00004/19, de 01 de Abril de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 80.800,00 (Oitenta Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 80.800,00 (Oitenta Mil, Oitocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Abril de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		75.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		5.000,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		800,00
	TOTAL GERAL		80.800,00

Tarrafas, 01 de Abril de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		75.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Saude		5.000,00
	DE:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		800,00
	TOTAL GERAL		80.800,00

Tarrafas, 01 de Abril de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00005/19, de 02 de Maio de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 338.600,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 338.600,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Maio de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Educação			115.500,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			130.000,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			39.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		51.500,00
	PARA:		
	04 01. Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.000,00
	PARA:		
	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		1.600,00
	TOTAL GERAL		338.600,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		115.500,00
	DE:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		130.000,00
	DE:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		39.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saúde		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		51.500,00
	DE:		
	04 01. Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.000,00
	DE:		
	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		1.600,00
	TOTAL GERAL		338.600,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00006/19, de 03 de Junho de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 77.300,00 (Setenta e Sete Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 77.300,00 (Setenta e Sete Mil, Trezentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Junho de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		60.000,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.000,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.500,00
	PARA:		
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
16 482 0019 1.022	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		9.800,00
	TOTAL GERAL		77.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tarrafas, 03 de Junho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		60.000,00
	DE:		
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.000,00
	DE:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.500,00
	DE:		
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
16 482 0019 1.022	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		9.800,00
	TOTAL GERAL		77.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tarrafas, 03 de Junho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00007/19, de 01 de Julho de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 570.435,00 (Quinhentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 570.435,00 (Quinhentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Julho de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	
TOTAL Secretaria de Educação			51.500,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%	1112000000	
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%	1112000000	
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			434.000,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	
	Outros Recursos Vinculados À Educação	1190000000	
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			71.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		9.300,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Matêrial de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0060 2.034	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		4.500,00
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		135,00
	TOTAL GERAL		570.435,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	
	TOTAL Secretaria de Educação		51.500,00
	DE:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	1114000000	
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	1114000000	
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		434.000,00
	DE:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	
	Transferência de Recurso do PNATE	1123000000	
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário	1001000000	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		71.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Saude		9.300,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0060 2.034	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		4.500,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		135,00
	TOTAL GERAL		570.435,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00008/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 523.800,00 (Quinhentos e Vinte e Três Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 523.800,00 (Quinhentos e Vinte e Três Mil, Oitocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Agosto de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Educação		108.000,00
	PARA:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		162.500,00
	PARA:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		153.700,00
	PARA:		
	04 00. Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		40.000,00
	PARA:		
	04 01. Fundo Municipal de Saude		
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		5.000,00
	PARA:		
	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		4.600,00
	PARA:		
	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			523.800,00

Tarrafas, 01 de Agosto de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			108.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			162.500,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		153.700,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Saude		40.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		5.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		4.600,00
DE:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0043 2.053	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			523.800,00

Tarrafas, 01 de Agosto de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00009/19, de 02 de Setembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 109.434,77 (Cento e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 109.434,77 (Cento e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Setembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Educação			48.706,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			39.898,77
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		11.920,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
08 244 0060 2.034	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		8.310,00
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		600,00
	TOTAL GERAL		109.434,77

Tarrafas, 02 de Setembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação
TOTAL Secretaria de Educação			48.706,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000	Recurso Ordinário
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000	Recurso Ordinário
		1120000000	Transferência do Salário-Educação
		1123000000	Transferência de Recurso do PNATE
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			39.898,77
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde
		1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde
		1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000	Recurso Ordinário

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		11.920,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	
08 244 0060 2.034	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		8.310,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1530000000 Transfência da União de Royalty Petróleo	
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		600,00
	TOTAL GERAL		109.434,77

Tarrafas, 02 de Setembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00010/19, de 01 de Outubro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 151.365,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 151.365,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Outubro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			32.065,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Démais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			400,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			2.100,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Saude		56.500,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		20.000,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
26 782 0025 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		40.300,00
	TOTAL GERAL		151.365,00

Tarrafas, 01 de Outubro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação
		1140000000	Royalty do Petróleo à Educação
	TOTAL Secretaria de Educação		32.065,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000	Recurso Ordinário
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		400,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000	Recurso Ordinário
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		2.100,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
		1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		56.500,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		20.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
26 782 0025 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		40.300,00
	TOTAL GERAL		151.365,00

Tarrafas, 01 de Outubro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00011/19, de 01 de Novembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 75.330,00 (Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 75.330,00 (Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Trinta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00361/18 e LOA nro. 00369/18.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Novembro de 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Educação			16.483,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			50.040,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		2.258,00
	PARA:		
	04 01.	Fundo Municipal de Saude	
10 301 0048 2.020		Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	
10 301 0048 2.021		Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		5.049,00
	PARA:		
	07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	
15 122 0014 2.040		Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		1.500,00
	TOTAL GERAL		75.330,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			16.483,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Démais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			50.040,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		2.258,00
	DE:		
	04 01.	Fundo Municipal de Saude	
10 301 0048 2.020		Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 301 0048 2.021		Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		5.049,00
	DE:		
	07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	
15 122 0014 2.040		Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1530000000		Transfência da União de Royalty Petróleo	
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		1.500,00
	TOTAL GERAL		75.330,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓPIA DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso VI"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ – 12.464.301/0001-55

D E C L A R A Ç Ã O.

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Tarrafas – Ceará, referente ao exercício financeiro de 2019, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso VI da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Tarrafas:

- **Não realizou operações de crédito no durante o exercício financeiro de 2019.**

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso VII"

LEI Nº 353/2017

EMENTA: **DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, INSTITUI A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, CRIA CARGOS EM SUA ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS ESTADO DO CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

TÍTULO I
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a Fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno, nos termos que dispõem os artigos: 31, 70 e 74 da Constituição da Federal; 41 e 80 da Constituição Estadual; 53 e 54 da Lei Orgânica do Município; 59 da Lei Complementar 101/2000; 75 e 76 da Lei Federal 4.320/64; e a Instrução Normativa nº 01/2017, de 27 de abril de 2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Parágrafo Único - O Sistema de Controle Interno, a que se refere o caput deste artigo, fica estruturado de acordo com os objetivos, abrangência e estabelecidos nos termos da presente Lei.

CAPÍTULO II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O controle interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das

informações, assegurar o cumprimento da lei e, ainda, comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições e atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
II - o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
III - o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;
IV - o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;
V - o controle exercido pela Unidade de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único - Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder ou Órgão incluindo as respectivas administrações Diretas e Indiretas se for o caso.

Art. 4º - Entende-se por Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno cada uma das diversas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

Art. 5º - Auditoria é compreendida como o minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriadas e registradas de acordo com as normas legais aplicadas ao Setor Público, e no que couber, orientadas pelas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

CAPÍTULO III
OBJETIVOS

Art. 6º - O objetivo geral do Sistema de Controle Interno é exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no âmbito do Poder Executivo Municipal, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Art. 7º - Os objetivos específicos do Sistema de Controle Interno são:
I - avaliar a execução dos programas e projetos contemplados no planejamento orçamentário do Município quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
II - comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão;
III - verificar a legalidade dos atos que resultem em arrecadação, realização de despesa, nascimento e extinção de direitos e obrigações;
IV- avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
V- fiscalizar o cumprimento dos limites e condições para operações de crédito e inscrição de restos a pagar;
VI - fiscalizar e sugerir a adoção de medidas necessárias ao retorno das despesas de pessoal e à recondução do montante da dívida aos limites legais;
VII - verificar se as renúncias de receitas guardam conformidade com as normas de finanças públicas;
VIII - comprovar fidelidade funcional dos agentes responsáveis pela guarda de bens e valores do Município;
IX - fiscalizar a aplicação de recursos públicos recebidos por entidades de direito privado;
X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
XI - apoiar o controle externo, programando auditorias e sugerindo a instauração de Tomadas de Contas Especiais e de Processos Administrativos;
XII - dar conhecimento imediato ao Tribunal de Contas dos Municípios sobre irregularidades ou ilegalidades com indicação das providências adotadas e a adotar para ressarcimento de danos, correção e evitar novas falhas.

Art. 8º - O Sistema de Controle Interno prestará orientação técnica aos gestores, bem como aos administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas, conforme disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para a consecução de seus objetivos, o Sistema de Controle Interno utilizará como instrumentos de trabalho, as técnicas de auditoria e fiscalização adotadas pelos órgãos de controle externo.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 10 - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, atuará de forma integrada entre os órgãos e entidades que compõem o Poder Municipal, alcançando seus agentes públicos, as unidades administrativas e orçamentárias, bem como qualquer pessoa física ou jurídica que guarde, gerencie ou receba recursos do Município mediante convênios, acordo ou termo de ajuste.

Art. 11 - O Sistema de Controle Interno compreende qualquer atividade de verificação sistemática dos registros, exercida de forma permanente ou periódica, consubstanciado em documento ou outro meio, que expresse uma ação, uma situação ou um resultado, visando a verificação da conformidade com os padrões estabelecidos ou com o resultado esperado, mediante o controle:

I - exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento de programas, metas e orçamentos e a observância à legislação, bem como às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
II - pelas diversas unidades da estrutura organizacional, com a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
III - sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, a cargo de seus órgãos e entidades;
IV - orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos efetuados pelos órgãos e entidades dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de Contabilidade e Finanças;
V - exercido pelas Unidades Setoriais de Controle, destinado a avaliar a eficiência e eficácia da gestão municipal;
VI - exercido para assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e legais.

Art. 12 - Dentre outros, serão objetos de controles específicos:
I - a execução orçamentária e financeira;
II - o sistema de pessoal;
III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
IV - os bens em almoxarifado;
V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
VI - as obras públicas e reformas;
VII - as operações de crédito;
VIII - os suprimentos de fundos;
IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

§ 1º - Os agentes públicos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo deverão disponibilizar os documentos e informações solicitados pela Controladoria-Geral do Município, sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 2º - Sem prejuízo de outros impedimentos previstos na legislação, é vedado ao servidor lotado na Controladoria Geral do Município violar o sigilo sobre dados e informações obtidas em função do desempenho de suas atividades.

Art. 13 - As normas de procedimentos de controle interno terão força de regulamento e deverão ser observadas no âmbito da Administração Municipal, direta e indireta.

Art. 14 — Ficará a cargo da Câmara Municipal a normatização e a coordenação do seu próprio controle interno.

CAPÍTULO V
ESTRUTURA

Art. 15 - Fica criada na estrutura organizacional da Administração Direta do Poder Executivo Municipal de Tarrafas, Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município -CGM, órgão Central de Controle Interno, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 16 - A coordenação e a normatização dos controles dos órgãos da administração direta e das entidades da indireta ficam a cargo da Controladoria Geral do Município, que passa a ser referenciada como Unidade Central de Controle Interno com o auxílio das demais unidades executoras

TÍTULO II
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 17 - A Controladoria Geral do Município, órgão de 1º grau hierárquico, constituir-se-á em unidade administrativa, com independência técnica e funcional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal.

Art. 18 - Compõem a Controladoria Geral do Município - CGM:
I - Auditoria Geral do Município;
II - Ouvidoria Geral do Município.

CAPÍTULO I
COMPETÊNCIA

Art. 19 - À Controladoria Geral do Município, na qualidade de órgão coordenador das atividades do Sistema de Controle Interno, compete:

I - fiscalizar a regularidade dos atos de que resultem a arrecadação e o recolhimento das receitas, a realização da despesa em todas as suas fases bem como o nascimento, a modificação ou a extinção de direitos e obrigações do Município;
II - realizar auditorias em órgãos e entidades do Município ou por ele controlados, registrando eventuais desvios no cumprimento da legislação e recomendando medidas necessárias para a regularização das situações constatadas;
III - organizar e manter atualizada a documentação de constituição e alteração dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
IV - prestar assistência aos órgãos auditados visando à correção de irregularidades e o aprimoramento de métodos para o cumprimento de normas legais;
V - examinar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, oriundos de quaisquer fontes, quanto à sua aplicação nos projetos e atividades a que se destinam;
VI - recomendar a adoção de mecanismos que assegurem a probidade na guarda e aplicação de valores, dinheiros e outros bens do Município;
VII - verificar a eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos e entidades auditadas;
VIII - efetuar auditagens de caráter especial, a juízo do Chefe do Poder Executivo Municipal;
IX - assinalar aos órgãos e entidades auditadas prazos para cumprimento de recomendações decorrentes dos exames realizados;
X - fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, através de convênios, acordos e ajustes;
XI - pronunciar-se sobre a regularidade e exatidão das prestações de contas dos responsáveis por valores, dinheiros e outros bens do Município.
XII - coordenar e executar a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
XIII - coordenar e executar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
XIV - coordenar e executar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
XV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional;
XVI - coordenar e executar o controle- interno, visando a exercer a fiscalização do cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
XVII - instaurar e processar as tomadas de contas especiais na forma da legislação em vigor, bem como designar as respectivas comissões especiais;
XVIII - coordenar e executar as atividades administrativas e financeiras relacionadas às suas dotações orçamentárias;
XIX - supervisionar a execução das atividades contábeis, financeiras, patrimoniais e orçamentárias da Administração Direta do Município e a sua consolidação com a contabilidade da Administração Indireta e do Poder Legislativo Municipal;

XX - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando as regularidades das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
XXI - exercer o controle sobre a execução da receita, bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;
XXII - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta **restos a pagar** e **despesas de exercícios anteriores**;
XXIII - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênio e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso XX deste artigo;
XXIV - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
XXV - realizar o controle dos limites e das condições para inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;
XXVI - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
XXVII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;
XXIII - acompanhar o atingimento dos índices fixados a educação e a saúde, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição Federal e Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000;
XXIX - acompanhar para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
XXX - adotar medidas necessárias à implementação e ao funcionamento integrado do sistema de controle interno, bem como realizar outras atividades voltadas para seu aperfeiçoamento, inclusive quanto à edição de leis, regulamentos e orientações.
XXXI - supervisionar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta e Indireta do Município;
XXXII - coordenar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
XXXIII - coordenar e supervisionar as atividades setoriais;
XXXIV - administrar a rede de computadores da Controladoria e promover a integração de informações com outros órgãos Municipais;
XXXV — normatizar e supervisionar os procedimentos relacionados com as normas de finanças relativas à gestão fiscal;
XXXVI - prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de suas competências.

Seção I
Da Auditoria Geral do Município

Art. 20 - A Auditoria Geral do Município, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar a auditoria interna das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 21 Compete à Auditoria Geral do Município:

I - Planejar e executar os serviços de auditoria nas áreas contábil, patrimonial, orçamentária, financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de tecnologias da informação e de obras e serviços de engenharia, dentre outros, dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
II - elaborar e submeter à aprovação do Auditor Geral a programação anual das auditorias a serem realizadas no âmbito da Administração Municipal;
III - desenvolver roteiros de trabalhos específicos para as auditorias programadas;
IV - elaborar instruções de serviço específicas sobre a padronização de documentos, formulários, relatórios e procedimentos relacionados com o trabalho de auditoria;
V - realizar auditorias preventivas programadas e extraordinárias;
VI - elaborar relatórios e pareceres relacionados com sua área de atuação;
VII - proceder o controle, fiscalização e apuração da produtividade dos auditores municipais;
VIII - emitir pareceres e laudos técnicos relacionados a consultas técnicas formuladas sobre a área do controle interno;
IX - executar outras atividades no âmbito do controle interno da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;
XI - fiscalizar e inspecionar as diversas atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, especialmente acompanhar e orientar a contabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta, e coordenar a consolidação da contabilidade geral do Município;
XII - supervisionar e executar a fiscalização e inspeção física nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
XIII - supervisionar e executar a fiscalização de atos e procedimentos relacionados com o processamento da despesa municipal;
XIV - supervisionar a execução contábil, financeira, patrimonial e orçamentária da Administração Direta do Município;
XV - supervisionar a execução da gestão do plano de contas único da
Administração Municipal;
XVI - supervisionar e execução das atividades relacionadas com a consolidação da contabilidade do Município, nos termos da legislação em vigor;
XVII - supervisionar e executar a orientação e a avaliação das atividades relacionadas aos procedimentos contábeis adotados no Município;
XVIII - coordenar, controlar e avaliar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades componentes da Controladoria Geral do Município;

XIX - auxiliar o Controlador Geral acerca das proposições contidas nos Relatórios Conclusivos produzidos pela Auditoria Geral do Município;
XX - recomendar a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE;
XXI - prestar, por determinação do Controlador Geral, informações ao Tribunal de Contas dos Municípios;
XXII - colaborar com o Núcleo de Planejamento e Normatização na para realização de estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;
XXIII - orientar os órgãos da Administração Municipal sobre a aplicação de normas técnicas de controle interno;
XXIV - colaborar com a Auditoria Geral do Município na elaboração do relatório de controle interno;
XXV - coordenar e controlar a inspeção de atos e procedimentos como medida preliminar ao cumprimento das prestações pecuniárias;
XXVI - coordenar a inspeção descentralizada junto aos órgãos da Administração Municipal;
XXVII - propor ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos;
XXVIII - revisar e analisar os processos licitatórios para a correta instrução dos processos de pagamentos deles derivados;
XXIX - acompanhar a legislação pertinente às suas atividades;
XXX - proceder à análise das prestações de contas de competência da Controladoria Geral do Município;
XXXI - manter registro atualizado dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres celebrados pelo Município;
XXXII - acompanhar a execução dos convênios da Administração Municipal, emitindo relatórios;
XXXIII - monitorar os convênios junto aos órgãos responsáveis por sua execução;
XXXIV - elaborar relatórios de acompanhamento para subsidiar ações de planejamento.
XXXV - manter atualizado e organizado o arquivo de processos e documentos;
XXXVI - controlar as atividades de registro e acompanhamento das demandas;
XXXVII - exercer outras atividades inerentes à sua área de competência ou por determinação do Controlador Geral;
XXXVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos institucionais, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;
XXXIX - promover a elaboração, atualização, divulgação e consolidação de manuais, normas e procedimentos adotados pelo sistema de com trole interno e os roteiros de auditoria a serem adotados nas atividades da Auditoria Geral do Município;
XL - proceder a estudos com vistas à melhoria dos métodos de trabalho, fluxo de informações e documentos, normatização e informatização das atividades relacionadas ao controle interno;
XLI - acompanhar a legislação aplicável à Administração Municipal, padronizar o entendimento no âmbito da Auditoria Geral do Município e emitir orientações sobre a aplicação de normas legais e regulamentares;

XLII - elaborar e submeter ao Controlador Geral do Município propostas e aperfeiçoamento de atos normativos de interesse do Sistema de Controle Interno;
XLIII - elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município;
XLIV - consolidar as programações anuais das auditorias, fiscalizações e inspeções físicas aprovadas pelo Controlador Geral do Município;
XLV - acompanhar a execução da programação anual de auditorias, fiscalizações e inspeções físicas aprovadas pelo Controlador-Geral do Município e Prefeito Municipal;
XLVI - ajustar a programação anual de auditorias, fiscalizações e inspeções físicas de acordo com as variações ocorridas no exercício;
XLVII - estabelecer normas e procedimentos a serem seguidos no processo de formalização dos convênios que envolvam recursos municipais;
XLVIII - prestar orientação aos órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Município;
XLIX - realizar estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;
L - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

Seção II
Da Ouvidoria Geral do Município

Art. 22 - A Ouvidoria Geral do Município, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar as atividades correcionais e disciplinares dos órgãos e entidades do Poder Executivo supervisionar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão e implementar a transparência das ações governamentais.

Art. 23 - Compete à Ouvidoria Geral do Município:
I - supervisionar e executar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta do Poder Executivo, e prestar apoio na condução dos procedimentos de faltas funcionais dos empregados das entidades autárquicas e fundacionais e das empresas públicas do Município, mediante solicitação de seus Titulares e autorização do Prefeito;
II - supervisionar e executar a instauração e a instrução de processos de sindicância e administrativos disciplinares no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município;
III - divulgar a boa prática das ações do Código de Ética do Servidor Público Municipal
IV - recepcionar e encaminhar as questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
V - encaminhar ao cidadão as respostas das questões por ele formuladas;
VI - estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o poder público, visando ao controle social da administração pública;

VII - gerir o Portal da Transparência do Poder Público Municipal;
VIII - propor e executar projetos que contribuam para o incremento da transparência pública;
IX - propor e coordenar a execução de ações que estimulem o exercício do controle social pelos cidadãos;
X - promover a disseminação de conhecimento sobre ética e transparência;
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
DA JURISDIÇÃO

Art. 24 - Estão sujeitos a exames por parte da Controladoria Geral do Município os atos:
I - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades do Poder Executivo, incluindo a administração direta e indireta;
II - dos agentes arrecadadores de receita do Município;
III - dos encarregados dos almoxarifados, depósitos, valores, dinheiros e outros bens pelos quais sejam responsáveis;
IV - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas ou privadas que recebam transferências do Município, a qualquer título, no tocante à aplicação desses recursos; e
V - de qualquer pessoa física ou jurídica que, em nome do Município, assuma obrigações de natureza pecuniária.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 25 - A Controladoria Geral do Município - CGM, será chefiada pelo controlador geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, atos normativos e outros pronunciamentos voltados para normatização e para identificar e sanar possíveis irregularidades.

CAPÍTLO IV
DAS UNIDADES EXECUTORAS

Art. 26 - São atribuições das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno de que tratam o art. 4º desta Lei:

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afeitos a sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;
II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e no Cronograma de Execução Mensal de desembolso;
III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao órgão ou entidade;
IV - monitorar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres relacionados aos respectivos sistemas administrativos, em que o órgão ou entidade seja parte, zelando pela correta e regular aplicação dos recursos públicos;
V - comunicar a Unidade Central de Controle interno qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade do agente público detentor do poder hierárquico vinculado a unidade;
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo ou ato normativo expedido pela Controladoria Geral do Município.

CAPÍTULO V
DOS CARGOS DA CONTROLADORIA

Art. 27 - Para desenvolvimento de suas atividades, a Controladoria Geral do Município, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, contará os cargos criados por esta Lei, mencionados a seguir e no Anexo Único, parte integrante da presente Lei:
I - 01 (um) cargo de Controlador Geral, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com status de Secretário Municipal e idêntica remuneração, a ser preenchido por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em Administração Pública;
II - 01 (um) cargo de Auditor Geral do Município, função gratificada de Direção de Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em administração pública, e, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município;
III - 01 (um) cargo de Ouvidor Geral do Município, função gratificada de Direção e Assessoramento Superior, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em Administração Pública;
IV – Os cargos de Auditoria Geral do Município – AGM e Ouvidoria Geral do Município – OGM poderão ser auxiliados por Técnico de Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, com grau de formação mínima do ensino fundamental, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município.

Art. 28 Conferem-se ao Controlador Geral do Município as competências, atribuições, prerrogativas e tratamento protocolar de Secretário Municipal.

Art. 29 - Os demais recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral do Município poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício das funções inerentes ao controle interno.

CAPÍTULO VI
DAS VEDAÇÕES

Art. 30 - É vedada a nomeação para o exercício de qualquer cargo relacionado, direta ou indiretamente, com o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de pessoas que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenham sido:
I responsabilizadas por atos julgados irregulares com nota de improbidade administrativa, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e IX da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº e 7.942, de 16 de junho de 1986 e na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 31 - Observadas as disposições desta lei, aplicam-se aos ocupantes de cargos da Controladoria Geral do Município, as normas que regem os demais empregados públicos do município de Tarrafas.

CAPÍTULO VII
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 32 - Constitui-se em garantias do ocupante de Cargo se Controlador Geral e dos servidores que integram a Controladoria:
I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.
§ 3º - O servidor lotado na CGM deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 33 - O Controlador da CGM fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 - Decreto do Chefe do Poder Executivo definirá os cargos públicos efetivos necessários ao desenvolvimento das atividades previstas nesta Lei, e estabelecerá as atribuições respectivas, respeitadas as escolaridades e as habilitações exigidas em lei para os referidos cargos.

Art. 35 – Altera a Lei nº 299, de 11 de fevereiro de 2013, da Organização da Administração Pública do Município de Tarrafas, sobre a estrutura organizacional e o quadro de cargos, em seu art. 24, item 2, e acrescentando o item 14, passando a vigorar os itens alterados da seguinte forma e mantendo os demais itens conforme a citada Lei:

"**Art. 24** – A Administração Direta compreende":

2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2.0 – Secretário
2.1 – Secretário Adjunto
2.1.1 – Divisão de Serviços Administrativos
2.1.1.1 – Setor de Recursos Humanos
2.2 – Departamento de Material e Patrimônio
2.3 – Departamento de Organização de Informática
2.4 – Setor de Compras

14 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
14.1 – Controlador Geral do Município
14.1.1 – Auditoria Geral do Município
14.1.1.2 – Técnico de Controle Interno
14.1.2 – Ouvidor Geral do Município
14.1.2.1 – Técnico de Controle Interno"

Art. 36 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicionais e readequar o Orçamento necessário à implantação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

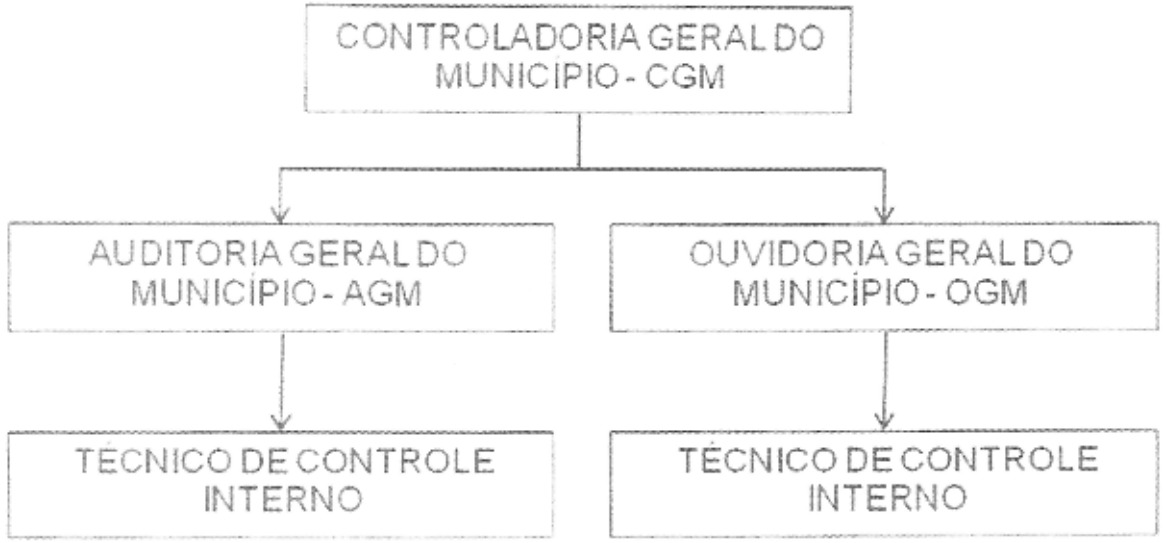
Art. 37 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos jurídicos retroativos à 1º de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas Ceará, 28 de Setembro de 2017.

Tertuliano Candido Martins de Araujo
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO

CARGO	QTDE.	REMUNERAÇÃO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	01 (UM)	Conforme Decreto
AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO – AGM	01 (UM)	Conforme Decreto
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO – OGM	01 (UM)	Conforme Decreto
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO - ACI	LIVRE	Conforme Decreto



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso VIII"

Prefeitura Municipal de
TARRAFAS
O povo em primeiro lugar!

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO- CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO: 2019

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

PREFEITO: TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO

INTRODUÇÃO:

Nos termos do art.74 da constituição Federal, art.59 da Lei Complementar nº 101, o Departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas, o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem as peças contidas no Processo.

II-RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019:

processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativas;

XII - declaração da divida ativa inscrita cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII - comprovantes da conta " valores" em 31 de dezembro de 2018, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV - balancete cosolidado do mês de dezembro de 2019;

XV - termo de conferência da caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2019;

XVI - relação dos pagamentos a titulo de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS;

XVII - Informações cadastrais do Prefeito e vice-prefeito;

III - DO RELATÓRIO ANUAL;

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2018-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS;

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes orçamentárias do exercício em analise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2019, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em razão de previsões não concretizdas,

como o não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado, especialmente àquelas voltadas para investimentos.

V- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA;

A gestão orçamentária do Município de TARRAFAS, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa, atualização das dotações e o que foi executado durante o exercício de 2019.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desemprego da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme previsão legal;
b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativos anexos.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2019, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações previstas em valores insuficientes na Lei Orçamentária Anual, relacionados no anexo V, "relação de Decretos de abertura de créditos suplementares" da Prestação de contas de

governo, anexa, todos com base na Lei Orçamentária para o exercício de 2019. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e Passivo da Entidade. No ativo encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, bem como o patrimônio líquido, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2019.

Comentários sobre a situação patrimonial:

A redução de Restos a Pagar, acrescidos aos serviços da dívida a pagar, caracteriza o esforço realizado no exercício de 2019, para redução e regularização da dívida pública do Município, não obstante a dificuldade enfrentada pelos pequenos Municípios em encontrar políticas que incrementem a arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez a figura dos restos a pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo boa intenção na redução dos gastos públicos, há também a acrescentar o aumento da demanda dos serviços públicos que ficam, em sua maioria dos casos, na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, ou não atendem a demanda que os mesmos produzem, fazendo com que os Municípios apropriem-se da maior carga do ônus, causando desta forma aumento dívida pública.

Há de se registrar comentário especial em relação à estabilidade da dívida oriunda de processos fiscais e previdenciários, as ações administrativas e financeiras do Governo no exercício senão trouxe redução, evitou acréscimos comprometedores das finanças do Município.

DO REGISTRO DOS BENS.

No tocante aos registros dos bens, os mesmos foram registrados e informados mensalmente ao Sistema de Informações dos Municípios - SIM, do Tribunal de Contas do Estado - TCE - CE, classificados por Grupo e Subgrupo de Bens Permanentes, os mesmos vinculados às contas contábeis de acordo com a classificação do Plano de Contas Aplicado do Setor Público - PCASP, conforme orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Depreciação.

Foi aplicada a metodologia de depreciação de acordo com a Instrução Normativa 162, Art. 1°, anexo II, da Secretaria da Receita Federal - SRF.

Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998

Art. 1° A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:
I - Anexo I: bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; (Alterado pela IN SRF n ° 130/99, de 10/11/1999).
II - Anexo II: demais bens

Os bens móveis permanentes incorporados ao acervo municipal foi aplicada a metodologia de Depreciação Linear, registrada anualmente em um único lançamento para o exercício, atribuído como valor residual de cada bem móvel o equivalente a 10% do valor original.

Reavaliação

Reavaliação não aplicada sobre bens permanentes móveis até o final do exercício atual.

Bens Semoventes e Propriedade Industrial.

Não foram registrados bens semoventes e/ou de natureza industrial até o exercício em curso.

Foi aplicada a metodologia acima exposta, utilizando-se dos princípios contábeis da prudência e oportunidade, tomando-se por base o valor original dos bens.

Situação Patrimonial.

CÓD.	HISTÓRICO	INCORPOPRAÇÕES			DEPRECIAÇÃO	
		COMPRAS	OUTRAS	TOTAL	EXERCÍCI	ACUMULADA
01	FUNDO GERAL - FG					
0200	GABINETE DO PREFEITO			445.318,50	23.621,5	269.556,13
0606	COODENADORIA DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	6.945,00		1.123.261,18	40.614,15	802.987,77
0700	SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS			830.000,00	113.548,50	428.961,00
0800	SEC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E REC.HÍDRICOS	1.699,00		12.819,15	745,64	6.380,78
1400	SECRETARIA DE ESPORTE			3.063,00	387,6	1.855,51
	TOTAL	8.644,0		2.414.461,83	178.917,43	1.509.651,19
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
0300	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			1.631.559,38	27.765,97	1.308.818,97
	TOTAL	-	-	1.631.559,38	27.765,97	1.308.818,97
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
0400	SECRETARIA DE SAÚDE	145.086,94		843.294,97	42.524,74	356.031,83
	TOTAL	145.086,94		843.294,97	42.524,74	356.031,83
04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS					
0500	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			506.225,22	25.946,89	320.822,74
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.997,00		10.865,40	689,86	1.939,70
	TOTAL	3.997,00		517.090,62	26.636,75	322.762,44
	MONTANTE	157.727,94		5.406.406,80	275.844,89	3.497.264,44

Posição de Estoques.

	POSIÇÃO DE ESTOQUES EM 31/12/2019	
(1)	FUNDO GERAL	20.658,39
(2)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	23.214,66
(3)	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.131,74
(4)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.508,63
(1+2+3+4)	TOTAL GERAL	129.513,42

Os estoques foram apurados pelo PREÇO MÉDIO PONDERADO, conforme determina o art. 106, III, da Lei 4.320/64.

Os estoques foram controlados sistematicamente, conforme os documentos de compras e requisições em almoxarifados, mantidos os registros de forma eletrônica em ficha de prateleiras.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno o Município de TARRAFAS, executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exames das fases de execução da despesa Pública;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores municipais;
c) Sugestão na elaboração da Proposta orçamentária;
d) Auxílio na execução de Convênios e Termos congêneres;
e) Auxílio na execução orçamentária;
f) Orientação na confecção das planilhas de controle de gastos com combustíveis;
g) Orientação para cumprimento das Resoluções e Instruções normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes e locações;
i) Acompanhamento dos serviços de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Municípios e LOAS;
j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor de patrimônio para registro da movimentação e conservação dos mesmos;

Consideração sobre observância à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei complementar n.° 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas para a limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
c) Apurou-se o resultado primário e nominal;
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório resumido de execução orçamentária ao TCE/CE;
e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório de gestão fiscal ao TCE/CE;

Consideração sobre observância à Lei da Transparência (Lei n.º 131/2009):

Observou-se que a Gestão cumpriu de maneira regular as publicações de seus atos de gestão, orçamentária, financeira e patrimonial, bem como todos àqueles administrativos, em atenção às determinações da Lei da transparência.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinados os registros de movimentação de estoque de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto com o saldo de encerramento do exercício, em quantidade e valor, representados nas fichas eletrônicas de controle, com os acusados nos respectivos inventários;

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação da receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como, o confronto por amostragem, dos registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos, ainda que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicando-se de maneira uniforme a todos os lançamentos.

d) Face aos exames e excetuando-se à ausência de algumas retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos as contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no acompanhamento das atividades de controle interno realizado no exercício;

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da moralidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação e contas do Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos:

a) Todos os documentos que compõem o processo, para informação ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, encontram-se em conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos gastos relativos ao mínimo legal de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), uma vez que verificado os relatórios da aplicação observa-se um percentual de 48,61% aplicados;

c) Também observamos a regularidade na aplicação dos gastos relativos ao mínimo legal de 15% nas ações e serviços públicos em saúde (EC 29), uma vez que verificado os relatórios da aplicação observa-se um percentual de 24,03% aplicados;

d) Os repasses relativos ao Duodécimo para o Legislativo foi integralmente repassado nos valores fixados no orçamento, bem como nas datas previstas;

e) Os extratos bancários, bem como toda a conciliação bancária dos saldos foram confirmados;

f) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram à Prestação de Contas mensal (IN TCM/CE n.º 01/2000);

g) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita, despesa e demais demonstrativos contábeis de movimentação de numerário mensal e restos a pagar encontram-se anexos ao processo de Prestação de Contas de Anual (Contas de Governo);

h) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções, foram encontradas todas na devida ordem, bem como as cópias de contratos e convênios, todos com arquivos na devida ordem;

i) Os registros de entrega mensal de dados pelo SIM/TCM, remetidos ao Órgão no tempo e conteúdo legal, em atendimento à Constituição estadual e Instruções normativas do TCE/CE;

j) Observada a regularidade na aplicação do percentual mínimo de 15% nas ações de serviços públicos de saúde, conforme definido na Constituição Federal;

k) As despesas de pessoal do executivo, ultrapassaram o limite legal definido no Inciso III, alínea "a", da Lei complementar n.º 101/2000, ao final do exercício, oscilando mesmo diante das medidas adotadas pela Gestão, a dificuldade trazida principalmente pela baixa arrecadação com impostos e transferências em detrimento do cumprimento dos pisos salariais dos servidores.

IX - CONCLUSÕES.

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de TARRAFAS, a qual foi objeto de apreço do Departamento de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, os quais encontram-se devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultaram em prejuízo ao erário público, não causaram danos ao patrimônio, consideramos que a prestação de contas anual do Município de TARRAFAS relativa ao exercício de 2019, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tarrafas-CE, em 30 de Dezembro de 2019.

Anízio Gonzaga de Alcantara.
Responsável pelo Controle Interno.

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso IX"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ – 12.464.301/0001-55

I.N. Nº 02/2013 ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: TARAFAS			
Exercício: 2019			
Empresa :		Contador :	
ATUAL CONTABIL - ME		**FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA**	
C.N.P.J.:		C.P.F. :	**392.466.473-00**
14.970.296/0001-88		C.R.C.:	22.904/0/O/CE
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua Fco. Rodrigues da Fonseca - 33		**Rua Fco. Rodrigues da Fonseca – 33**	
Bairro/Distrito : **Centro**		Bairro/Distrito : **Centro**	
Município: **Potengi**		Município: **Potengi**	
UF.: **CE**	CEP.: **63.160-000**	UF.: **CE**	CEP.: **63.160-000**
Telefone : (**88**) - **99489-5632**		Telefone: (**88**) - **99489-5632**	
E-mail: atual.contabil.me@gmail.com		E-mail: elmanomcl@gmail.com	

FRANCISCA ELMANO DE ALCANTARA
Contador

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso X"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

I.N. N.° 02/2013

ANEXO 04

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Exercício de 2019 (01 a 31.12.2019)

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	1.000,00
ISS	125.667,99
ITBI	4.930,00
IRRF	396.140,36
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	9.881.656,55
Quota parte do ITR	1.414,63
Quota parte do IPVA	185.119,80
Quota parte do ICMS	5.359.700,15
Quota parte do IPI	20.592,57
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	15.976.222,05
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.994.055,51
Complementação do FUNDEB	1.368.885,50

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	9.985.713,32
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	- 5.314,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	65.648,55
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	779.461,84
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	1.368.885,50
(=) Valor Aplicado	7.766.403,06
Percentual Aplicado	48,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	3.772.347,55

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME - ATUAL CONTABIL
CONTADOR

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará	RECEITA/CONTA CORRENTE
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS	01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.15.00 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal		2.014,87		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.20 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal		1.929,99		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.30 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal		2.845,93		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.40 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal		229,36		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.90 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal		667,79		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.10 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal		1.290,97		
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		251.799,47		
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		239.573,94		
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		151.650,85		
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)	22.681,64		17.863,41	
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	15.478,56		765,68	
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	5,61		5,72	
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	264,30		269,72	
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	142.654,67		43.932,27	
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	106,21		108,39	
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	4,14		4,23	
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,21		3,28	
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	18.413,48		0,00	
BB.....18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)	12.911,25		27.414,96	
BB.....17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	12.592,23		0,00	
CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	12,91		13,04	
CEF.....795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74		252,74	
BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	665,95		679,61	
BB.....19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	184,60		188,38	
BB.....19.982-6 (FUNDEB 60%)	177.841,36		185.112,76	
TOTALIZAÇÃO	**404.072,86**	**652.003,17**	**276.614,19**	**779.461,84**

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XI"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

I.N. N.° 02/2013 — ANEXO 04

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Tarrafas	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Exercício de 2019 (01 a 31.12.2019)	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	1.000,00
ISS	125.667,99
ITBI	4.930,00
IRRF	396.140,36
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	9.093.828,75
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	787.827,80
Quota parte do ITR	1.414,63
Quota parte do IPVA	185.119,80
Quota parte do ICMS	5.359.700,15
Quota parte do IPI	20.592,57
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	15.976.222,05
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	787.827,80
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	15.188.394,25
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	2.278.259,14
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	5.795.990,58
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	12.834,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	12.566,90
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.146.514,54
(=) Valor Aplicado	3.649.743,42
Percentual Aplicado	24,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.371.484,28

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME - ATUAL CONTABIL
CONTADOR

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará	RECEITA/CONTA CORRENTE
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS	01/01/2019 até 31/12/2019

Secretaria Municipal de Saúde

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.20.10 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal		13,29		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.20 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal		0,51		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.40 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal		0,05		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		2.645,95		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal		676,57		
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		248.499,96		
001.7.1.8.03.1.1.30.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		1.140.179,09		
001.7.1.8.03.1.1.40.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		68.750,00		
001.7.1.8.03.1.1.90.00.00 - Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal		755.473,30		
001.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		235.526,28		
001.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		96.971,20		
CEF.....71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCIA)	500,00		500,00	
BB.....19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	102.670,99		661.421,47	
BB.....19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	189.681,70		32.597,66	
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	757,38		786,52	
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.738,78		1.774,44	
BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	88,78		90,60	
BB.....16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.715,86		13.997,10	
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)	1.356,11		1.383,92	
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	149,52		152,58	
BB.....18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	5.766,40		5.884,64	
BB.....18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.219,23		2.264,74	
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)	621,63		634,37	
TOTALIZAÇÃO	**319.266,38**	**2.548.736,20**	**721.488,04**	**2.146.514,54**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS), PAGOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XII"

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03 00. Secretaria de Educação					
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110030	glo R$	6.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB					
12 361 0030 2.004 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	13/12/2019 13120003	ord R$	3.365,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	3.365,00
	13/12/2019 13120004	ord R$	4.677,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.677,00
	13/12/2019 13120005	ord R$	4.996,80	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.996,80
	13/12/2019 13120006	ord R$	4.814,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.814,00
	13/12/2019 13120007	ord R$	4.863,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.863,00
				TOTAL CLASSIF..	22.715,80
03 02. Fundo Municipal de Educação FME					
12 306 0033 2.009 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	11/06/2019 11060005	ord R$	4.368,00	COMERCIAL RL LTDA - ME	4.368,00
	31/12/2019 31120002	glo R$	11.243,50	COMERCIAL RL LTDA - ME	11.243,50
	31/12/2019 31120004	glo R$	7.360,00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	7.360,00
	31/12/2019 31120006	glo R$	5.888,80	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA C	5.888,80
				TOTAL CLASSIF..	28.860,30
03 02. Fundo Municipal de Educação FME					
12 306 0033 2.010 Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	31/12/2019 31120001	glo R$	5.673,70	COMERCIAL RL LTDA - ME	5.673,70
	31/12/2019 31120003	glo R$	3.710,00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	3.710,00
	31/12/2019 31120005	glo R$	2.688,75	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA C	2.688,75
				TOTAL CLASSIF..	12.072,45
04 00. Secretaria de Saude					
10 302 0052 2.019 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	14/10/2019 14100019	ord R$	2.321,90	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.321,90
	13/12/2019 13120010	ord R$	2.737,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.737,00
	13/12/2019 13120011	ord R$	2.439,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.439,00
				TOTAL CLASSIF..	7.497,90
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0048 2.021 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	14/10/2019 14100018	ord R$	2.767,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.767,00

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/12/2019	26120009	ord R$	2.302,00	FRANCISCO EUFRASIO DE NORAES NETO- ME	2.302,00
				TOTAL CLASSIF..	5.069,00
06 06. Secretaria de Administração					
04 122 0003 2.039 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
31/12/2019	31120009	glo R$	8.100,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	8.100,00
				TOTAL CLASSIF..	8.100,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	86.315,45

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	10.100,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	22.715,80
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	40.932,75
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.497,90
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	5.069,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	86.315,45

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 00. Camara Municipal de Tarrafas					
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	31/12/2019 31120008	glo R$	6.095,09	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	95,51
				TOTAL CLASSIF..	95,51
02 00. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110039	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITA	12.294,06
	02/12/2019 02120026	est R$	12.405,94	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITA	12.405,94
				TOTAL CLASSIF..	24.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/05/2019 02050010	est R$	8.900,00	FG COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	925,81
	01/10/2019 01100005	est R$	5.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	2.488,16
	01/11/2019 01110027	est R$	5.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	2.095,34
	26/11/2019 26110021	ord R$	3.116,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.116,00
				TOTAL CLASSIF..	8.625,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2019 01020051	ord R$	6.500,00	REGINALDO PALACIO TEOTONIO	6.500,00
				TOTAL CLASSIF..	6.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2019 01100018	glo R$	22.500,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	7.500,00
	26/11/2019 26110022	ord R$	50,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	50,00
	02/12/2019 02120010	ord R$	1.000,00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.550,00
03 00. Secretaria de Educação					
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110045	est R$	31.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	24.758,00
				TOTAL CLASSIF..	24.758,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110044	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	12.611,79
	02/12/2019 02120038	est R$	15.975,67	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	15.975,67
				TOTAL CLASSIF..	28.587,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2019 01070007	est R$	50.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	11.568,50
				TOTAL CLASSIF..	11.568,50

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2019 01070015	est R$	50.000,00	FG COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.895,51
	02/10/2019 02100004	est R$	15.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	15.000,00
	01/11/2019 01110033	est R$	7.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	7.000,00
	22/11/2019 22110006	ord R$	441,00	COMERCIAL RL LTDA - ME	441,00
	02/12/2019 02120048	est R$	392,28	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	392,28
	16/12/2019 16120008	ord R$	3.259,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	3.259,00
	16/12/2019 16120009	ord R$	3.212,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	3.212,00
				TOTAL CLASSIF..	38.199,79
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090045	glo R$	2.200,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/05/2019 02050026	glo R$	10.400,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	10.400,00
	01/07/2019 01070030	glo R$	3.600,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	3.600,00
	01/08/2019 01080037	glo R$	27.200,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	13.600,00
	02/09/2019 02090029	glo R$	15.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	11.250,00
	01/11/2019 01110010	glo R$	12.000,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	12.000,00
	01/11/2019 01110020	ord R$	1.630,00	JOSE DIAS DE ALENCAR 03265195309	1.130,00
	01/11/2019 01110022	glo R$	1.000,00	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	500,00
	01/11/2019 01110030	glo R$	6.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	4.000,00
	01/11/2019 01110031	glo R$	3.600,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	3.600,00
	01/11/2019 01110032	glo R$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
	01/11/2019 01110049	glo R$	1.300,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.300,00
	02/12/2019 02120050	glo R$	13.600,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	13.600,00
	02/12/2019 02120053	ord R$	615,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	615,00
				TOTAL CLASSIF..	76.595,00
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/09/2019 02090030	glo R$	1.950,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.950,00
	24/09/2019 24090005	ord R$	45,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	45,00
	01/10/2019 01100049	glo R$	6.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	4.000,00
	01/10/2019 01100050	glo R$	27.200,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	27.200,00
				TOTAL CLASSIF..	33.195,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/05/2019 02050011	glo R$	1.950,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	650,00
	01/08/2019 01080045	glo R$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.650,00
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB					
12 361 0030 2.004 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/02/2019 01020035	est R$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	744,00
	01/10/2019 01100024	est R$	31.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	13.539,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	14.283,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/11/2019 01110042	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	8.730,13
	02/12/2019 02120039	est R$	93.552,87	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	93.552,87
				TOTAL CLASSIF..	102.283,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/11/2019 01110005	est R$	20.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	11.133,59
	20/12/2019 20120003	glo R$	8.606,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	8.606,64
				TOTAL CLASSIF..	19.740,23
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	24/07/2019 24070001	ord R$	710,00	P P NOREIRA ALENCAR - ME	710,00
	20/08/2019 20080021	ord R$	7.400,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	7.400,00
	20/08/2019 20080022	ord R$	7.400,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	7.400,00
	23/08/2019 23080002	ord R$	2.906,90	FABIO CARLOS DA SILVA - ME	2.906,90
	01/10/2019 01100008	est R$	30.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	5.267,97
	28/10/2019 28100028	glo R$	4.413,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.413,00
	01/11/2019 01110034	est R$	20.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	20.000,00
	18/11/2019 18110003	ord R$	2.473,46	COMERCIAL RL LTDA - ME	2.473,46
	26/11/2019 26110007	ord R$	10.962,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.962,00
	02/12/2019 02120047	est R$	1.615,73	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	1.615,73
	09/12/2019 09120004	ord R$	1.248,27	COMERCIAL RL LTDA - ME	1.248,27
	09/12/2019 09120005	ord R$	3.900,10	COMERCIAL RL LTDA - ME	3.900,10
	10/12/2019 10120009	ord R$	3.298,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	3.298,00
	10/12/2019 10120010	ord R$	2.842,90	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.842,90
	10/12/2019 10120011	ord R$	4.052,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.052,00
	16/12/2019 16120006	ord R$	4.814,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.814,00
	16/12/2019 16120007	ord R$	2.271,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.271,00
	16/12/2019 16120010	ord R$	2.389,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.389,00
	16/12/2019 16120011	ord R$	2.653,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.653,00
	16/12/2019 16120012	ord R$	4.159,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.159,00
	25/12/2019 25120001	ord R$	3.223,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	3.223,00
	26/12/2019 26120011	ord R$	400,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	400,00
	26/12/2019 26120012	ord R$	1.360,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	1.360,00
				TOTAL CLASSIF..	99.759,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/11/2019 01110037	est R$	15.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	9.032,53
	02/12/2019 02120007	est R$	8.228,69	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	8.228,69
				TOTAL CLASSIF..	17.261,22
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB					
12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	01/10/2019 01100025	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	43.493,50

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA VE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2019	02120042	est R$	4.515,36	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	4.515,36
				TOTAL CLASSIF..	48.008,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
01/08/2019	01080029	est R$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	42.628,40
02/12/2019	02120041	est R$	210.704,88	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	210.704,88
				TOTAL CLASSIF..	253.333,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
02/12/2019	02120057	glo R$	38.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	38.000,00
20/12/2019	20120004	glo R$	20.269,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	20.269,11
				TOTAL CLASSIF..	58.269,11
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB					
12 365 0035 2.006 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
01/10/2019	01100037	est R$	90.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	41.363,94
				TOTAL CLASSIF..	41.363,94
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB					
12 365 0039 2.007 Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
03/06/2019	03060022	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	7.635,00
				TOTAL CLASSIF..	7.635,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/10/2019	01100027	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	4.902,86
02/12/2019	02120040	est R$	15.837,22	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	15.837,22
				TOTAL CLASSIF..	20.740,08
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
01/11/2019	01110043	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	4.094,78
				TOTAL CLASSIF..	4.094,78
03 02. Fundo Municipal de Educação FME					
12 361 0032 2.013 Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
25/11/2019	25110005	ord R$	10.245,02	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	10.245,02
16/12/2019	16120015	glo R$	146.395,65	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	146.395,65
				TOTAL CLASSIF..	156.640,67
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
16/12/2019	16120014	glo R$	17.831,58	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	17.831,58
				TOTAL CLASSIF..	17.831,58
1123000000 Transferência de Recurso do PNATE					
25/11/2019	25110003	ord R$	29.533,89	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	756,64
16/12/2019	16120013	glo R$	15.600,77	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	15.600,77

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	16.357,41
03 02. Fundo Municipal de Educação FME					
12 361 0036 1.002 Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
	28/08/2019 28080002	glo R$	63.633,24	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	17.633,24
				TOTAL CLASSIF..	17.633,24
04 00. Secretaria de Saude					
10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120014	est R$	18.714,78	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	16.746,00
				TOTAL CLASSIF..	16.746,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2019 01110006	est R$	50.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	19.981,49
				TOTAL CLASSIF..	19.981,49
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	04/04/2019 04040002	ord R$	350,00	JOÃO DENICIANO MENDES ARAÚJO	350,00
	30/10/2019 30100003	ord R$	100,00	DEBORAH ELAYNA DE SOUSA NOGUEIRA LEITE	100,00
	20/11/2019 20110001	ord R$	100,00	DEBORAH ELAYNA DE SOUSA NOGUEIRA LEITE	100,00
	22/11/2019 22110002	ord R$	400,00	ISAC DA SILVA LEITE	400,00
	22/11/2019 22110003	ord R$	200,00	ISAC DA SILVA LEITE	200,00
	04/12/2019 04120006	ord R$	400,00	FRANCISCO JUCIÊR SINIÃO	400,00
	18/12/2019 18120001	ord R$	400,00	NAZABIEL ALVES DOS SANTOS	400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/07/2019 01070013	est R$	50.000,00	FG COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.663,75
	18/09/2019 18090004	ord R$	4.547,80	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.547,80
	02/10/2019 02100006	est R$	20.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	7.612,10
	26/11/2019 26110018	ord R$	1.105,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	1.105,00
	02/12/2019 02120046	est R$	2.260,16	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	2.260,16
	26/12/2019 26120002	ord R$	670,00	P P NOREIRA ALENCAR - ME	670,00
	26/12/2019 26120004	ord R$	400,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	400,00
				TOTAL CLASSIF..	25.258,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/08/2019 01080040	glo R$	2.000,00	GEANY ARAUJO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	400,00
	02/09/2019 02090015	glo R$	2.000,00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	500,00
	02/09/2019 02090047	glo R$	2.200,00	JOANA ALCANTARA DE ARAUJO	550,00
				TOTAL CLASSIF..	1.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2019 02010053	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	28,30

FRANCISCO EDMAR DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2019	02010061	est R$	10.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	146,12
02/09/2019	02090027	glo R$	12.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	9.000,00
02/09/2019	02090046	glo R$	2.000,00	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	500,00
23/09/2019	23090007	ord R$	1.076,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.076,40
26/09/2019	26090005	glo R$	892,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	892,80
01/10/2019	01100048	glo R$	8.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	8.000,00
01/10/2019	01100051	glo R$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
01/11/2019	01110009	glo R$	11.000,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL CONTA	5.500,00
01/11/2019	01110021	glo R$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
18/11/2019	18110004	ord R$	1.844,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.844,40
20/11/2019	20110007	ord R$	1.404,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.404,00
02/12/2019	02120049	glo R$	6.000,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	6.000,00
02/12/2019	02120052	ord R$	500,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	500,00
02/12/2019	02120056	glo R$	500,00	ELMANO BRILHANTE MÁTIAS - ME	500,00
04/12/2019	04120002	ord R$	1.068,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.068,80
				TOTAL CLASSIF..	39.460,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/07/2019	01070010	glo R$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
04 00. Secretaria de Saude					
10 301 0054 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/10/2019	01100046	glo R$	26.073,06	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVI	18.073,06
24/10/2019	24100012	glo R$	23.735,85	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVI	23.735,85
				TOTAL CLASSIF..	41.808,91
04 00. Secretaria de Saude					
10 302 0052 2.019 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2019	01110047	est R$	105.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	79.432,00
				TOTAL CLASSIF..	79.432,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/12/2019	02120013	est R$	123.031,03	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	74.569,59
				TOTAL CLASSIF..	74.569,59
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
26/04/2019	26040009	glo R$	14.701,74	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	14.701,74
21/05/2019	21050004	ord R$	6.865,90	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	6.865,90
21/05/2019	21050005	glo R$	6.066,43	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	6.066,43
21/05/2019	21050006	glo R$	15.736,77	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	15.736,77
05/07/2019	05070007	glo R$	1.190,90	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,82
08/07/2019	08070011	glo R$	3.285,60	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	3.285,60
02/08/2019	02080006	ord R$	10.545,50	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	10.545,50

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/08/2019	02080007	ord R$	5.756,05	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	5.756,05
23/08/2019	23080003	ord R$	2.691,55	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	2.691,55
28/08/2019	28080003	ord R$	450,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	450,00
04/09/2019	04090008	ord R$	837,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	837,00
01/10/2019	01100043	ord R$	1.303,20	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.303,20
18/10/2019	18100010	ord R$	6.752,60	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	6.752,60
18/10/2019	18100011	glo R$	12.887,75	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	12.887,75
01/11/2019	01110024	est R$	15.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	9.041,12
15/11/2019	15110004	glo R$	1.533,95	COMERCIAL RL LTDA - ME	1.533,95
26/11/2019	26110014	ord R$	13.227,99	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13.227,99
26/11/2019	26110015	ord R$	2.264,40	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	2.264,40
26/11/2019	26110016	ord R$	9.778,65	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	9.778,65
26/11/2019	26110026	ord R$	385,00	COMERCIAL RL LTDA - ME	385,00
02/12/2019	02120005	ord R$	322,20	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	322,20
13/12/2019	13120013	ord R$	2.717,99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	2.717,99
16/12/2019	16120001	ord R$	1.161,00	FRANCISCO RENE NEDEIROS DE MORAIS	1.161,00
16/12/2019	16120002	ord R$	2.509,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.509,00
16/12/2019	16120003	ord R$	10.052,45	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	10.052,45
23/12/2019	23120001	ord R$	366,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	366,00
23/12/2019	23120002	ord R$	1.858,55	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.858,55
23/12/2019	23120003	ord R$	278,50	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	278,50
23/12/2019	23120004	ord R$	282,60	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	282,60
26/12/2019	26120010	ord R$	427,61	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	427,61
				TOTAL CLASSIF..	144.107,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude				
06/08/2019	06080006	ord R$	2.850,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.850,00
01/10/2019	01100041	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	2.716,85
				TOTAL CLASSIF..	5.566,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude				
02/12/2019	02120051	ord R$	31.586,55	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	31.586,55
				TOTAL CLASSIF..	31.586,55
04 01.	Fundo Municipal de Saude				
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/10/2019	01100033	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.616,68
02/12/2019	02120033	est R$	6.383,32	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	6.383,32
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/08/2019	01080012	est R$	100.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	15.939,48
18/12/2019	18120003	est R$	3.278,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.278,05
20/12/2019	20120001	glo R$	8.172,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	8.172,16
				TOTAL CLASSIF..	27.389,69
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
26/04/2019	26040011	glo R$	6.710,34	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	6.710,34

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.710,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/05/2019 02050051	est R$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	4.514,47
	01/11/2019 01110036	est R$	8.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	7.031,99
	02/12/2019 02120022	est R$	5.335,35	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	5.335,35
				TOTAL CLASSIF..	16.881,81
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0048 2.021 Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/08/2019 01080035	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	22.848,00
				TOTAL CLASSIF..	22.848,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/10/2019 01100034	est R$	199.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23.754,03
	02/12/2019 02120031	est R$	76.396,97	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	76.396,97
				TOTAL CLASSIF..	100.151,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/10/2019 02100005	est R$	20.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	1.418,10
	24/10/2019 24100007	ord R$	2.356,51	ANTONIO CLEUDO LIBERALINO - ME	2.356,51
	18/11/2019 18110009	ord R$	6.691,34	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	6.691,34
	13/12/2019 13120012	ord R$	2.648,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	2.648,00
				TOTAL CLASSIF..	13.113,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/08/2019 01080044	est R$	200,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAI	26,60
	06/09/2019 06090001	ord R$	500,00	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	526,60
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/10/2019 01100038	glo R$	3.000,00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DILVA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0049 2.023 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/08/2019 01080039	glo R$	44.616,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS	8.923,20
				TOTAL CLASSIF..	8.923,20
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 305 0053 2.025 Manutenção do Programa de Controle de Endemias					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/10/2019 01100032	est R$	59.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.824,59

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2019	02120032	est R$	20.221,41	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20.221,41
				TOTAL CLASSIF..	24.046,00

05 00. Secretaria de Assistencia Social - SAS
08 122 0056 2.026 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1001000000 Recurso Ordinário

01/07/2019	01070022	est R$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.043,00
02/12/2019	02120035	est R$	4.453,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.453,00
				TOTAL CLASSIF..	5.496,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/10/2019	01100035	est R$	56.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	9.627,51
02/12/2019	02120034	est R$	8.860,49	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.860,49
				TOTAL CLASSIF..	18.488,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

02/12/2019	02120011	est R$	14.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	6.348,26
20/12/2019	20120002	glo R$	2.285,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	2.285,38
				TOTAL CLASSIF..	8.633,64

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 Recurso Ordinário

02/09/2019	02090013	glo R$	2.000,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	500,00
02/09/2019	02090025	glo R$	2.200,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	550,00
				TOTAL CLASSIF..	1.050,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinário

02/08/2019	02080012	ord R$	768,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	768,00
28/08/2019	28080004	ord R$	1.524,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.524,00
02/09/2019	02090034	glo R$	2.000,00	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARNO 79859623368	500,00
01/10/2019	01100016	glo R$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	500,00
01/11/2019	01110008	glo R$	8.400,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	8.400,00
				TOTAL CLASSIF..	11.692,00

05 00. Secretaria de Assistencia Social - SAS
08 243 0059 2.029 Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/08/2019	01080033	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	211,71
02/12/2019	02120036	est R$	5.776,29	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	5.776,29
				TOTAL CLASSIF..	5.988,00

05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social FM
08 243 0060 2.030 Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

01/10/2019	01100036	est R$	14.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	3.936,00
02/12/2019	02120037	est R$	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.560,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.496,00
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social FM					
08 244 0060 2.032 Programas da Proteção Social Básica-PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/11/2019 01110046	est R$	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/09/2019 02090039	est R$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	5.746,00
				TOTAL CLASSIF..	5.746,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	16/09/2019 16090013	ord R$	2.538,15	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	2.538,15
	08/10/2019 08100006	ord R$	1.057,42	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.057,42
	20/11/2019 20110005	glo R$	793,73	COMERCIAL RL LTDA - ME	793,73
	22/11/2019 22110008	ord R$	350,00	COMERCIAL RL LTDA - ME	350,00
	29/11/2019 29110005	ord R$	854,10	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	854,10
	12/12/2019 12120003	ord R$	736,26	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	736,26
	26/12/2019 26120005	ord R$	892,40	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	892,40
	26/12/2019 26120007	ord R$	340,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	340,00
				TOTAL CLASSIF..	7.562,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/11/2019 01110012	ord R$	1.250,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA	1.250,00
	01/11/2019 01110013	ord R$	7.290,00	MONITORES DO SCFV	7.290,00
				TOTAL CLASSIF..	8.540,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/11/2019 08110002	ord R$	678,00	JOAO PAULO TEIXEIRA 01170699308	678,00
	02/12/2019 02120055	ord R$	300,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	300,00
				TOTAL CLASSIF..	978,00
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social FM					
08 244 0060 2.035 Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/10/2019 01100009	glo R$	1.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	218,38
	26/12/2019 26120008	ord R$	240,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	240,00
				TOTAL CLASSIF..	458,38
06 06. Secretaria de Administração					
04 122 0003 2.039 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120025	est R$	3.992,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	998,00
				TOTAL CLASSIF..	998,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/12/2019 02120024	est R$	39.706,28	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	21.509,20
				TOTAL CLASSIF..	21.509,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/05/2019 02050007	est R$	50.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	941,23
	02/12/2019 02120058	glo R$	12.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	12.000,00
	20/12/2019 20120005	glo R$	7.968,49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	7.968,49
				TOTAL CLASSIF..	20.909,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
	13/12/2019 13120002	ord R$	100,00	ISMAEL PALACIO DA SILVA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	17/12/2019 17120001	ord R$	1.030,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.030,00
	26/12/2019 26120006	ord R$	400,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.430,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/09/2019 02090014	glo R$	2.400,00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	1.200,00
	02/09/2019 02090017	glo R$	2.400,00	JOSE VALTER DE ALCANTARA	1.200,00
	02/09/2019 02090018	glo R$	1.600,00	CICERO ALVES MARTINS	800,00
	02/09/2019 02090019	glo R$	2.000,00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00
	01/11/2019 01110014	glo R$	1.000,00	GENIVAL LOPES DA SILVA	1.000,00
	26/11/2019 26110011	ord R$	1.850,00	LAERCIO FERREIRA DE ARAUJO	1.850,00
				TOTAL CLASSIF..	7.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/01/2019 02010058	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	24,40
	02/05/2019 02050047	glo R$	15.200,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	7.600,00
	03/06/2019 03060033	glo R$	24.300,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	16.200,00
	03/06/2019 03060040	glo R$	11.400,00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	11.400,00
	13/06/2019 13060001	ord R$	1.176,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.176,80
	01/07/2019 01070031	glo R$	15.200,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	15.200,00
	01/08/2019 01080024	glo R$	12.750,00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFA	8.500,00
	06/08/2019 06080004	ord R$	1.300,00	THAIS LACERDA FREIRA ME	1.300,00
	26/08/2019 26080010	ord R$	1.296,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.296,40
	02/09/2019 02090005	glo R$	1.950,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.950,00
	02/09/2019 02090024	glo R$	15.200,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	15.200,00
	02/09/2019 02090028	glo R$	18.000,00	IOME ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	13.500,00
	02/09/2019 02090032	glo R$	6.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	4.000,00
	06/09/2019 06090004	ord R$	1.485,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.485,60
	20/09/2019 20090031	ord R$	428,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	428,40
	26/09/2019 26090001	glo R$	504,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	504,00
	26/09/2019 26090002	glo R$	1.485,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.485,60
	30/09/2019 30090013	ord R$	428,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	428,40

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2019	01100015	glo R$	900,00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	300,00
01/10/2019	01100039	glo R$	18.000,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	12.000,00
01/10/2019	01100040	glo R$	24.300,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	24.300,00
01/10/2019	01100047	est R$	500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,84
22/10/2019	22100001	ord R$	504,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	504,00
23/10/2019	23100005	ord R$	1.000,00	JOAO PAULO TEIXEIRA 01170699308	1.000,00
01/11/2019	01110007	glo R$	1.300,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.300,00
01/11/2019	01110015	glo R$	15.200,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	15.200,00
01/11/2019	01110016	glo R$	6.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	6.000,00
01/11/2019	01110025	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	52,11
01/11/2019	01110038	est R$	12.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	6.813,81
18/11/2019	18110005	ord R$	1.844,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.844,40
20/11/2019	20110009	glo R$	5.180,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	2.590,00
26/11/2019	26110023	ord R$	528,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	528,80
02/12/2019	02120002	ord R$	768,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	768,00
02/12/2019	02120008	est R$	8.443,28	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	8.350,65
02/12/2019	02120020	ord R$	500,00	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	500,00
02/12/2019	02120021	glo R$	3.800,00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	3.800,00
02/12/2019	02120034	ord R$	680,00	CEARA TELECONUNICAÇÕES - ME	680,00
04/12/2019	04120005	ord R$	377,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	377,60
09/12/2019	09120001	ord R$	1.850,00	CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS	1.850,00
16/12/2019	16120016	ord R$	648,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	648,40
18/12/2019	18120002	ord R$	1.524,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.524,00
				TOTAL CLASSIF..	192.703,21

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1001000000 Recurso Ordinário

01/08/2019	01080041	glo R$	2.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00

07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos
15 122 0014 2.040 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1001000000 Recurso Ordinário

01/10/2019	01100031	est R$	7.000,00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.038,00
02/12/2019	02120030	est R$	3.950,00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.950,00
				TOTAL CLASSIF..	5.988,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/10/2019	01100030	est R$	95.000,00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	17.656,09
02/12/2019	02120029	est R$	18.206,89	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	18.206,89
				TOTAL CLASSIF..	35.862,98

3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinário

20/08/2019	20080020	glo R$	23.850,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	23.850,00
13/09/2019	13090004	ord R$	700,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	700,00
26/11/2019	26110004	ord R$	8.342,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	8.342,00
26/11/2019	26110006	ord R$	2.824,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.824,00
13/12/2019	13120008	ord R$	4.444,00	FRANCISCO EUFRASIO DE MORAES NETO- ME	4.444,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	13/12/2019 13120009	ord R$	5.356,00	FRANCISCO EUFRASIO DE NORAES NETO- NE	5.356,00
				TOTAL CLASSIF..	45.516,00
1530000000 Transfência da União de Royalty Petróleo					
	01/07/2019 01070016	est R$	60.000,00	FG COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	25.281,58
	16/08/2019 16080024	ord R$	4.316,65	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME	4.316,65
	20/08/2019 20080017	ord R$	20.700,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	20.700,00
	30/08/2019 30080008	ord R$	260,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	260,00
	16/09/2019 16090021	ord R$	275,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	275,00
	01/10/2019 01100004	est R$	30.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	13.241,77
	01/10/2019 01100052	est R$	60.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	46.491,12
	03/10/2019 03100002	ord R$	8.388,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	8.388,00
	05/11/2019 05110002	glo R$	9.020,05	A.T.L. COM DE PECAS PARA TRATORES E MANUT LT	9.020,05
				TOTAL CLASSIF..	127.974,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110048	glo R$	12.000,00	FRANCISCO TRAJANO DANTAS RANIRES	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	28/01/2019 28010014	ord R$	155,00	CAMILA VIEIRA DE LIMA -06788449333	155,00
	01/03/2019 01030048	glo R$	11.400,00	TELES SOLUCOES EM INOVEIS EIRELI - NE	3.800,00
	10/05/2019 10050012	glo R$	6.800,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICO	3.400,00
	03/06/2019 03060007	glo R$	10.200,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	10.200,00
	02/09/2019 02090031	glo R$	13.600,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	10.200,00
	12/09/2019 12090002	ord R$	45,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	45,00
	04/10/2019 04100004	ord R$	115,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	115,00
	05/11/2019 05110003	glo R$	7.050,00	A.T.L. COM DE PECAS PARA TRATORES E MANUT LT	7.050,00
	06/11/2019 06110003	ord R$	1.908,80	A.T.L. COM DE PECAS PARA TRATORES E MANUT LT	1.908,80
	06/11/2019 06110004	ord R$	670,00	A.T.L. COM DE PECAS PARA TRATORES E MANUT LT	670,00
	26/11/2019 26110010	ord R$	2.406,20	A.T.L. COM DE PECAS PARA TRATORES E MANUT LT	2.406,20
				TOTAL CLASSIF..	39.950,00
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 451 0018 1.012 Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/11/2019 25110001	ord R$	27.820,76	RONA CONSTRUTORA EIRELI	12.820,76
				TOTAL CLASSIF..	12.820,76
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 452 0021 2.043 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2019 02090023	glo R$	278.645,52	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	208.984,14
				TOTAL CLASSIF..	208.984,14
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
25 752 0044 2.044 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110035	est R$	11.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	9.035,02

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2019	02120023	est R$	6.192,75	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	6.192,75
				TOTAL CLASSIF..	15.227,77
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
26 782 0025 1.014 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/05/2019	02050048	glo R$	51.420,24	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	13.420,24
13/12/2019	13120001	glo R$	57.943,87	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	55.314,74
				TOTAL CLASSIF..	68.734,98
08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.					
20 122 0072 2.045 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hidricos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/12/2019	02120017	est R$	14.921,31	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HID	10.224,66
				TOTAL CLASSIF..	10.224,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
05/04/2019	05040005	glo R$	19.206,72	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDINENTOS EIRELI - M	7.206,72
01/10/2019	01100053	glo R$	3.300,00	JOSE BEZERRA NEPOSEANO 13574552831	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	8.306,72
09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.					
15 122 0015 2.046 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/12/2019	02120027	est R$	4.594,00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDED	4.594,00
				TOTAL CLASSIF..	4.594,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
22/08/2019	22080002	glo R$	43.597,86	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	43.597,86
				TOTAL CLASSIF..	43.597,86
10 00. Secret.Meio Ambiente					
18 122 0073 2.048 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/12/2019	02120016	est R$	15.740,66	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15.528,00
				TOTAL CLASSIF..	15.528,00
11 00. Secretaria de Transporte					
26 122 0074 2.050 Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2019	01110023	est R$	20.000,00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	8.448,00
				TOTAL CLASSIF..	8.448,00
12 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 122 0042 2.051 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/08/2019	01080019	est R$	59.000,00	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.952,35

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2019	02120028	est R$	12.331,65	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISNO	12.331,65
				TOTAL CLASSIF..	14.284,00
12 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0043 2.053 Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
18/11/2019	18110006	glo R$	39.800,00	JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI - ME	39.800,00
				TOTAL CLASSIF..	39.800,00
13 00. Secretaria de Comunicação					
24 122 0067 2.054 Manutenção da Secretaria de Comunicação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2019	01110040	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO	7.598,00
				TOTAL CLASSIF..	7.598,00
14 00. Secretaria de Esporte					
27 122 0066 2.055 Manutenção da Secretaria de Esporte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/10/2019	01100022	est R$	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE	4.662,00
30/12/2019	30120002	est R$	3.456,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.456,00
				TOTAL CLASSIF..	8.118,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
10/07/2019	10070005	ord R$	52,00	MONTEIRO E COSTA COM. LTDA	52,00
20/09/2019	20090030	ord R$	2.244,00	ANTONIO CLEUDO LIBERALINO - ME	2.244,00
01/10/2019	01100002	ord R$	1.010,00	JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO	1.010,00
14/10/2019	14100022	ord R$	1.210,00	BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	4.406,00
14 00. Secretaria de Esporte					
27 812 0045 2.056 Manutenção do Programa de Desporto Amador					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
06/12/2019	06120003	ord R$	1.020,00	CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	1.020,00
				TOTAL CLASSIF..	1.020,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/08/2019	02080009	glo R$	3.900,00	GENIVAN DA SILVA MARTINS	3.900,00
				TOTAL CLASSIF..	3.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/08/2019	02080005	glo R$	7.500,00	ASSOCIACAO JUAZEIRENSE DE ARBITROS DE FUTEBO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.943.081,28

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.429.002,38
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	55.585,08
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	400.975,19
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	265.056,56
1120000000	Transferência do Salário-Educação	17.831,58
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	16.357,41
1124000000	Outras Transferências do FNDE	17.633,24
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	351.794,44
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	230.590,59
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	30.280,64
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo	127.974,17
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.943.081,28

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2018							
	01100032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	07/01/2019 07010008 R$	6.000,00	FUNDO EDUC	SME
	01100033	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	07/01/2019 07010006 R$	5.500,00	FUS	SMS
	01100034	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	10/01/2019 10010069 R$	4.200,00	FMAS	SMAS
	01100035	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	07/01/2019 07010007 R$	6.000,00	ICMS	PMT
	01100041	04 01. 10 301 0049 2.023 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS	15/01/2019 15010004 R$	8.923,20	FNSCUSTEIO	SMS
	28120004	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO	29/01/2019 29010013 R$	5.129,15	M.ESCOLAR	SME
	28120005	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO	29/01/2019 29010029 R$	2.602,82	M.ESCOLAR	SME
	28120006	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO	29/01/2019 29010014 R$	449,20	M.ESCOLAR	SME
	28120007	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	29/01/2019 29010016 R$	2.557,00	M.ESCOLAR	SME
	28120008	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	29/01/2019 29010015 R$	8.431,00	M.ESCOLAR	SME
	28120009	03 02. 12 306 0033 2.009 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	29/01/2019 29010017 R$	1.275,00	M.ESCOLAR	SME
				SUB-TOTAL....R$	51.067,37		
				TOTAL GERAL..R$	51.067,37		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2014							
	00001825	14 00. 27 812 0045 2.052 3.3.90.32.00	J.A.N COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				PNT
			10/10/2019 10100088	R$	5.467,40	FPM	853980
			SUB-TOTAL....	R$	5.467,40		
2015							
	16100004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME				SNS
			27/03/2019 27030010	R$	5.870,60	FUS	
				R$	89,40	IRRF	27030003
	16100005	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME				PNT
			27/03/2019 27030039	R$	7.279,15	ICMS	
				R$	110,85	IRRF	27030009
	16100006	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME				PNT
			27/03/2019 27030041	R$	11.284,16	ICMS	
				R$	171,84	IRRF	27030011
			SUB-TOTAL....	R$	24.806,00		
2016							
	01060019	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME
			08/02/2019 08020071	R$	287,36	FUNDEB 40%	
			SUB-TOTAL....	R$	287,36		
2017							
	01090046	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME
			08/02/2019 08020068	R$	0,10	FUNDEB 40%	
	01110034	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME
			08/02/2019 08020069	R$	3.663,37	FUNDEB 40%	
	01120022	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME
			08/02/2019 08020070	R$	7.712,75	FUNDEB 40%	
	03040038	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME				SME
			27/03/2019 27030038	R$	1.040,00	FUNDO EDUC	
	03070073	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME				PNT
			27/03/2019 27030040	R$	1.024,40	ICMS	
				R$	15,60	IRRF	27030010
			27/03/2019 27030042	R$	7.068,36	ICMS	
				R$	107,64	IRRF	27030012
			SUB-TOTAL....	R$	20.632,22		
2018							
	01020035	09 00. 15 122 0015 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISNOS				PNT
			08/01/2019 08010035	R$	606,77	ICMS	
				R$	270,91	BRADESCO	08010047
				R$	76,32	INSS	08010048
	01030003	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				PNT
			17/01/2019 17010003	R$	61,07	ICMS	
	01030020	04 00. 10 122 0047 2.016 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF				SNS
			08/01/2019 08010008	R$	365,50	FNSCUSTEIO	
	01050001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				31/01/2019 31010031	R$	6.879,97	FUNDO EDUC	
	01050003	05 01. 08 244 0060 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SMAS
				20/05/2019 20050074	R$	1.495,42	FMAS	
	01060004	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SMAS
				21/02/2019 21020016	R$	500,00	FMAS	
	01060005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SME
				31/01/2019 31010021	R$	500,00	FUNDO EDUC	
	01060006	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SMS
				31/01/2019 31010007	R$	500,00	FUS	
	01060012	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SME
				31/01/2019 31010024	R$	7.102,85	FUNDEB 40%	
	01060015	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA					SME
				31/01/2019 31010029	R$	1.200,00	FUNDO EDUC	
	01060027	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SME
				31/01/2019 31010023	R$	925,94	FUNDEB 40%	
	01060042	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA					SME
				31/01/2019 31010003	R$	6.686,52	FUNDEB 40%	
				31/01/2019 31010005	R$	12.122,20	FUNDEB 40%	
	01060043	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SME
				23/01/2019 23010003	R$	2.455,89	SAL.FAMI	23010005
					R$	954,00	SALMAT	23010006
					R$	2.174,27	FUNDEB 40%	
				30/01/2019 30010007	R$	962,86	FUNDEB 40%	
	01080001	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME					PMT
				11/01/2019 11010002	R$	5.000,00	F.ESPECIAL	
				26/03/2019 26030001	R$	5.850,00	F.ESPECIAL	
	01080019	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA					SME
				31/01/2019 31010028	R$	1.200,00	FUNDO EDUC	
	01080022	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					PMT
				22/02/2019 22020018	R$	1.773,27	ICMS	
	01080023	05 01. 08 244 0060 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SMAS
				20/05/2019 20050073	R$	249,48	FMAS	
				20/05/2019 20050075	R$	252,95	FMAS	
				20/05/2019 20050076	R$	1.610,73	FMAS	
				20/05/2019 20050077	R$	215,82	FMAS	
				20/05/2019 20050079	R$	909,79	FMAS	
	01080024	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA					SME
				13/02/2019 13020001	R$	2.000,00	FUNDO EDUC	
	01080025	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA					SMS
				16/01/2019 16010005	R$	2.000,00	FUS	
	01080035	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO					SME
				10/01/2019 10010025	R$	218,16	INSS	10010019
					R$	2.238,84	FUNDO EDUC	
	01080038	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME					PMT
				13/02/2019 13020011	R$	3.800,00	PMT	
	01080040	04 00. 10 122 0047 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SMS
				22/01/2019 22010013	R$	8.967,90	FUS	
				22/01/2019 22010015	R$	6.931,00	FUS	
					R$	507,36	SAL.FAMI	22010010
					R$	729,33	SAL. FAM	22010011
	01100020	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA					PMT
				11/01/2019 11010001	R$	285,09	FPM	
				16/01/2019 16010043	R$	32,53	ICMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2019 16010044	R$	73,89	ICMS	
				16/01/2019 16010047	R$	126,26	ICMS	
				29/01/2019 29010002	R$	71,25	PMT	
				29/01/2019 29010011	R$	14.111,44	PMT	
	01100024	04 00. 10 302 0032 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SMS
				09/01/2019 09010014	R$	1.989,31	FMSCUSTEIO	
	01100025	04 01. 10 301 0048 2.020 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SMS
				30/01/2019 30010009	R$	665,91	SAL.FAMI	30010006
					R$	15.090,09	FUS	
				06/02/2019 06020003	R$	8.644,30	FMSCUSTEIO	
	01100026	05 00. 08 122 0056 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SMAS
				22/01/2019 22010005	R$	2.075,16	FMAS	
					R$	592,23	SAL.FAMI	22010006
				22/01/2019 22010007	R$	2.110,08	FMAS	
	01100027	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	JOSE VALTER DE ALCANTARA					PMT
				16/01/2019 16010038	R$	600,00	ICMS	
	01100029	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	CICERO ALVES MARTINS					PMT
				16/01/2019 16010037	R$	400,00	ICMS	
	01100031	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.36.00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA					SMAS
				16/01/2019 16010020	R$	500,00	FMAS	
	01100036	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA					PMT
				16/01/2019 16010050	R$	2.000,00	ICMS	
				13/02/2019 13020010	R$	2.000,00	PMT	
				23/05/2019 23050008	R$	2.000,00	PMT	
	01100037	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					SME
				16/01/2019 16010028	R$	16,50	ISSQN	16010002
					R$	60,50	INSS	16010003
					R$	473,00	FUNDO EDUC	
				16/01/2019 16010030	R$	60,50	INSS	16010006
					R$	16,50	ISSQN	16010007
					R$	473,00	FUNDO EDUC	
				16/01/2019 16010057	R$	16,50	ISSQN	16010014
					R$	60,50	INSS	16010015
					R$	473,00	FUNDO EDUC	
	01100038	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					SMAS
				31/01/2019 31010010	R$	16,50	ISSQN	31010005
					R$	60,50	INSS	31010006
					R$	473,00	FMAS	
				31/01/2019 31010011	R$	16,50	ISSQN	31010007
					R$	60,50	INSS	31010008
					R$	473,00	FMAS	
				31/01/2019 31010013	R$	473,00	FMAS	
					R$	60,50	INSS	31010011
					R$	16,50	ISSQN	31010013
	01100039	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					SMS
				31/01/2019 31010016	R$	16,50	ISSQN	31010017
					R$	60,50	INSS	31010018
					R$	473,00	FUS	
				31/01/2019 31010017	R$	16,50	ISSQN	31010019
					R$	60,50	INSS	31010020
					R$	473,00	FUS	
	01100040	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					PMT
				16/01/2019 16010051	R$	473,00	ICMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	60,50	INSS	16010012
					R$	16,50	ISSQN	16010013
				16/01/2019 16010068	R$	473,00	ICMS	
					R$	60,50	INSS	16010016
					R$	16,50	ISSQN	16010017
	01100042	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA					PMT
				16/01/2019 16010035	R$	500,00	ICMS	
				16/01/2019 16010036	R$	500,00	ICMS	
	01100044	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SME
				18/01/2019 18010004	R$	483,11	S.EDUCAÇAO	
	01100045	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SME
				08/02/2019 08020064	R$	13.000,49	FUNDEB 40%	
	01100046	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SME
				18/01/2019 18010006	R$	15.400,00	TRANSPORTE	
					R$	26.025,01	S.EDUCACAO	
				08/02/2019 08020063	R$	25.000,00	FUNDEB 40%	
	01100048	05 01. 08 244 0060 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS					SMAS
				10/01/2019 10010015	R$	600,14	INSS	10010013
					R$	364,44	BRADESCO	10010014
					R$	44,89	IRRF	10010015
					R$	2.948,19	CRASPSBSCF	
	01100049	05 00. 08 243 0059 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR					SMAS
				10/01/2019 10010011	R$	80,15	FMAS	
	01100050	04 01. 10 305 0053 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS					SMS
				08/01/2019 08010013	R$	4.932,56	FMSCUSTEIO	
	01100051	04 01. 10 301 0048 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF					SMS
				08/01/2019 08010006	R$	3.291,69	FNSCUSTEIO	
	01100052	04 00. 10 302 0052 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL					SMS
				10/01/2019 10010058	R$	53.254,56	FUS	
	01100055	08 00. 20 122 0072 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS					PMT
				08/01/2019 08010030	R$	4.736,58	ICMS	
	01100059	13 00. 24 122 0067 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO					PMT
				08/01/2019 08010038	R$	381,32	INSS	08010052
					R$	3.096,07	ICMS	
					R$	13,61	IRRF	08010053
	01100063	03 01. 12 365 0039 2.007 3.1.90.11.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE					SME
				10/01/2019 10010042	R$	411,45	FUNDEB60%	
	01100066	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	GENIVAL LOPES DA SILVA					PMT
				16/01/2019 16010022	R$	500,00	ICMS	
	01100067	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES					SMS
				16/01/2019 16010010	R$	500,00	FUS	
				16/01/2019 16010011	R$	500,00	FUS	
	01100068	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS					PMT
				16/01/2019 16010052	R$	600,00	ICMS	
				16/01/2019 16010053	R$	600,00	ICMS	
	01110001	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					PMT
				10/05/2019 10050087	R$	4.710,18	PMT	
	01110006	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM INOVEIS EIRELI - ME					PMT
				27/03/2019 27030033	R$	3.800,00	ICMS	
	01110007	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME					PMT
				27/02/2019 27020009	R$	7.573,50	ICMS	
					R$	121,50	IRRF	27020006
					R$	405,00	ISSQN	27020007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				27/03/2019 27030034	R$	7.573,50	ICMS	
					R$	121,50	IRRF	27030007
					R$	405,00	ISSQN	27030008
	01110010	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA ENPREENDIMENTOS LTDA - ME					SME
				17/01/2019 17010013	R$	2.265,60	FUNDEB 40%	
				19/02/2019 19020007	R$	344,60	INSS	19020003
					R$	3.655,40	FUNDEB 40%	
	01110011	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA ENPREENDIMENTOS LTDA - ME					SME
				19/02/2019 19020009	R$	586,28	FUNDEB 40%	
					R$	441,52	INSS	19020004
	01110012	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA					SMS
				16/01/2019 16010012	R$	648,68	FUS	
				16/01/2019 16010013	R$	110,22	FUS	
				30/01/2019 30010017	R$	499,97	FUS	
				08/02/2019 08020072	R$	6.803,69	FUS	
	01110013	07 00. 15 452 0021 2.042 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS					PMT
				27/02/2019 27020006	R$	58.878,23	ICMS	
				28/02/2019 28020007	R$	58.878,23	PMT	
	01110014	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA					PMT
				16/01/2019 16010040	R$	1.000,00	ICMS	
				16/01/2019 16010041	R$	1.000,00	ICMS	
	01110015	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA					SMS
				13/02/2019 13020007	R$	2.000,00	FUS	
				30/04/2019 30040074	R$	2.000,00	FUS	
	01110016	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SMS
				16/01/2019 16010006	R$	3.000,00	FUS	
				30/01/2019 30010018	R$	3.000,00	FUS	
	01110017	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SME
				16/01/2019 16010027	R$	3.750,00	FUNDO EDUC	
				30/01/2019 30010011	R$	3.750,00	FUNDO EDUC	
	01110018	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					PMT
				16/01/2019 16010054	R$	4.500,00	ICMS	
				30/01/2019 30010016	R$	4.500,00	PMT	
	01110019	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.36.00	JOANA ALCANTARA DE ARAUJO					SMS
				16/01/2019 16010015	R$	550,00	FUS	
	01110020	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.36.00	JOSIMAR FERREIRA OLIVEIRA					PMT
				17/01/2019 17010002	R$	1.200,00	ICMS	
	01110021	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SNAS
				21/02/2019 21020012	R$	500,00	FNAS	
				21/02/2019 21020013	R$	500,00	FNAS	
	01110022	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SME
				31/01/2019 31010018	R$	500,00	FUNDO EDUC	
				13/03/2019 13030001	R$	500,00	FUNDO EDUC	
	01110023	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SMS
				31/01/2019 31010009	R$	500,00	FUS	
				08/02/2019 08020032	R$	500,00	FUS	
	01110024	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME					SNAS
				29/05/2019 29050005	R$	700,00	FNAS	
	01110025	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME					SME
				10/05/2019 10050099	R$	700,00	FUNDO EDUC	
	01110026	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME					PMT
				10/05/2019 10050101	R$	700,00	PMT	
				10/05/2019 10050102	R$	700,00	PMT	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110027	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME			SMS
			10/05/2019 10050100 R$	700,00	FUS	
	01110029	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.36.00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA			SMS
			22/01/2019 22010001 R$	1.000,00	FMSCUSTEIO	
	01110031	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA			SME
			29/01/2019 29010004 R$	87,86	FUNDO EDUC	
			29/01/2019 29010005 R$	221,36	FUNDO EDUC	
			29/01/2019 29010006 R$	2.862,24	FUNDO EDUC	
			29/01/2019 29010007 R$	1.158,01	FUNDO EDUC	
	01110032	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA			SMS
			16/01/2019 16010016 R$	24,40	FUS	
			30/01/2019 30010002 R$	78,22	FUS	
			30/01/2019 30010003 R$	790,34	FUS	
			30/01/2019 30010004 R$	1.597,68	FUS	000003
			30/01/2019 30010005 R$	90,76	FUS	
	01110033	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			PMT
			30/01/2019 30010014 R$	4.100,00	PMT	
			30/01/2019 30010015 R$	4.100,00	PMT	
	01110034	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			SME
			30/01/2019 30010012 R$	3.800,00	FUNDO EDUC	
	01110035	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			PMT
			22/02/2019 22020023 R$	13.112,97	ICMS	
			22/02/2019 22020024 R$	4.266,00	ICMS	
			10/05/2019 10050088 R$	12.317,22	PMT	
	01110036	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME			PMT
			10/05/2019 10050093 R$	3.800,00	PMT	
			10/05/2019 10050094 R$	3.800,00	PMT	
	01110037	06 06. 04 122 0003 2.038 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS			PMT
			08/01/2019 08010021 R$	0,36	ICMS	
	01110038	07 00. 15 122 0014 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			PMT
			09/01/2019 09010016 R$	6.508,52	PMT	
	01110041	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.36.00	ILTON WARTER			PMT
			07/08/2019 07080002 R$	528,00	INSS	07080002
			R$	3.796,00	PMT	
			R$	144,00	ISSQN	07080003
			R$	332,00	IRRF	07080004
	01110045	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%			SME
			10/01/2019 10010053 R$	5.978,90	FUNDO EDUC	
	01110048	05 01. 08 243 0060 2.030 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ			SMAS
			10/01/2019 10010018 R$	575,80	INSS	10010016
			R$	5.225,19	CRIANFELIZ	
			R$	84,01	IRRF	10010017
	01110056	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA			SME
			16/01/2019 16010034 R$	2.000,00	FUNDO EDUC	
	02010001	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA			PMT
			16/01/2019 16010042 R$	26,21	ICMS	
			16/01/2019 16010045 R$	45,06	ICMS	
			16/01/2019 16010046 R$	43,92	ICMS	
			29/01/2019 29010001 R$	89,26	PMT	
			29/01/2019 29010012 R$	192,98	PMT	
			29/01/2019 29010018 R$	78,22	PMT	
			19/07/2019 19070010 R$	78,22	PMT	
	02010004	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA			SMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2019 16010019	R$	45,06	FNAS	
				29/01/2019 29010008	R$	152,89	FNAS	
				29/01/2019 29010009	R$	147,42	FNAS	
	02010008	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ					SMAS
				16/01/2019 16010021	R$	46,97	FNAS	
	02010080	09 00. 15 122 0015 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS					PMT
				08/01/2019 08010036	R$	274,08	INSS	08010049
					R$	9,54	Cont.sind	08010050
					R$	561,75	BRADESCO	08010051
					R$	2.580,63	ICMS	
	02010095	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					SME
				11/02/2019 11020005	R$	319,80	IRRF	11020005
					R$	21.000,20	FUNDO EDUC	
				25/02/2019 25020002	R$	46,02	IRRF	25020007
					R$	3.021,98	FUNDO EDUC	
	02040045	07 00. 26 782 0025 1.016 4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS					PMT
				31/01/2019 31010002	R$	39.688,47	PMT	
	02070039	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					SME
				16/01/2019 16010029	R$	60,50	INSS	16010004
					R$	16,50	ISSQN	16010005
					R$	473,00	FUNDO EDUC	
				16/01/2019 16010031	R$	60,50	INSS	16010008
					R$	16,50	ISSQN	16010009
					R$	473,00	FUNDO EDUC	
				16/01/2019 16010032	R$	473,00	FUNDO EDUC	
					R$	60,50	INSS	16010010
					R$	16,50	ISSQN	16010011
	02070040	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					SMAS
				31/01/2019 31010012	R$	16,50	ISSQN	31010009
					R$	60,50	INSS	31010010
					R$	473,00	FNAS	
				31/01/2019 31010014	R$	16,50	ISSQN	31010012
					R$	60,50	INSS	31010014
					R$	473,00	FMAS	
				31/01/2019 31010015	R$	16,50	ISSQN	31010015
					R$	60,50	INSS	31010016
					R$	473,00	FNAS	
	02070041	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	ILTON WARTER					PMT
				28/02/2019 28020006	R$	528,00	INSS	28020007
					R$	3.796,00	PMT	
					R$	236,00	IRRF	28020008
					R$	240,00	ISSQN	28020009
	02070049	03 01. 12 365 0039 2.007 3.1.90.04.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE					SME
				10/01/2019 10010041	R$	114,48	INSS	10010039
					R$	1.316,52	FUNDEB60%	
	02070050	03 01. 12 366 0040 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA					SME
				10/01/2019 10010047	R$	113,76	INSS	10010041
					R$	1.308,24	FUNDEB60%	
	02070069	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SME
				31/01/2019 31010030	R$	2.545,61	FUNDO EDUC	
				31/01/2019 31010032	R$	574,42	FUNDO EDUC	
				08/02/2019 08020026	R$	3.649,64	FUNDO EDUC	
				08/02/2019 08020027	R$	4.091,18	FUNDO EDUC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/02/2019 08020028	R$	3.892,68	FUNDO EDUC	
				08/02/2019 08020029	R$	6.338,97	FUNDO EDUC	
				08/02/2019 08020030	R$	9.420,03	FUNDO EDUC	
	03080004	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMT
				07/02/2019 07020034	R$	4.600,00	ICMS	
	03090002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME					SME
				31/01/2019 31010047	R$	2.143,20	FUNDEB 40%	
	03090003	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.39.00	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - ME					PMT
				28/03/2019 28030016	R$	1.500,00	ICMS	
	03090010	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.					PMT
				16/01/2019 16010055	R$	2.590,00	ICMS	
	03090016	06 06. 04 122 0003 2.038 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					PMT
				18/01/2019 18010013	R$	9.331,03	PMT	
					R$	502,38	SAL.FAMI	18010007
				22/01/2019 22010002	R$	8.649,35	ICMS	
	03090020	07 00. 25 752 0044 2.043 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA					PMT
				23/01/2019 23010006	R$	6.148,30	F.ESPECIAL	
	03090028	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SME
				18/01/2019 18010005	R$	3.653,37	INSS	18010006
					R$	15.057,10	S.EDUCAÇAO	
	03090030	07 00. 15 452 0021 2.042 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS					PMT
				31/01/2019 31010001	R$	18.856,46	PMT	
				08/02/2019 08020060	R$	58.878,23	PMT	
	03090033	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SMAS
				21/02/2019 21020014	R$	500,00	FMAS	
				21/02/2019 21020015	R$	500,00	FMAS	
	03090034	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SMS
				31/01/2019 31010006	R$	500,00	FUS	
				31/01/2019 31010008	R$	500,00	FUS	
	03090035	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME					SME
				31/01/2019 31010019	R$	500,00	FUNDO EDUC	
				31/01/2019 31010020	R$	500,00	FUNDO EDUC	
	03090036	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA					SME
				31/01/2019 31010025	R$	1.200,00	FUNDO EDUC	
				31/01/2019 31010027	R$	1.200,00	FUNDO EDUC	
	03090037	05 00. 08 122 0056 2.026 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME					SMAS
				29/05/2019 29050004	R$	700,00	FMAS	
	03090048	14 00. 27 122 0066 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE					PMT
				08/01/2019 08010027	R$	393,66	INSS	08010033
					R$	747,55	CEF	08010034
					R$	3.204,97	ICMS	
					R$	27,82	IRRF	08010035
	03090050	11 00. 26 122 0074 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES					PMT
				08/01/2019 08010041	R$	854,82	INSS	08010059
					R$	461,48	BRADESCO	08010060
					R$	4.410,04	ICMS	
					R$	45,41	IRRF	08010061
	03090056	03 01. 12 365 0039 2.007 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% INFANTIL					SME
				10/01/2019 10010052	R$	190,80	INSS	10010045
					R$	2.194,20	FUNDO EDUC	
	03090058	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GAB. PREFEITO					PMT
				08/01/2019 08010040	R$	1.732,79	INSS	08010054
					R$	1.358,17	BRADESCO	08010055

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	11.024,12	ICMS	
					R$	56,25	Cont.sind	08010056
					R$	5.077,45	CEF	08010057
					R$	2.476,22	IRRF	08010058
								PMT
	03090063	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	ILTON WARTER					
				07/01/2019 07010003	R$	528,00	INSS	07010002
					R$	3.796,00	PMT	
					R$	240,00	ISSQN	07010003
					R$	236,00	IRRF	07010004
				07/01/2019 07010004	R$	3.796,00	PMT	
					R$	528,00	INSS	07010005
					R$	240,00	ISSQN	07010006
					R$	236,00	IRRF	07010007
								SME
	03090064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA					
				20/05/2019 20050022	R$	1.715,00	FUNDO EDUC	
								SMS
	03090065	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA					
				20/05/2019 20050048	R$	1.290,00	FUS	
								PMT
	03120002	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.14.00	RICARDO ANDERSON ALVES DOS SANTOS					
				16/01/2019 16010049	R$	400,00	ICMS	
								SME
	03120006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA					
				30/04/2019 30040075	R$	2.000,00	FUNDO EDUC	
				30/04/2019 30040076	R$	2.000,00	FUNDO EDUC	
								PMT
	03120008	07 00. 25 752 0044 2.043 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ					
				23/01/2019 23010007	R$	9.148,30	F.ESPECIAL	
								SME
	03120009	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ					
				31/01/2019 31010004	R$	5.528,72	FUNDEB 40%	
								SNAS
	03120010	05 00. 08 122 0056 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL					
				10/01/2019 10010009	R$	5.734,60	FMAS	
								SME
	03120011	03 01. 12 365 0039 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% INFANTIL					
				10/01/2019 10010048	R$	915,84	INSS	10010042
					R$	66,78	Cont.sind	10010043
					R$	1.124,38	BRADESCO	10010044
					R$	8.387,00	FUNDO EDUC	
								SME
	03120012	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%					
				10/01/2019 10010038	R$	26.800,90	INSS	10010034
					R$	15.695,57	BRADESCO	10010035
					R$	1.575,47	Cont.sind	10010036
					R$	4.377,20	CEF	10010037
					R$	3.062,58	IRRF	10010038
					R$	76.566,12	FUNDEB60%	
								SMS
	03120013	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					
				11/02/2019 11020013	R$	487,50	IRRF	11020007
					R$	32.012,50	FUS	
								SME
	03120015	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					
				11/02/2019 11020006	R$	7,80	IRRF	11020006
					R$	512,20	FUNDO EDUC	
				25/02/2019 25020003	R$	322,14	IRRF	25020008
					R$	21.153,86	FUNDO EDUC	
								SMS
	03120017	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA					
				23/05/2019 23050005	R$	2.000,00	FUS	
								SME
	03120019	03 01. 12 365 0035 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL					
				10/01/2019 10010031	R$	5.320,81	INSS	10010024
					R$	3.943,29	BRADESCO	10010025

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	440,03	Cont.sind	10010026
					R$	740,94	IRRF	10010027
					R$	285,97	CEF	10010028
					R$	45.137,82	FUNDEB60%	
	03120020	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO					SME
				10/01/2019 10010026	R$	6.455,26	FUNDO EDUC	
	03120021	04 01. 10 301 0048 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF					SMS
				08/01/2019 08010016	R$	22.100,34	FNSCUSTEIO	
	03120022	04 00. 10 122 0047 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE					SMS
				08/01/2019 08010011	R$	616,49	INSS	08010011
					R$	77,07	Cont.sind	08010012
					R$	962,29	BRADESCO	08010013
					R$	6.050,55	FNSCUSTEIO	
				10/01/2019 10010062	R$	1.143,46	INSS	10010063
					R$	515,15	BRADESCO	10010064
					R$	62,39	IRRF	10010065
					R$	215,34	CEF	10010066
					R$	10.825,66	FUS	
	03120023	06 06. 04 122 0003 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS					PMT
				08/01/2019 08010024	R$	996,00	INSS	08010027
					R$	1.050,00	BRADESCO	08010028
					R$	7.090,79	ICMS	
					R$	263,21	IRRF	08010029
				08/01/2019 08010025	R$	781,86	INSS	08010030
					R$	558,25	CEF	08010031
					R$	1.907,40	BRADESCO	08010032
					R$	7.275,69	ICMS	
				09/01/2019 09010019	R$	3.112,02	INSS	09010006
					R$	2.598,75	BRADESCO	09010007
					R$	92,54	Cont.sind	09010008
					R$	1.560,53	CEF	09010009
					R$	14.707,89	PMT	
					R$	10.138,19	ICMS	
					R$	1.218,08	IRRF	09010010
	03120024	12 00. 13 122 0042 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO					PMT
				08/01/2019 08010032	R$	6.915,66	ICMS	
					R$	25,00	Cont.sind	08010044
					R$	650,28	INSS	08010045
					R$	225,06	BRADESCO	08010046
	03120025	10 00. 18 122 0073 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE					PMT
				08/01/2019 08010028	R$	305,00	INSS	08010036
					R$	299,65	BRADESCO	08010037
					R$	2.867,53	ICMS	
					R$	27,82	IRRF	08010038
	03120026	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SME
				22/01/2019 22010010	R$	3.515,84	FUNDO EDUC	
				22/01/2019 22010012	R$	2.718,77	FUNDO EDUC	
					R$	547,77	SAL.FAMI	22010008
					R$	2.716,95	SALMAT	22010009
	03120028	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					SMS
				09/01/2019 09010013	R$	7.819,00	FNSCUSTEIO	
	03120029	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					PMT
				07/02/2019 07020036	R$	4.461,00	ICMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120030	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				PMT
			10/05/2019 10050069	R$	8.928,00	PMT	
	03120031	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				SME
			10/05/2019 10050080	R$	7.443,00	FUNDEB 40%	
	03120033	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA				SME
			31/01/2019 31010026	R$	1.200,00	FUNDO EDUC	
	03120034	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				SME
			30/01/2019 30010013	R$	3.800,00	FUNDO EDUC	
	03120035	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME
			08/02/2019 08020065	R$	13.000,49	FUNDEB 40%	
	03120036	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME
			08/02/2019 08020066	R$	66.425,01	FUNDEB 40%	
			08/02/2019 08020067	R$	54.153,75	FUNDEB 40%	
	03120037	04 01. 10 301 0048 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF				SMS
			08/01/2019 08010017	R$	7.194,56	INSS	08010019
				R$	5.448,03	BRADESCO	08010020
				R$	104,96	Cont.sind	08010021
				R$	4.549,77	IRRF	08010022
				R$	3.370,22	CEF	08010023
				R$	40.588,12	FMSCUSTEIO	
	03120038	04 01. 10 301 0048 2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF				SMS
			08/01/2019 08010009	R$	5.741,40	FMSCUSTEIO	
				R$	674,00	INSS	08010007
				R$	20,00	Cont.sind	08010008
				R$	99,10	IRRF	08010009
	03120039	04 01. 10 305 0053 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS				SMS
			08/01/2019 08010014	R$	1.889,32	INSS	08010014
				R$	1.604,54	BRADESCO	08010015
				R$	162,34	Cont.sind	08010016
				R$	59,25	IRRF	08010017
				R$	233,58	CEF	08010018
				R$	11.978,61	FMSCUSTEIO	
	03120040	04 01. 10 301 0048 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF				SMS
			08/01/2019 08010007	R$	845,00	INSS	08010004
				R$	25,00	Cont.sind	08010005
				R$	192,81	IRRF	08010006
				R$	4.145,50	FMSCUSTEIO	
	03120041	04 00. 10 122 0047 2.016 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SMS
			08/01/2019 08010010	R$	1.638,00	FMSCUSTEIO	
				R$	162,00	INSS	08010010
	03120042	13 00. 24 122 0067 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO				PMT
			08/01/2019 08010039	R$	963,00	ICMS	
	03120043	08 00. 20 122 0072 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS				PMT
			08/01/2019 08010029	R$	738,28	INSS	08010039
				R$	852,64	BRADESCO	08010040
				R$	28,62	Cont.sind	08010041
				R$	535,94	CEF	08010042
				R$	1.996,12	ICMS	
				R$	27,82	IRRF	08010043
	03120044	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.36.00	REGINALDO DE SOUSA MELO				SMS
			01/02/2019 01020001	R$	77,00	INSS	01020003
				R$	21,00	ISSQN	01020004
				R$	602,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120046	11 00. 26 122 0074 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES				PMT
			08/01/2019 08010042	R$	3.832,25	ICMS	
	03120047	07 00. 15 122 0014 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS				PMT
			09/01/2019 09010017	R$	2.851,14	INSS	09010001
				R$	3.014,28	BRADESCO	09010002
				R$	59,70	Cont.sind	09010003
				R$	1.197,70	CEF	09010004
				R$	20.339,65	PMT	
				R$	84,01	IRRF	09010005
	03120048	06 06. 04 122 0003 2.038 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS				PMT
			08/01/2019 08010022	R$	76,32	INSS	08010026
				R$	877,32	ICMS	
	03120049	04 00. 10 302 0052 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL				SMS
			10/01/2019 10010059	R$	5.483,31	INSS	10010053
				R$	4.679,03	BRADESCO	10010054
				R$	199,18	Cont.sind	10010055
				R$	253,29	CEF	10010056
				R$	5.710,38	IRRF	10010057
				R$	24.193,58	FUS	
	03120050	04 00. 10 302 0052 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL				SMS
			10/01/2019 10010061	R$	37.907,01	FUS	
				R$	4.246,84	INSS	10010061
				R$	5.254,15	IRRF	10010062
	03120051	04 00. 10 122 0047 2.016 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SMS
			10/01/2019 10010091	R$	1.638,00	FUS	
				R$	162,00	INSS	10010069
	03120052	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SME
			10/01/2019 10010027	R$	2.242,96	INSS	10010020
				R$	2.017,90	BRADESCO	10010021
				R$	169,90	IRRF	10010022
				R$	44,83	Cont.sind	10010023
				R$	10.839,83	FUNDO EDUC	
	03120053	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - TEMPORARIO				SME
			10/01/2019 10010023	R$	419,76	INSS	10010018
				R$	4.827,24	FUNDO EDUC	
	03120054	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%				SME
			10/01/2019 10010054	R$	6.744,36	INSS	10010046
				R$	1.130,59	CEF	10010047
				R$	9.060,28	BRADESCO	10010048
				R$	465,20	Cont.sind	10010049
				R$	17.000,00	FUNDEB 40%	
				R$	44.556,67	FUNDO EDUC	
	03120055	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%				SME
			10/01/2019 10010057	R$	771,57	INSS	10010050
				R$	5,00	Cont.sind	10010051
				R$	365,21	Pens.alim.	10010052
				R$	8.702,89	FUNDO EDUC	
	03120056	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%				SME
			10/01/2019 10010039	R$	152.691,73	FUNDEB60%	
	03120057	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%				SME
			10/01/2019 10010037	R$	1.544,16	INSS	10010030
				R$	279,72	BRADESCO	10010031
				R$	24,78	IRRF	10010032

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	43,63	Cont.sind	10010033
					R$	17.040,73	FUNDEB60%	
	03120058	03 01. 12 365 0035 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL					SME
				10/01/2019 10010034	R$	125,43	INSS	10010029
					R$	1.517,41	FUNDEB60%	
	03120059	03 01. 12 366 0040 2.008 3.1.90.11.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE					SME
				10/01/2019 10010043	R$	377,57	INSS	10010040
					R$	3.930,65	FUNDEB60%	
	03120060	05 00. 08 122 0056 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL					SMAS
				10/01/2019 10010010	R$	4.005,46	FMAS	
					R$	1.275,86	INSS	10010005
					R$	2.109,00	BRADESCO	10010006
					R$	69,30	Cont.sind	10010007
					R$	84,01	IRRF	10010008
					R$	1.013,77	CEF	10010009
	03120061	05 00. 08 122 0056 2.026 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL					SMAS
				10/01/2019 10010014	R$	300,00	INSS	10010012
					R$	3.200,00	FNAS	
	03120062	05 00. 08 243 0059 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR					SMAS
				10/01/2019 10010012	R$	457,92	INSS	10010010
					R$	9,54	Cont.sind	10010011
					R$	5.176,39	FMAS	
	03120063	05 01. 08 244 0060 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS					SMAS
				10/01/2019 10010017	R$	3.020,10	CRASPSBSCF	
					R$	180,24	FNAS	
	03120066	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME					PMT
				10/01/2019 10010007	R$	825,00	PMT	
	03120071	12 00. 13 392 0042 2.051 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS					PMT
				08/02/2019 08020059	R$	4.250,00	PMT	
	03120073	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS					PMT
				17/01/2019 17010001	R$	700,00	ICMS	
	03120074	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					PMT
				08/01/2019 08010004	R$	10.310,03	PMT	
				08/01/2019 08010005	R$	68,98	PMT	
				18/01/2019 18010002	R$	13.825,60	PMT	
	03120075	03 01. 12 361 0034 2.005 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SME
				23/01/2019 23010002	R$	27.993,98	FUNDEB60%	
					R$	1.417,62	SAL.FAMI	23010004
				30/01/2019 30010006	R$	25.229,60	FUNDEB60%	
	03120076	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					SME
				30/01/2019 30010008	R$	4.638,04	FUNDEB 40%	
	04060002	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.14.00	ISMAEL PALACIO DA SILVA					PMT
				23/05/2019 23050007	R$	100,00	PMT	
	04060008	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SME
				18/01/2019 18010003	R$	13.755,58	S.EDUCAÇAO	
	04120006	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					PMT
				21/02/2019 21020028	R$	1.296,40	PMT	
	04120007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SMS
				09/01/2019 09010015	R$	10,69	FNSCUSTEIO	
				08/02/2019 08020035	R$	6.776,35	FUS	
				08/02/2019 08020042	R$	1.384,04	FUS	
				08/02/2019 08020044	R$	7.828,92	FUS	
	05110007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCA VIEIRA DE JESUS 50250566320					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/01/2019 09010009	R$	3.055,00	FNSCUSTEIO	
	05110014	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					PMT
				07/01/2019 07010005	R$	4.500,00	CE VIDA ME	
					R$	303,00	IPI	
				08/01/2019 08010045	R$	800,00	ICMS-DES	
	05110015	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					PMT
				07/02/2019 07020037	R$	6.545,00	ICMS	
	05110016	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP					SMAS
				29/05/2019 29050006	R$	968,80	FNAS	
	06080009	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					SMS
				07/02/2019 07020025	R$	3.318,00	FUS	
	06110005	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					SMS
				07/02/2019 07020024	R$	1.000,00	FUS	
	06110006	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					SMS
				07/02/2019 07020023	R$	5.000,00	FUS	
	06110007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME					SMS
				09/01/2019 09010006	R$	2.307,24	FNSCUSTEIO	
	07090001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME					SME
				31/01/2019 31010046	R$	109,20	FUNDEB 40%	
	07120001	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					PMT
				21/02/2019 21020030	R$	1.524,00	PMT	
	08080004	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SMS
				06/02/2019 06020007	R$	60,00	FUS	
	09100002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
				31/01/2019 31010038	R$	970,00	FUNDEB 40%	
	09110008	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME					SMS
				29/01/2019 29010010	R$	2.522,45	FUS	
	10070007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME					SME
				31/01/2019 31010045	R$	5.584,70	FUNDEB 40%	
	10090003	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SMS
				22/01/2019 22010021	R$	1.176,80	FUS	
	10120007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A					SMS
				16/01/2019 16010009	R$	290,58	FUS	
	12100005	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA.					SMS
				09/01/2019 09010008	R$	1.606,00	FNSCUSTEIO	
	12110007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME					SMS
				11/02/2019 11020013	R$	1.370,50	FNSCUSTEIO	
	12120003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME					SME
				10/01/2019 10010006	R$	1.125,00	FUNDO EDUC	
	12120004	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME					PMT
				10/01/2019 10010008	R$	1.200,00	PMT	
	12120005	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME					SMS
				10/01/2019 10010003	R$	450,00	FNSCUSTEIO	
	12120008	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME					SMAS
				10/01/2019 10010005	R$	600,00	FNAS	
	12120009	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	M W GARCIA ALVES ME					SMS
				10/01/2019 10010004	R$	450,00	FUS	
	13070006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
				31/01/2019 31010033	R$	520,00	FUNDO EDUC	
	13070008	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
				31/01/2019 31010040	R$	1.015,00	FUNDEB 40%	
	13070009	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
				31/01/2019 31010039	R$	150,00	FUNDEB 40%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	13070010	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/01/2019 31010035 R$	150,00	FUNDEB 40%	SME
	13070011	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/01/2019 31010036 R$	150,00	FUNDEB 40%	SME
	13080003	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO RENE NEDEIROS DE MORAIS 11/02/2019 11020008 R$	3.559,67	FNSCUSTEIO	SMS
	13120002	14 00. 27 812 0045 2.054 3.3.90.31.00	ANA PAULA VILANOVA MENDES 06/02/2019 06020011 R$	200,00	PMT	PMT 851118
	14090003	05 01. 08 244 0060 2.035 3.3.90.32.00	MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO-ME 15/01/2019 15010003 R$	2.000,00	FMAS 8.EVE	SMAS
	14120004	04 00. 10 302 0052 2.019 4.4.90.52.00	LETICIA CANOLESI BAGAO SILVA 29/01/2019 29010003 R$	44.000,00	FNSINVESTI	SMS
	14120005	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 16/01/2019 16010008 R$	471,82	FUS	SMS
	15080001	12 00. 13 392 0043 1.027 3.3.90.39.00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME 31/01/2019 31010022 R$ 13/05/2019 13050005 R$ 20/05/2019 20050056 R$	15.000,00 10.000,00 25.250,00	PMT PMT PMT	PMT
	15100007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 16/01/2019 16010026 R$	1.763,20	FUNDO EDUC	SME
	15100008	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 16/01/2019 16010025 R$	1.535,60	FUNDO EDUC	SME
	15100009	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 16/01/2019 16010024 R$	1.308,00	FUNDO EDUC	SME
	15100010	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 16/01/2019 16010023 R$	1.308,00	FUNDO EDUC	SME
	15110001	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	CAMILA VIEIRA DE LIMA -06788449333 16/01/2019 16010017 R$	345,00	FUS	SMS
	16100020	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 06/02/2019 06020006 R$	40,00	FUS	SMS
	16110005	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 10/05/2019 10050067 R$	5.809,01	FUS	SMS
	16110006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 09/01/2019 09010005 R$	2.058,60	FNSCUSTEIO	SMS
	17080003	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 29/05/2019 29050003 R$	785,00	FMAS	SMAS
	17080005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 10/05/2019 10050104 R$	330,00	FUNDO EDUC	SME
	18090001	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME 29/05/2019 29050007 R$	1.089,00	FMAS	SMAS
	18120005	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 10/05/2019 10050068 R$	5.408,91	FUS	SMS
	18120006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 11/02/2019 11020014 R$	5.250,05	FNSCUSTEIO	SMS
	18120007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA. 11/02/2019 11020016 R$	4.125,00	FNSCUSTEIO	SMS
	18120008	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA. 12/03/2019 12030005 R$	2.301,50	FNSCUSTEIO	SMS
	18120009	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 16/01/2019 16010007 R$	265,00	FUS	SMS
	18120010	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 10/05/2019 10050103 R$	295,00	PMT	PMT
	18120011	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME			PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			16/01/2019 16010048 R$	620,00	ICMS	
	18120012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME			SME
			16/01/2019 16010066 R$	555,00	FUNDO EDUC	
	18120013	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME			SMAS
			16/01/2019 16010018 R$	255,00	C.E.PAIF	
	18120014	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME			SMS
			16/01/2019 16010014 R$	470,00	FUS	
	19090003	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME			PMT
			21/02/2019 21020010 R$	804,59	PMT	
	19110003	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.39.00	CAMILA VIEIRA DE LIMA -06788449333			PMT
			16/01/2019 16010039 R$	580,00	ICMS	
	19120003	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			PMT
			21/02/2019 21020029 R$	1.296,40	PMT	
	20110002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	F DE A SOBREIRA - ME			SMS
			09/01/2019 09010010 R$	265,65	FUS	
	20110003	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	F DE A SOBREIRA - ME			SMS
			09/01/2019 09010012 R$	326,10	FUS	
	20110004	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.32.00	MARCELO IZIDORIO DA SILVA ME			SMS
			31/01/2019 31010082 R$	480,00	FUS	
	23110009	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SME
			28/02/2019 28020019 R$	1.535,60	FUNDO EDUC	
	23110010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SMS
			01/04/2019 01040019 R$	16,24	IRRF	01040005
			R$	1.066,56	FUS	
	23110011	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SMS
			01/04/2019 01040020 R$	18,04	IRRF	01040006
			R$	1.184,36	FUS	
	23110012	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SMS
			01/04/2019 01040018 R$	16,24	IRRF	01040004
			R$	1.066,56	FUS	
	23110017	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME			SME
			16/01/2019 16010033 R$	555,00	FUNDO EDUC	
	24100009	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			SMAS
			29/05/2019 29050002 R$	2.754,71	FMAS	
	26010010	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			SMS
			08/02/2019 08020036 R$	5.854,30	FUS	
			08/02/2019 08020037 R$	5.894,09	FUS	
			08/02/2019 08020038 R$	3.312,30	FUS	
			08/02/2019 08020039 R$	2.382,62	FUS	
	26010011	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			SMS
			08/02/2019 08020040 R$	2.157,21	FUS	
			08/02/2019 08020043 R$	2.798,72	FUS	
	26110011	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA.			SMS
			10/01/2019 10010002 R$	1.552,50	FMSCUSTEIO	
	26110012	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			SMS
			07/02/2019 07020022 R$	4.375,00	FUS	
	26110013	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.32.00	F DE A SOBREIRA - ME			SMS
			09/01/2019 09010011 R$	252,74	FUS	
	26110014	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME			PMT
			21/02/2019 21020011 R$	299,00	PMT	
	26110015	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			SMS
			07/01/2019 07010002 R$	234,00	FUS	
	26120001	07 00. 15 122 0014 2.039 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA			PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				07/02/2019 07020035	R$	1.410,00	ICMS	SMS
	26120002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	06/02/2019 06020008	R$	1.040,00	FUS	SMS
	27070002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	06/02/2019 06020005	R$	40,00	FUS	SME
	27070003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	31/01/2019 31010037	R$	340,00	FUNDEB 40%	SME
	28050005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	31/01/2019 31010043	R$	1.880,00	FUNDEB 40%	SME
	28050006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	31/01/2019 31010034	R$	1.880,00	FUNDEB 40%	SME
	28050007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	31/01/2019 31010041	R$	1.880,00	FUNDEB 40%	SME
	28050008	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	31/01/2019 31010042	R$	1.880,00	FUNDEB 40%	SME
	28050014	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	31/01/2019 31010044	R$	80,00	FUNDEB 40%	PMT
	28050015	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	07/02/2019 07020033	R$	2.560,00	ICMS	PMT
	28080007	06 06. 04 122 0003 2.038 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	15/02/2019 15020005	R$	889,80	CE VIDA ME	SMS
	29100002	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA.	09/01/2019 09010007	R$	520,00	FMSCUSTEIO	SMS
	31120001	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	08/02/2019 08020041	R$	1.329,16	FUS	
				SUB-TOTAL....	R$	2.333.781,05		
				TOTAL GERAL..	R$	2.384.974,03		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2014						
	00000016	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			PMT
			31/12/2019	R$	332,02	
	00000017	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SME
			31/12/2019	R$	484,34	
	00000052	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ANTONIO HECULES ARAÚJO BARBOSA			PMT
			31/12/2019	R$	150,00	
	00000083	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			SMAS
			31/12/2019	R$	27,50	
	00000084	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			SMS
			31/12/2019	R$	23,40	
	00000397	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ARTEFATOS DE LABORATORIO,COMERCIO,REP E SERVIÇOS LTDA			SMS
			31/12/2019	R$	487,00	
	00000700	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			PMT
			26/12/2019	R$	10.213,56	
	00000730	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SINIAO			PMT
			31/12/2019	R$	100,00	
	00000805	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	GILDEAN SOUSA DE LIRA			SME
			31/12/2019	R$	100,00	
	00000958	12 00. 13 392 0042 2.049 3.3.90.36.00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS			PMT
			31/12/2019	R$	280,00	
	00001306	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SMS
			31/12/2019	R$	18,64	
	00001404	06 06. 04 122 0003 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS			PMT
			31/12/2019	R$	0,60	
	00001572	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA			SME
			31/12/2019	R$	1.000,00	
	00001577	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			PMT
			31/12/2019	R$	6.933,71	
	00001697	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA			SMS
			31/12/2019	R$	19,60	
	00001879	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	LUIZ FRANCISCO DE SOUZA			SME
			31/12/2019	R$	320,00	
	00001906	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	R.S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA. ME			PMT
			31/12/2019	R$	91,00	
	00001910	08 00. 20 122 0072 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO CANDIDO NETO			PMT
			31/12/2019	R$	150,00	
	00002301	04 00. 10 305 0053 2.022 3.3.90.14.00	ADEGILDO MOREIRA BANTIM			SMS
			31/12/2019	R$	100,00	
	00002368	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	HERCULES PALACIO LEITE			PMT
			31/12/2019	R$	100,00	
			SUB-TOTAL....	R$	20.931,37	
2015						
	01090036	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			SMS
			31/12/2019	R$	367,78	
			SUB-TOTAL....	R$	367,78	
2016						
	01070035	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2019	R$	6.712,12	
			SUB-TOTAL....	R$	6.712,12	
2017						
	01030068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			SNE
			31/12/2019	R$	7.201,17	
	01030069	07 00. 25 752 0044 2.042 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			PNT
			31/12/2019	R$	25.078,19	
	01080023	07 00. 25 752 0044 2.042 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			PNT
			31/12/2019	R$	50.000,00	
	01090012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			SNE
			31/12/2019	R$	7.120,02	
	01090013	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			PNT
			31/12/2019	R$	19.091,12	
	01090037	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			SMS
			31/12/2019	R$	535,07	
	01110008	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			PNT
			31/12/2019	R$	18.172,46	
	01110057	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			SNE
			31/12/2019	R$	5.242,84	
	01110058	07 00. 25 752 0044 2.042 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			PNT
			31/12/2019	R$	9.512,60	
	02010007	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			SMS
			31/12/2019	R$	37,43	
	02050055	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			SNE
			31/12/2019	R$	3.578,05	
	02050056	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			PNT
			31/12/2019	R$	11.916,21	
	15020008	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÀ			PNT
			31/12/2019	R$	10.522,84	
	28120011	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP			SNE
			31/12/2019	R$	1.893,00	
	28120012	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME			SNE
			31/12/2019	R$	1.285,90	
	28120013	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	J.A.N COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			SNE
			31/12/2019	R$	822,50	
			SUB-TOTAL....	R$	172.009,40	
			TOTAL GERAL..	R$	200.020,67	

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XIII"

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28010002			aquisição de equipamentos para atender as necessidades e melhorias no ambiente de trabalho em funcionamento do programa - IGBF - Bolsa Familia, sob a responsabilidade da secretaria de Assistencia Social deste municipio de Tarrafas.			
	31/01/2019	31010002	AR CONDICIONADO BE18F	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010002			1.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010002			1.999,00
12020001			aquisição de equipamento para atender dos programas vinculado a Secretária de Agricultura deste municipio.			
	14/02/2019	14020001	FREEZER 2 PORTAS	1,0000	1.699,00	1.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020001			1.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020001			1.699,00
01030053			Aquisição de Veiculo Ambulância tipo "A",para compor a frota da unidade mista de saude, conforme especificado na Ata de Registro de Preços, que integra o Edital de Pregão Eletrônico nº032/2018, independentemente de transcrição. Sob responsabilidade da secretaria de saude deste municipio.			
	11/04/2019	11040004	01 - Ambulância tipo "A" para Simples Remoção	1,0000	79.250,00	79.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040004			79.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1030053			79.250,00
27030001			AQUISICAO DE 02 CENTRAL AR CONDICIONADO COM CAPACIDADES DE 9.000BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.			
	28/03/2019	28030001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE	2,0000	1.518,17	3.036,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			9.000BTUS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030001			3.036,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			3.036,34
06050012			Aquisição de eletrodomesticos para atender as necessidades da unidade mista de saúde - Hospital Nsa Senhora das Angustias , sob a responsabilidade da secretaria de saúde .			
	09/05/2019	9050015	lavadora de roupa 16kg	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050015			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050012			2.200,00
31050009			Consolidacao canara municipal.			
	31/05/2019	31050040	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	4.240,00	4.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050040			4.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050009			4.240,00
25100001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGÚSTIAS DO MUNICÍPIO TARRAFAS CEARÁ.			
	28/10/2019	28100003	07 - Oximetro digital portátil com medidor	2,0000	3.117,80	6.235,60
			08 - Aparelho tens 04 canais (fisioterapia)	1,0000	1.870,45	1.870,45
			02 - Desfibrilador externo automático	1,0000	13.583,00	13.583,00
			06 - Cilindro de oxigênio 7L	2,0000	3.662,50	7.325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100003			29.014,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100001			29.014,05
26110013			Aquisição de equipamento pernanente, para atender as necessidades do Progrna do GSUAS - , sob a responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/11/2019	27110015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110015			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110013			999,00
26110012			Aquisição de equipamento permanente, para atender as necessidades do Progrma do GBF - Bolsa Familia, sob a responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social.			
	27/11/2019	27110014	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110014			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110012			999,00
02120051			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGÚSTIAS DO MUNICÍPIO TARRAFAS CEARÁ.			
	02/12/2019	2120028	03 - Monitor de 12,0 multiparametrico thoch screen	1,0000	16.600,00	16.600,00
			09 - Aparelho ultrasson 1 e 3MHZ (fisioterapia)	1,0000	2.024,90	2.024,90
			28 - Concentrador de oxigênio everflo 10L com canula philips	1,0000	12.961,65	12.961,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120028			31.586,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120051			31.586,55
02120060			regularizaçao de lançamento.			
	02/12/2019	2120038	notebook hp 246 g6 vore 13 4gb 500gb tela 14 pol	1,0000	2.590,00	2.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120038			2.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120060			2.590,00
02120061			regularizaçao de lançamento.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2019	2120040	multifuncional jato de tinta c sist ecotank, wifie usb	1,0000	1.219,00	1.219,00
			multifuncional laser c/ciclo mensal de 10.000 pag	1,0000	1.376,00	1.376,00
			multifuncional laser c/ciclo mensal 12.000 frente/verso, wifi	1,0000	1.760,00	1.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120040			4.355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120061			4.355,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			161.967,94

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28010008			Contratação de empresa para execução da reforma de passagem molhada no quilometro em estrada vicinal que liga a sede ao sitio Apodi neste municipio de Tarrafas, sob a responsabilidade da secretaria de Infra Estrutura e Empreendedorismo.			
	29/01/2019	29010008	execução de reforma em passagens molhadas	1,0000	16.656,07	16.656,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010008			16.656,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010008			16.656,07
31010001			Contratação de empresa especializada para construção e melhorias de 10 (dez, Unidades Habitacionais para o controle da Doença de Chagas no Municipio de Tarrafas - CE, conforme convenio FUNASA nº CV 1482/17 celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Municipio de Tarrafas/CE. Pagto referente 1ª medição conforme em anexo.			
	01/02/2019	1020001	Contratação de empresa especializada para construção e melhorias de 10 (dez)casa	1,0000	100.700,00	100.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001			100.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			100.700,00
19020001			serviços de reforma melhoria da EEIEF - Escola de Ensino Infantil e Fundamental Miguel Belarmino Vieira, no sitio Boa Vista.			
	20/02/2019	20020009	01 - Execução das obras de reforma e melhoria da Escola - EEIEF	1,0000	39.081,00	39.081,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020009			39.081,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020001			39.081,00
26030012			Serviços de reforma melhoria da EEIEF - Escola de Ensino Infantil e Fundamental Miguel Belarmino Vieira, no sitio Boa			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Vista.Conforme relatótios da 2ª medição, sob a responsabilidade da secretaria de educação deste municipio.			
	26/03/2019	26030007	01 - Execução das obras de reforma e melhoria da Escola - EEIEF	1,0000	39.589,20	39.589,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030007			39.589,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030012			39.589,20
02050048			REFERENTE A 3ª NEDICAO DA REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.			
	13/06/2019	13060001	01 - REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	51.420,24	51.420,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060001			51.420,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 2050048			51.420,24
02050001			Contratação de empresa especializada para construção e melhorias de 10 (dez, Unidades Habitacionais para o controle da Doença de Chagas no Municipio de Tarrafas - CE, conforme convênio FUNASA nº CV 1482/17 celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Municipio de Tarrafas/CE. Pagto referente 2ª medição conforme em anexo.			
	17/05/2019	17050002	Contratação de empresa especializada para construção e melhorias de 10 (dez)casa	1,0000	147.896,68	147.896,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050002			147.896,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 2050001			147.896,68
25060004			Contratação de empresa especializada para construção e melhorias de 10 (dez, Unidades Habitacionais para o controle da Doença de Chagas no Municipio de Tarrafas - CE, conforme convênio FUNASA nº CV 1482/17			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Município de Tarrafas/CE. Pagto referente 3ª medição conforme en anexo.			
	25/06/2019	25060005	Contratação de empresa especializada para construção e melhorias de 10 (dez)casa	1,0000	98.432,12	98.432,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060005			98.432,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060004			98.432,12
09070004			CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MURO DA E.E.F.M. ESCOLA DONA EMÍLIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MARIA LUIZA LEITE SANTOS S/N, BAIRRO BULANDEIRA, MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE.			
	10/07/2019	10070030	01 - Execução dos serviços de Recuperação e Ampliação de muro da E.E.F.M.	1,0000	29.491,58	29.491,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070030			29.491,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070004			29.491,58
17070003			CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MURO DA E.E.F.M. ESCOLA DONA EMÍLIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MARIA LUIZA LEITE SANTOS S/N, BAIRRO BULANDEIRA, MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE. PAGTO REF 2º MEDIÇÃO.			
	18/07/2019	18070007	01 - Execução dos serviços de Recuperação e Ampliação de muro da E.E.F.M.	1,0000	25.127,98	25.127,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070007			25.127,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070003			25.127,98
28080002			CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MURO DA E.E.F.M. ESCOLA DONA EMÍLIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA AV. MARIA LUIZA LEITE SANTOS S/N, BAIRRO BULANDEIRA, MUNICÍPIO DE TARRAFAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			- CE. PAGAMENTO REF A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO.			
	30/08/2019	30080045	01 - Execução dos serviços de Recuperação e Ampliação de muro da E.E.F.M.	1,0000	63.633,24	63.633,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080045			63.633,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080002			63.633,24
01100046			Contratação da execução dos serviços de reforma e melhoria de PSF - Posto de Saúde Jose Bernardo de Souza localizado no Sitio Timbaúba no Municipio de Tarrafas - CE,sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde. Paganento ref. a 1ª medição.			
	01/10/2019	1100038	01 - Execução dos serviços de reforma e melhoria de PSF	1,0000	26.073,06	26.073,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100038			26.073,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100046			26.073,06
24100012			Contratação da execução dos serviços de reforma e melhoria de PSF - Posto de Saúde Jose Bernardo de Souza localizado no Sitio Timbaúba no Municipio de Tarrafas - CE,sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde. Paganento ref. a 2º e última medição.			
	29/10/2019	29100028	01 - Execução dos serviços de reforma e melhoria de PSF	1,0000	23.735,85	23.735,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100028			23.735,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100012			23.735,85
25100006			REFERENTE AO 1º RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RECANTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/10/2019	30100126	01 - Execução das obras de construção de passagem molhada	1,0000	46.370,87	46.370,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100126			46.370,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100006			46.370,87
25110001			Execução da reconposição de pavimentação em pedra de diversos trechos de ladeiras(estradas), localizadas na Zona Rural e Sede deste Municipio de Tarrafas, sob a secretaria de Obras e Serviços.			
	27/11/2019	27110007	Execução das obras de pavimentação em paralelepipedo	1,0000	27.820,76	27.820,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110007			27.820,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110001			27.820,76
13120001			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RECANTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ENPREENDEDORISMO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO.			
	13/12/2019	13120008	01 - Execução das obras de construção de passagem molhada	1,0000	57.943,87	57.943,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120008			57.943,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120001			57.943,87
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..			793.972,52

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONTABILIDADE
TARRAFAS - CEARÁ

ASSUNTO: BALANÇO PATRIMONIAL 2019

1. Registro de Bens

Os bens foram registrados e informados mensalmente ao Sistema de Informações dos Municípios – SIM, Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE – CE, classificados por Grupo e Sub-Grupo de Bens Permanentes, os mesmos vinculados às contas contábeis de acordo com a classificação do Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, conforme orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

2. Depreciação

Foi aplicada a metodologia de depreciação de acordo com a Instrução Normativa 162, Art. 1º, anexo II, da Secretaria da Receita Federal – SRF.

Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998

Art. 1° A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:

I - Anexo I: bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; (Alterado pela IN SRF n º 130/99, de 10/11/1999).

II - Anexo II: demais bens.

Os bens móveis permanentes incorporados ao acerco municipal foi aplicada a metodologia de Depreciação Linear, registrada anualmente em um único lançamento para o exercício, atribuído como valor residual de cada bem móvel o equivalente a 10% do valor original.

Foi aplicada a metodologia acima exposta, utilizando-se dos princípios contábeis da prudência e oportunidade, tomando-se por base o valor original dos bens.

3. Situação Patrimonial

Foi aplicada a metodologia acima exposta, utilizando-se dos princípios contábeis da prudência e oportunidade, tomando-se por base o valor original dos bens.

(1) BAIXAS DE BENS	-
(2) TOTAL DAS COMPRAS (3) + (4)	159.017,34
(3) TOMBADAS	157.727,94
(4) NÃO TOMBADAS (ART. 15 § 2º DA LEI 4.320/64)	1.289,40
(5) INCORPORAÇÕES	-
(6) TOTAL DAS INCORPORAÇÕES (3) + (5)	157.727,94
(7) DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO	275.844,89

Foram incorporados bens permanentes móveis adquiridos no exercício corrente, não houve baixas de bens sem finalidade, feitas as depreciações, reavaliações e exaustões, conforme demonstrados no Balanço Patrimonial para o exercício atual.

Não foram detectados bens semoventes e/ou de natureza industrial até o exercício em curso.

Não foi lançada a Nota Fiscal 2269, Bomba Sub 4", conforme item (4), em conformidade com o art. 15, § 2º, da Lei 4.320/64.

4. Posição de Estoque

Os estoques foram apurados pelo PREÇO MÉDIO PONDERADO, conforme determina o art. 106, III, da Lei 4.320/64.

(1) FUNDO GERAL	20.658,39
(2) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.131,74
(2.1) FME – GERAL	26.987,33
(2.2) FME – MERENDA ESCOLAR	8.144,41
(3) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.214,66
(4) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.508,64

Os estoques foram controlados sistematicamente, conforme os documentos de compras e requisições em almoxarifados, mantidos os registros de forma eletrônica em fichas de prateleiras.

Tarrafas – Ceará, 22 de janeiro de 2019

Francisco Evandro Feitosa
CRC-CE 016327/O-4 CONTADOR

Francisco Evandro Feitosa
Assessoria de Controle Interno

Anexos:

1) Balanço Patrimonial por Fundo Municipal
2) Listagem de Bens por Fundo Municipal (movimentação do exercício)
3) Listagem de Estoques por Almoxarifado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS CNPJ: 12.464.301/0001-55 Emissão: 22/01/2020
LISTAGEM DE BENS POR FUNDO (SINTÉTICA)
EXERCÍCIO: 2019 (EXCLUSIVO) (2 - BEM MÓVEL) (02 - COMPRA) (1 - Adquirido COM Prev. Orçamentária) (01 - RECURSOS PRÓPRIOS)

Código	Órgão/Setor	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Liquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01	**FUNDO GERAL - FG**					
0606	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	872,25	694,50	6.945,00	6.072,75
0800	SEC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E REC.HÍDRICOS	0,00	101,94	169,90	1.699,00	1.597,06
	Total R$:	**0,00**	**974,19**	**864,40**	**8.644,00**	**7.669,81**
FUNDO: 03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
0400	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.980,41	14.434,42	145.086,94	140.106,53
	Total R$:	**0,00**	**4.980,41**	**14.434,42**	**145.086,94**	**140.106,53**
FUNDO: 04	**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS**					
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM	0,00	119,94	397,90	3.997,00	3.877,06
	Total R$:	**0,00**	**119,94**	**397,90**	**3.997,00**	**3.877,06**
	Montante R$:	**0,00**	**6.074,54**	**15.696,72**	**157.727,94**	**151.653,40**

Copyright © AGOSTO/2012, TECNOCONTAS Versão 10.1.14

Cód.	Descrição	Depreciação		Reavaliação		Amortização		Exaustão		Incorporações		Incorporações Líquidas
		Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	
FUNDO: 01	**FUNDO GERAL - FG**											
CONTA: 0200	**GABINETE DO PREFEITO**											
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,75	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47,50
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	37,02	287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,50	260,51
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6,75	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47,50
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,75	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47,50
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3,38	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	23,75
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	85.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.370,00	9.537,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.597,13	59.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.550,00	53.461,25
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.916,57	123.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.801,00	112.005,48
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,18	367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	331,88
Total do Órgão - Qtde. 9		23.621,52	269.556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.318,50	175.762,37
CONTA: 0606	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**											
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	319,69	1.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,14	3.528,41
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	471,03	57.485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883,32	6.398,11
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	1.968,18	15.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.158,25	14.115,63
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	121,50
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	771,49	7.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,50	8.171,07
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.937,16	33.811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.090,24	21.278,78
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	247,26	1.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,05	1.797,61
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.955,33	193.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00	222.978,62	29.825,29
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.473,09	11.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823,56	10.412,40
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.138,56	179.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.794,03	163.476,48
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.332,36	32.752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.183,04	31.430,99
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	268.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.071,43	29.807,13
Total do Órgão - Qtde. 12		40.614,15	802.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00	1.123.261,18	320.363,41
CONTA: 0700	**SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS**											
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	113.548,50	428.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	401.039,00

Copyright © AGOSTO/2012, TECNOCONTAS Versão 10.1.14

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS CNPJ: 12.464.301/0001-55
BALANÇO PATRIMONIAL POR FUNDO /ÓRGÃO / CONTA
EXERCÍCIO: 2019 GRUPO: 2 - BEM MÓVEL

Cód.	Descrição	Depreciação		Reavaliação		Amortização		Exaustão		Incorporações		Incorporações Líquidas
		Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	
Total do Órgão - Qtde. 1		113.548,50	428.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	401.039,00
CONTA: 0800	**SEC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E REC.HÍDRICOS**											
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	61,76	398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	516,98
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	594,68	4.625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,15	4.184,84
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	139,50
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,20	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.597,06
Total do Órgão - Qtde. 4		745,64	6.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	12.819,15	6.438,37
CONTA: 1400	**SECRETARIA DE ESPORTE**											
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	131,63	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.101,75
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	255,99	1.007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	105,73
Total do Órgão - Qtde. 2		387,62	1.855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00	1.207,48
Total do Fundo - Qtde. 28		178.917,43	1.509.651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,00	2.414.461,83	904.810,64
FUNDO: 02	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**											
CONTA: 0300	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**											
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.169,97	23.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.039,21	6.604,50
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	422,82	2.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	3.396,15
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	65,41	348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	620,15
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	170,36	1.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,85	1.198,81
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.059,45	17.306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.403,57	14.096,84
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	583,57	4.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,50	4.191,48
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.688,28	44.094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.624,09	7.529,82
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.248,91	20.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.133,00	27.628,88
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.652,93	121.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.806,13	117.328,67
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.657,01	27.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.611,03	40.440,23
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	31,05	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	294,38
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,20	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	114,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	1.045.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.840,00	99.296,50
Total do Órgão - Qtde. 13		27.765,97	1.308.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.559,38	322.740,41

Copyright © AGOSTO/2012, TECNOCONTAS Versão 19.1.14

Cód.	Descrição	Depreciação		Reavaliação		Amortização		Exaustão		Incorporações		Incorporações Liquidas
		Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	
Total do Fundo - Qtde. 13		27.765,97	1.308.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.559,38	322.740,41
FUNDO: 03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**											
CONTA: 0400	**SECRETARIA DE SAÚDE**											
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	812,79	8.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,90	5.588,70
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	15.489,22	64.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,60	290.071,98	226.067,53
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	877,69	5.084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	14.469,50	9.385,44
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	22,00	171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	154,85
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.203,11	7.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.430,00	42.235,58
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47,38	349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	352,35
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.882,50	31.911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.358,80	5.446,82
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17,38	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	230,37
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,02	746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,50	675,66
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.834,35	11.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.175,54	15.471,90
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.980,80	10.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,34	30.357,35	19.363,94
123110500	VEÍCULOS	4.826,25	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	65.065,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	11.435,25	209.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.250,00	306.550,00	97.225,00
Total do Órgão - Qtde. 13		42.524,74	356.031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.086,94	843.294,97	487.263,14
Total do Fundo - Qtde. 13		42.524,74	356.031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.086,94	843.294,97	487.263,14
FUNDO: 04	**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS**											
CONTA: 0500	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.453,54	28.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,42	8.555,38
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	3.084,64	23.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.698,40	21.706,72
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	296,72	2.871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,16	3.233,34
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	50,63	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	356,25
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.543,37	18.656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.497,57	11.840,71
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173,71	1.351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,42	1.222,36
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	819,42	83.359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.036,25	11.676,34
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.958,57	22.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.830,70	20.853,18

Copyright © AGOSTO/2012, TECNOCONTAS Versão 10.1.14

Cód.	Descrição	Depreciação		Reavaliação		Amortização		Exaustão		Incorporações		Incorporações Líquidas
		Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.278,88	83.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.607,77	81.974,75
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.111,67	16.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.593,53	18.267,96
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141,75	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.438,50
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.034,00	38.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.770,00	4.277,00
Total do Órgão - Qtde. 12		25.946,89	320.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.225,22	185.402,48
CONTA: 0501	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM**											
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,87	503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	695,42
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	13,43	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	157,21
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13,43	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	157,21
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80,73	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2.596,00	2.344,84
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	406,97	1.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	6.473,40	5.413,82
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	13,43	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	157,21
Total do Órgão - Qtde. 6		689,86	1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00	10.865,40	8.925,69
Total do Fundo - Qtde. 18		26.636,75	322.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00	517.090,62	194.328,18
Montante - Qtde. 72		275.844,89	3.497.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.727,94	5.406.406,80	1.909.142,36

Copyright © AGOSTO/2012, TECNOCONTAS Versão 10.1.14

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XIV"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

D E C L A R A Ç Ã O

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS(CE), através de seu titular, declara, em cumprimento ao disposto no inciso XIV, do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará TCM/CE, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2019, que a situação da Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1 (+) SALDO ANTERIOR	0,00
2 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
3 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
4 (-) CANCELAMENTO / PRESRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1+2-3-4)	**0,00**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
5 (+) SALDO ANTERIOR	**1.367.605,83**
6 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.239,30
7 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
8 (-) CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - (5+6-7-8)	**1.383.845,13**
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - (I+II)	**1.383.845,13**

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE VALORES EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XV"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.

INSCRIÇÕES

NOME	ACÓRDÃO/PROCESSO	VALOR
ANTONIA SIMIÃO LOPES LEITE	2009.TRF.TCE.08312/13	1.159,20
ANTONIA OSCARINA ALCANTARA	2010.TRF.PCS.9203/11	15.080,10
	TOTAL	16.239,30

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO A VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XVI"

RELATÓRIO JURÍDICO/PROCESSUAL ACERCA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE

O presente relatório refere-se ao levantamento realizado sobre a Dívida Ativa do Município de Tarrafas/CE, junto à Procuradoria Municipal.

Cabe, inicialmente, registrar que o estudo se deu no âmbito jurídico/processual da Dívida Ativa do Município de Tarrafas/CE.

A partir da emissão de certidão de trâmite processual fornecida pela Unidade Judiciária da Comarca de Assaré/CE, identificou-se as ações de execução fiscal propostas pelo Município de Tarrafas/CE em face de seus devedores, estas, estão, na maioria julgadas.

De acordo Portaria Federal n.º 564, de 27de outubro de 2004:

> "A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de várias naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na legislação pertinente,vencidos e não pagos pelos devedores, por meio de órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança na forma da lei".

Por se tratar de um ativo, a Dívida Ativa constitui-se em uma importante fonte de receita; seu resgate é de grande relevância frente ao aumento das obrigações a cargo do Município para atendimento das crescentes demandas sociais e impelem os gestores a investirem na adoção de medidas para aumentar a capacidade de recuperação de tais créditos.

No entanto, verifica-se que o Município de Tarrafas não possui programa de execução extrajudicial, assim como não possui legislação especifica sobre o tema.

Da mesma forma, verifica-se a ausência de condição para propositura de ações judiciais de execução, em decorrência da ilegitimidade ativa do Município de Tarrafas.

Visto que, a legitimidade para cobrar os créditos referentes a multas aplicadas por Tribunal de Contas é do ente público que o mantém ou mantinha (no caso de

extinção) que, para o extinto TCM(Tribunal de Contas dos Municípios), é o Estado do Ceará, e não o Município de Tarrafas.

Nesse sentido, confira-se os diversos julgamentos recentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

> PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TCM. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
>
> 1. A demanda ajuizada na origem é voltada exclusivamente para execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, penalidade esta advinda de irregularidades detectadas no efetivo desempenho da fiscalização da prestação das contas, possuindo tal punição caráter essencialmente sancionatório. 2. Registre-se que a multa constitui instrumento utilizado pelas Cortes de Contas para punir comportamentos ilegais que dificultem/impeçam o cumprimento de suas funções constitucionais. 3. Dessa forma, o crédito em execução, por não configurar reposição ao erário, não se destina ao ente fiscalizado, mas sim à pessoa jurídica de direito público na qual o respectivo TCM esteja vinculado, no caso, o Estado do Ceará. Ilegitimidade ativa do Município confirmada. 4. Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO: ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte deste. Fortaleza, 27 de março de 2017. RELATOR (Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: Campos Sales; Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 27/03/2017; Data de registro: 27/03/2017).
>
> PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICÍPIOS. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO ÓRGÃO AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A controvérsia cinge-se à discussão acerca da legitimidade para a propositura de execução fiscal de multa aplicada a ex-gestor municipal pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. 2- Consoante entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a legitimidade para cobrar os créditos referentes a multas aplicadas por Tribunal de Contas é do ente público que o mantém, no caso, o Estado do Ceará. Precedentes. 3- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 12 de junho de 2017. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (Relator(a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA; Comarca: Barro; Órgão julgador: 1ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 12/06/2017; Data de registro: 12/06/2017). EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS A EX GESTOR MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO A QUE PERTENCE A CORTE DE CONTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade para cobrar créditos referentes a multas impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, é do ente público que mantém essa Corte, no caso, o Estado do Ceará. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do apelo, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 07 de junho de 2017. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (Relator(a): MARIA IRANEIDE MOURA SILVA; Comarca: Uruoca; Órgão julgador: 2ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 07/06/2017; Data de registro: 07/06/2017). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL INTERPOSTA POR MUNICÍPIO COM BASE EM MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. CARÁTER SANCIONATÓRIO. NÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO CEARÁ PARA AJUIZAR A COBRANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACORDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da presente Apelação Cível, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 07 de junho de 2017. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador, em exercício. TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES. Relatora (Relator(a): TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES; Comarca: Icó; Órgão julgador: 2ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 07/06/2017; Data de registro: 07/06/2017). APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO TCM. EX-GESTOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1 - O cerne do presente conflito consiste em saber se o município possui legitimidade para execução de crédito tributário oriundo da aplicação de multa à ex-gestor pelo Tribunal de Contas dos Municípios. 2 - A legitimidade para executar título executivo do tribunal de contas que condena ex-gestor ao pagamento de multa é do Estado,

posto que, a ele se reverte a multa. Precedentes do Sodalício Alencarino. 3 - Compulsando atentamente os autos, percebe-se claramente que in casu os créditos executados versam sobre decisões do TCM que impuseram multa a gestor público, configurando sanção a uma conduta irregular atribuída à pessoa fiscalizada, hipótese em que não há falar em ressarcimento ao erário, mas em garantia de eficácia da atividade fiscalizadora, de modo que o município não possui legitimidade ativa para executar o respectivo crédito. 4. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer a apelação interposta, negando-lhe provimento. Fortaleza, 15 de maio de 2017. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator (Relator(a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; Comarca: Campos Sales; Órgão julgador: 1ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 15/05/2017; Data de registro: 16/05/2017)

Nesse diapasão, verifica-se que todas as inscrições em dívida ativa existente no Município de Tarrafas, são de natureza sancionatória imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará a ex gestores da Administração Pública, sendo assim, o Município é parte ilegítima para figurar no polo ativo de demandas judiciais de execução fiscal.

No ano de 2019, foram inscritas dois débitos, conforme cópias anexas, quais sejam:

1 - Débito imputado, no valor de R$ 1.159,20 (um mil cento e cinqüenta e nove reais e vinte centavos), decorrente do Processo Nº 2009.TRF.TCE.08312/13, Acórdão Nº 2697/2018, em desfavor de **ANTONIA SIMIÃO LOPES LEITE**, inscrita no CPF Nº 246.663.273-04.

2 - Débito imputado, no valor de R$ 15.080,10 (quinze mil e oitenta reais e dez centavos), decorrente do Processo Nº 2010.TRF.PCS.9203/11, Acórdão Nº

4240/2016, em desfavor de **ANTONIA OSCARINA ALCANTARA**, inscrita no CPF Nº 950.218.253-72.

Assim, esta Procuradoria, de forma opinativa, sugere a criação de um programa de recuperação fiscal, pela via extrajudicial, para então, incentivar a regularização dos débitos tributários.

Valéria Matias de Alencar

Procuradora Geral do Município de Tarrafas

Portaria nº 07012019/01

ESTADO DO CEARÁ - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ASSARÉ – SETOR DE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO
FÓRUM DR. JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR CORTEZ
Rua Cel. Francisco Gomes, s/nº – próximo a rodoviária - CEP: 63.140-000 - Fone: (088) 3535-1283

CERTIDÃO

JOSÉ JOSEMAR BARROS, DISTRIBUIDOR JUDICIAL DO FORO DAS COMARCAS DE ASSARÉ, VINCULADA DE ANTONINA DO NORTE E VINCULADA DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ, POR INDICAÇÃO LEGAL, ETC.

CERTIFICO E DOU FÉ, por requerimento da parte interessada, como me faculta a lei, que consultando o Sistema de Automação da Justiça – SAJPG5, verifiquei **CONSTAR** em nome de **MUNICÍPIO DE TARRAFAS**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF nº 12.464.301/0001-55, com endereço na Avenida Maria Luiza Leite Santos, s/nº – Bulandeira, CEP: 63.145-000, na cidade de Tarrafas/CE, o(s) Seguinte(s) registro(s):

1) REGISTRADO sob o nº. 216-34.2015.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 04/12/2015. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Tertuliano Cândido de Araújo. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 10/10/2018. FASE ATUAL: Arquivado Definitivamente em 20/03/2019.

2) REGISTRADO sob o nº. 268-59.2017.8.06.0214 – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 23/06/2017. Embargante: Tertuliano Cândido de Araújo. Embargado: Município de Tarrafas. Extinto o processo sem apreciação do mérito em 12/04/2019. FASE ATUAL: Arquivado Definitivamente em 19/11/2019.

3) REGISTRADO sob o nº. 215-49.2015.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 04/12/2015. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Antônia Simião Lopes Leite. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 10/10/2018. FASE ATUAL: Arquivado Definitivamente em 11/07/2019.

4) REGISTRADO sob o nº. 231-95.2018.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 09/11/2018. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Antônio Alves de Oliveira. Executado citado em 29/07/2019. FASE ATUAL: Concluso ao Juiz em 09/10/2019.

5) REGISTRADO sob o nº. 122-86.2015.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 26/06/2015. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Maria Roméria Martins Araújo Guerreiro. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 31/05/2019. FASE ATUAL: Aguardando o trânsito em julgado da sentença em 04/12/2019.

6) REGISTRADO sob o nº. 57-62.2013.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 21/06/2013. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Tertuliano Cândido de Araújo. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 14/05/2019. Interposto recurso de apelação em 04/06/2019. Proferido despacho recebendo a apelação em 12/06/2019. FASE ATUAL: Juntada de mandado em 04/12/2019.

Digitado por: José Josemar Barros Aux. Judiciário Mat. 1775/U-2 TJCE

010.050.189.7

7) REGISTRADO sob o nº. 217-19.2015.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 04/12/2015. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Cícero Barbosa Lima Bonfim. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 10/10/2018. FASE ATUAL: Arquivado Definitivamente em 11/07/2019.

8) REGISTRADO sob o nº. 230-13.2018.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 09/11/2018. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Antônia Oscarina Alcântara. Executado citado em 29/07/2019. FASE ATUAL: Juntada de Mandado em 31/07/2019.

9) REGISTRADO sob o nº. 164-33.2018.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 06/09/2018. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Lucineide Batista de Oliveira. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 28/09/2018. Interposto recurso de apelação em 07/11/2018. Proferido despacho recebendo a apelação em 05/06/2019. FASE ATUAL: Expedido ofício em 01/11/2019.

10) REGISTRADO sob o nº. 214-64.2015.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 03/12/2015. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Antônio Alves de Oliveira. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 10/10/2018. Interposto recurso de apelação em 04/06/2019. Proferido despacho recebendo a apelação em 05/06/2019. FASE ATUAL: Expedido ofício em 08/11/2019.

11) REGISTRADO sob o nº. 103-15.2018.8.06.0040 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Autuada em 29/05/2018. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Antônia Simião Lopes Leite. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 04/07/2018. Interposto recurso de apelação em 23/08/2018. Proferido despacho recebendo a apelação em 04/10/2018. FASE ATUAL: Remessa a TJCE em grau de recurso em 21/03/2019.

12) REGISTRADO sob o nº. 218-04.2015.8.06.0214 – EXECUÇÃO FISCAL – Autuada em 04/12/2015. Exequente: Município de Tarrafas. Executado: Maria Alzir de Oliveira Simião. Extinto o processo sem análise do mérito (indeferida a petição inicial) em 10/10/2018. Interposto recurso de apelação em 04/06/2019. Proferido despacho recebendo a apelação em 05/06/2019. FASE ATUAL: Expedido ofício em 08/11/2019. **O REFERIDO É VERDADE** ////////////////////

VALIDADE: 30 (trinta) dias.

Assaré, 05 de dezembro de 2019.

José Josemar Barros
Auxiliar Judiciário Mat. 1775/1-2 TJCE
Distribuidor Judicial Portarias nº 012/14 e 006/17.

Válido somente com o selo de autenticação.



Digitado por: José Josemar Barros Aux. Judiciário Mat. 1775/1-2 TJCE

COMPROVANTE DA CONTA VALORES.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XVII"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

D E C L A R A Ç Ã O.

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Tarrafas - Ceará, referente ao exercício financeiro de 2019, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso XVII a Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Tarrafas:

- **Não adquiriu títulos e/ou ações de empresas públicas ou privadas mantendo assim, a posição registrada em balanço anterior.**

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XVIII"

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0100 Camara Municipal de Tarrafas							
01 00. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	515.000,00	0,00	11.135,84	503.864,16	0,00	503.864,16	503.864,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	104.277,43	19.602,45	0,00	123.879,88	0,00	123.879,88	123.879,88
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.200,00	7.750,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00	17.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.500,00	454,15	578,92	20.375,23	0,00	20.375,23	20.375,23
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	40.000,00	36.125,00	0,00	76.125,00	0,00	76.125,00	76.125,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	130.000,00	53.319,33	0,00	183.319,33	0,00	183.319,33	183.223,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.000,00	16.345,00	1.400,00	29.945,00	0,00	29.945,00	29.945,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	4.959,45	0,00	0,55	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	0,00	4.705,00	295,00	0,00	295,00	295,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	15.754,15	4.240,00	5,85	4.240,00	4.240,00
TOTAL 2.001	886.077,43	133.595,93	59.673,36	959.993,60	6,40	959.993,60	959.898,09
TOTAL 0100	886.077,43	133.595,93	59.673,36	959.993,60	6,40	959.993,60	959.898,09
0200 Gabinete do Prefeito							
02 00. 04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	230.000,00	42.405,94	0,00	272.405,94	0,01	272.405,94	247.705,94
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	26.300,00	6.100,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	18.900,00	13.200,00	0,00	28.849,06	3.250,94	28.849,06	20.223,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	3.300,00	4.400,00	0,00	7.479,84	220,16	7.479,84	7.479,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	4.200,00	5.300,00	0,00	9.435,00	65,00	9.435,00	2.935,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	40.051,00	46.000,00	0,00	85.779,16	271,84	85.779,16	77.229,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.200,00	0,00	4.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	333.251,00	117.405,95	4.100,00	436.349,00	10.207,95	436.349,00	387.973,69
TOTAL 0200	333.251,00	117.405,95	4.100,00	436.349,00	10.207,95	436.349,00	387.973,69

0300 Secretaria de Educação
03 00. 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	131.000,00	0,00	160.699,17	300,83	160.699,17	135.941,17
1111000000	80.000,00	0,00	5.168,00	74.832,00	0,00	74.832,00	74.832,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	70.000,00	299.300,00	28.000,77	341.281,12	18,11	341.281,12	312.693,66
1111000000	259.700,00	0,00	219.300,00	40.000,00	400,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	71.600,00	0,00	21.600,00	36.373,37	13.626,63	36.373,37	24.804,87
1111000000	45.100,00	0,00	0,00	40.000,00	5.100,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	5.200,00	32.704,57	0,00	37.904,57	0,00	37.904,57	37.904,57
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	12.600,00	0,00	0,00	11.150,00	1.450,00	11.150,00	11.150,00
1111000000	15.200,00	0,00	15.093,19	100,00	6,81	100,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	110.550,00	27.708,06	86.843,62	5.998,32	86.843,62	48.643,83
1111000000	180.400,00	0,00	149.050,00	31.033,89	316,11	31.033,89	31.033,89

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1140000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.200,00	700,00	0,00	5.859,50	40,50	5.859,50	5.859,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.200,00	1.100,00	0,00	6.165,00	135,00	6.165,00	6.165,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	8.400,00	12.301,00	0,00	20.701,00	0,00	20.701,00	19.601,00
1111000000	64.700,00	0,00	58.475,90	4.568,00	1.656,10	4.568,00	4.568,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	226.600,00	89.286,51	6.600,00	306.780,70	2.505,81	304.780,70	228.185,70
1111000000	142.400,00	42.700,00	40.300,00	139.750,09	5.049,91	139.750,09	106.555,09
1140000000	31.675,00	0,00	30.100,00	1.495,00	80,00	1.495,00	1.495,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	40.000,00	0,00	28.730,00	9.269,99	2.000,01	9.269,99	7.619,99
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.500,00	33.656,33	0,00	44.156,33	0,00	44.156,33	44.156,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	44.200,00	0,00	43.355,00	0,00	845,00	0,00	0,00
1111000000	10.639,28	0,00	10.000,00	0,00	639,28	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	26.300,00	0,00	25.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.597.714,28	753.298,41	898.880,92	1.398.963,35	53.168,42	1.396.963,35	1.181.309,60
TOTAL 0300	1.597.714,28	753.298,41	898.880,92	1.398.963,35	53.168,42	1.396.963,35	1.181.309,60

0301 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB
03 01. 12 361 0030 2.004 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	51.600,00	111.600,00	0,00	137.386,00	5.814,00	137.386,00	123.103,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	584.077,60	559.475,27	0,00	1.143.552,87	0,00	1.143.552,87	1.041.269,87
1115000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	120.000,00	0,00	0,00	98.606,64	21.393,36	98.606,64	78.866,41

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1115000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113000000	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1113000000	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1113000000	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1113000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	1.940,00	3.256,36	3,64	3.256,36	3.256,36
1113000000	163.200,00	196.915,78	0,00	320.262,31	39.853,47	297.546,51	197.787,18
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	8.400,00	0,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113000000	10.500,00	0,00	9.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1113000000	8.900,00	0,00	8.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1113000000	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	52.600,00	0,00	50.000,00	1.373,00	1.227,00	1.373,00	1.373,00
3.3.90.38.00 Arrendamento mercantil							
1113000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	110.000,00	34.542,59	0,00	140.163,93	4.378,66	140.163,93	122.902,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1113000000	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	352.600,00	0,00	351.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	52.844,80	0,00	50.000,00	0,00	2.844,80	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.880.422,40	902.533,64	607.840,00	2.045.801,11	129.314,93	2.023.085,31	1.769.758,53
03 01. 12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	80.000,00	234.515,36	0,00	291.724,94	22.790,42	291.724,94	243.716,08
1114000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1112000000	2.220.000,00	1.340.704,88	0,00	3.351.254,98	209.449,90	3.351.254,98	3.097.921,70
1114000000	511.248,00	0,00	511.000,00	0,00	248,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	350.000,00	114.100,00	0,00	464.086,87	13,13	464.086,87	405.817,76
1114000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1112000000	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.437.048,00	1.689.320,24	786.800,00	4.107.066,79	232.501,45	4.107.066,79	3.747.455,54
03 01. 12 365 0035 2.006 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	207.833,60	524.000,00	0,00	687.680,56	44.153,04	687.680,56	646.316,62
1114000000	239.622,40	0,00	239.000,00	0,00	622,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	552.756,00	524.000,00	239.000,00	687.680,56	150.075,44	687.680,56	646.316,62
03 01. 12 365 0039 2.007 Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	10.500,00	87.000,00	8.000,00	58.093,00	31.407,00	58.093,00	50.458,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	30.000,00	837,22	0,00	30.545,80	291,42	30.545,80	9.805,72
1113000000	189.700,00	35.300,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	220.905,22
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	42.100,00	0,00	40.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	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 juridica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1113000000	24.200,00	0,00	24.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	36.800,00	0,00	36.721,71	0,00	78,29	0,00	0,00
1115000000	153.913,60	0,00	153.900,00	0,00	13,60	0,00	0,00
TOTAL 2.007	559.813,60	123.137,22	327.621,71	313.638,80	41.690,31	313.638,80	281.168,94
03 01. 12 366 0040 2.008 Programa Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	12.600,00	0,00	10.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	8.400,00	0,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	66.200,00	0,00	33.800,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	6.496.240,00	3.238.991,10	1.995.061,71	7.154.187,26	585.982,13	7.131.471,46	6.444.699,63
0302 Fundo Municipal de Educação FME							
03 02. 12 306 0033 2.009 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	150.000,00	88.716,48	0,00	238.716,48	0,00	209.856,18	209.856,18
TOTAL 2.009	152.100,00	88.716,48	2.100,00	238.716,48	0,00	209.856,18	209.856,18
03 02. 12 306 0033 2.010 Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	65.000,00	47.420,23	0,00	112.420,23	0,00	100.347,78	100.347,78
TOTAL 2.010	70.200,00	47.420,23	5.200,00	112.420,23	0,00	100.347,78	100.347,78
03 02. 12 306 0033 2.011 Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	11.000,00	0,00	0,00	9.578,20	1.421,80	9.578,20	9.578,20
TOTAL 2.011	11.000,00	0,00	0,00	9.578,20	1.421,80	9.578,20	9.578,20
03 02. 12 361 0028 1.001 Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1125002001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1125002002	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1125002001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1125002002	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1125002001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125002002	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1125000001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1125000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0031 2.012 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	15.000,00	0,00	14.197,59	0,00	802,41	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	20.000,00	0,00	19.197,59	0,00	802,41	0,00	0,00
03 02. 12 361 0032 2.013 Manutenção do Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1113000000	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.200,00	220.033,86	19.730,00	205.501,94	1,92	205.501,94	48.861,27
1120000000	303.532,00	54.083,96	152.496,18	204.966,63	153,15	204.966,63	187.135,05
1123000000	139.400,00	87.634,66	45.172,59	181.862,07	0,00	181.862,07	165.504,66
1190000000	126.400,00	157.081,48	0,00	282.594,16	887,32	282.594,16	282.594,16
TOTAL 2.013	621.532,00	518.833,96	264.198,77	874.924,80	1.242,39	874.924,80	684.095,14
03 02. 12 361 0036 1.002 Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	380.000,00	0,00	350.504,20	29.491,58	4,22	29.491,58	29.491,58
1111000000	5.200,00	60.000,00	950,00	64.208,98	1,02	64.208,98	64.208,98
1124000000	5.200,00	100.589,20	2.560,00	103.222,44	6,76	103.222,44	85.589,20
1125000001	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	721.000,00	160.589,20	684.654,20	196.923,00	12,00	196.923,00	179.289,76
03 02. 12 365 0037 1.003 Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1124000000	40.100,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1125000001	113.700,00	0,00	113.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1125000002	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.003	340.600,00	0,00	339.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 365 0037 1.004 Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	15.800,00	0,00	15.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1125000001	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	71.000,00	0,00	70.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
03 02. 12 366 0040 2.014 Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1124000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	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 juridica							
1124000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
03 02. 12 367 0041 2.015 Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1124000000	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	21.300,00	0,00	15.900,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
TOTAL 0302	2.048.132,00	815.559,87	1.403.050,56	1.432.562,71	28.078,60	1.391.629,96	1.183.167,06
0400 Secretaria de Saude							
04 00. 10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	21.000,00	0,00	0,00	3.600,00	17.400,00	3.600,00	3.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	52.600,00	16.114,78	0,00	68.714,78	0,00	68.714,78	51.968,78
1211000000	205.700,00	0,00	0,00	150.000,00	55.700,00	150.000,00	150.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	126.300,00	83.700,00	0,00	197.211,12	12.788,88	197.211,12	177.229,63
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	18.500,00	5.850,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	22.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	56.953,13	85.815,28	6.500,00	98.041,03	38.227,38	98.041,03	72.782,22
1230000000	4.100,00	8.400,00	3.599,74	8.900,26	0,00	8.900,26	8.900,26
1240000000	33.125,00	0,00	33.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	200,00	8.300,00	6.325,42	2.142,86	31,72	2.142,86	2.142,86
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	10.500,00	10.252,02	0,00	20.657,81	94,21	20.657,81	20.657,81
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211020000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	68.500,00	0,00	30.900,00	37.558,00	42,00	37.558,00	36.108,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	221.300,00	15.703,46	0,00	231.286,09	5.717,37	231.286,09	191.825,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	5.850,00	9.150,00	5.850,00	4.850,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211020000	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	6.400,00	0,00	0,00	24,96	6.375,04	24,96	24,96
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211020000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001020000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020000	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	966.478,13	234.133,54	182.050,16	848.336,91	170.226,60	848.336,91	742.489,79
04 00. 10 122 0047 2.017 Repasses para Consórcio Público de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	21.000,00	0,00	0,00	16.998,18	4.001,82	16.998,18	16.998,18
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	26.300,00	0,00	10.000,00	11.846,90	4.453,10	11.846,90	11.846,90

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.017	47.300,00	0,00	10.000,00	28.845,08	8.454,92	28.845,08	28.845,08
04 00. 10 122 0047 2.018 Manutenção e Coordenação do Conselho Maunicipal de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	18.800,00	0,00	13.600,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
04 00. 10 301 0054 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	78.735,85	78.920,00	49.808,91	6,94	49.808,91	8.000,00
1211000000	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	139.500,00	0,00	139.029,29	0,00	470,71	0,00	0,00
1220000002	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	430.100,00	78.735,85	458.549,29	49.808,91	477,65	49.808,91	8.000,00
04 00. 10 302 0051 1.006 Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	196.900,00	0,00	196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0052 2.019 Manutenção da Unidade Mista de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	50.000,00	855.000,00	0,00	899.797,00	5.203,00	899.797,00	820.365,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	123.031,03	126.968,97	123.031,03	48.461,44
1211000000	897.900,00	0,00	0,00	820.000,00	77.900,00	820.000,00	820.000,00
1214000000	89.500,00	0,00	0,00	80.000,00	9.500,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.100,00	0,00	95.488,00	4.611,80	0,20	4.611,80	4.611,80
1211000000	126.400,00	226.215,41	0,00	352.307,33	308,08	344.809,43	200.701,51
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	462,00	4.738,00	462,00	462,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	8.400,00	0,00	6.600,00	1.797,00	3,00	1.797,00	1.797,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	18.400,00	28.300,00	0,00	40.779,72	5.920,28	40.779,72	35.212,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.500,00	2.200,00	10.500,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1211000000	10.500,00	137.586,94	5.200,00	142.886,94	0,00	142.886,94	111.300,39
TOTAL 2.019	1.566.900,00	1.249.302,35	117.788,00	2.467.872,82	230.541,53	2.460.374,92	2.125.112,01
04 00. 10 511 0063 1.007 Construção de Módulos Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1220000201	105.300,00	0,00	105.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	115.500,00	0,00	115.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.008 Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020200	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1220000201	52.600,00	0,00	52.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1510000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	142.800,00	0,00	142.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	3.484.778,13	1.562.173,74	1.235.887,45	3.394.863,72	416.200,70	3.387.365,82	2.904.446,88
0401 Fundo Municipal de Saude							
04 01. 10 301 0048 2.020 Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	94.800,00	195.000,00	0,00	126.383,32	163.416,68	126.383,32	116.383,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214020000	52.600,00	158.860,00	0,00	211.450,21	9,79	211.450,21	184.060,52
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	50.000,00	0,00	49.927,51	0,00	72,49	0,00	0,00
1214000000	84.500,00	0,00	53.580,00	30.911,06	8,94	30.911,06	24.200,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	37.608,32	49,00	41.083,67	1.475,65	41.083,67	41.083,67
1214000000	61.100,00	16.844,52	3.000,00	74.944,52	0,00	74.944,52	58.062,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	14.635,00	0,00	14.600,00	0,00	35,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	518.635,00	408.312,84	226.656,51	489.772,78	210.518,55	489.772,78	428.790,94
04 01. 10 301 0048 2.021 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	52.600,00	156.400,00	0,00	207.033,99	1.966,01	207.033,99	184.185,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	959.900,00	266.396,97	0,00	1.225.396,97	900,00	1.225.396,97	1.125.245,97
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	120.000,00	20.168,69	10.000,00	75.859,45	54.309,24	70.790,45	57.676,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	59.500,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	10.000,00	0,00	9.000,00	648,40	351,60	648,40	648,40
1214000000	81.000,00	0,00	70.000,00	8.645,86	2.354,14	8.645,86	8.119,26
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	10.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	1.424.800,00	442.965,66	264.000,00	1.525.584,67	78.180,99	1.520.515,67	1.381.876,12
04 01. 10 301 0048 2.022 Manutenção Das Ações do PNAQ							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	18.400,00	0,00	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	15.200,00	0,00	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	69.800,00	0,00	30.000,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0049 2.023 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1214000000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	15.800,00	0,00	10.000,00	5.756,00	44,00	5.756,00	5.756,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	108.000,00	22.700,00	0,00	130.614,40	85,60	130.614,40	121.691,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	168.350,00	22.700,00	16.000,00	136.370,40	38.679,60	136.370,40	127.447,20
04 01. 10 303 0050 2.024 Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	25.200,00	0,00	10.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
04 01. 10 305 0053 2.025 Manutenção do Programa de Controle de Endemias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	165.000,00	84.221,41	0,00	249.221,41	0,00	249.221,41	225.175,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	2.500,00	0,00	0,00	177,60	2.322,40	177,60	177,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	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 juridica							
1214000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	205.200,00	84.221,41	12.000,00	249.399,01	28.022,40	249.399,01	225.353,01
TOTAL 0401	2.411.985,00	958.199,91	558.656,51	2.401.126,86	410.401,54	2.396.057,86	2.163.467,27
0500 Secretaria de Assistencia Social - SAS							
05 00. 08 122 0056 2.026 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.200,00	49.253,00	0,00	54.453,00	0,00	54.453,00	48.957,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	231.800,00	3.060,49	0,00	234.860,49	0,00	234.860,49	216.372,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	48.600,00	14.000,00	0,00	61.285,38	1.314,62	61.285,38	52.651,74
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.500,00	8.300,00	0,00	18.600,00	200,00	18.600,00	18.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.800,00	195,42	15.000,00	755,42	240,00	755,42	755,42
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	9.357,60	642,40	9.357,60	9.357,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.100,00	5.465,00	0,00	7.479,84	85,16	7.479,84	7.479,84
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	8.000,00	6.400,00	0,00	14.313,60	86,40	14.313,60	13.263,60

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	56.920,00	16.800,00	0,00	69.699,68	4.000,32	69.699,68	58.807,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	4.110,00	890,00	4.110,00	4.110,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.400,00	0,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	428.400,00	103.473,91	23.000,00	474.915,01	33.958,90	474.915,01	429.555,37
05 00. 08 122 0056 2.027 Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 fisica							
1001000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
05 00. 08 242 0060 2.028 Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	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 juridica							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0059 2.029 Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	47.400,00	31.376,29	0,00	78.776,29	0,00	78.776,29	72.788,29
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	588,00	912,00	588,00	588,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	55.000,00	31.376,29	2.100,00	79.564,29	4.712,00	79.564,29	73.576,29
05 00. 08 244 0060 1.009 Construção Reforma e Ampliação de Unidad es de Asistencia Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1390000000	50.500,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1390000001	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	71.400,00	0,00	70.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
TOTAL 0500	564.800,00	134.850,20	95.100,00	554.479,30	50.070,90	554.479,30	503.131,66
0501 Fundo Municipal de Assistencia Social FM							
05 01. 08 243 0060 2.030 Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	34.700,00	42.760,00	0,00	69.315,00	8.145,00	69.315,00	63.819,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	4.200,00	0,00	0,00	200,00	4.000,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	4.200,00	1.600,00	0,00	5.668,00	132,00	5.668,00	5.668,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	4.875,00	325,00	4.875,00	4.875,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	67.900,00	44.360,00	2.100,00	80.058,00	30.102,00	80.058,00	74.562,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 08 244 0056 2.031 Fortalecimento das Instancias de Controle - CNAS							
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0060 2.032 Programas da Proteção Social Básica-PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.200,00	12.200,00	0,00	12.998,00	4.402,00	12.998,00	11.498,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	60.000,00	25.200,00	0,00	76.297,00	8.903,00	76.297,00	70.551,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	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
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.100,00	2.000,00	910,00	3.184,84	5,16	3.184,84	3.184,84
1311000000	36.800,00	12.675,34	2.000,00	47.475,34	0,00	47.475,34	39.913,28
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	1.200,00	0,00	500,00	105,00	595,00	105,00	105,00
1311000000	82.005,10	9.200,00	30.000,00	60.167,00	1.038,10	60.167,00	51.627,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.500,00	50.883,00	0,00	55.919,51	1.463,49	55.919,51	54.941,51
1390000001	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	8.000,00	0,00	0,00	510,00	7.490,00	510,00	510,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1311000000	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1390000001	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	257.205,10	112.158,34	80.210,00	256.656,69	32.496,75	256.656,69	232.330,63
05 01. 08 244 0060 2.033 Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	6.300,00	0,00	0,00	3.225,00	3.075,00	3.225,00	3.225,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	2.600,00	800,00	0,00	3.255,00	145,00	3.255,00	3.255,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	2.600,00	1.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.100,00	0,00	1.100,00	999,00	1,00	999,00	999,00
TOTAL 2.033	13.600,00	2.200,00	1.100,00	11.479,00	3.221,00	11.479,00	11.479,00
05 01. 08 244 0060 2.034 Concessão de Beneficios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1390000001	10.200,00	6.200,00	2.500,00	13.698,00	202,00	13.698,00	13.698,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1390000001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	13.200,00	8.700,00	4.500,00	15.698,00	1.702,00	15.698,00	15.698,00
05 01. 08 244 0060 2.035 Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	52.600,00	0,00	0,00	28.277,36	24.322,64	28.277,36	27.818,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	8.000,00	700,00	0,00	8.433,80	266,20	8.433,80	8.433,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	17.000,00	20.217,00	0,00	37.202,00	15,00	37.202,00	37.202,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	5.200,00	0,00	2.200,00	2.998,00	2,00	2.998,00	2.998,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.035	107.700,00	20.917,00	7.300,00	76.911,16	44.405,84	76.911,16	76.452,58
05 01. 08 244 0060 2.036 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0079 2.037 Programas da Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	476.565,10	188.335,34	96.210,00	440.802,85	127.887,59	440.802,85	410.522,21
0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA							
05 02. 08 243 0061 2.038 Manutencão das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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 fisica							
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 juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0606 Secretaria de Administração							
06 06. 04 122 0003 2.039 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	21.868,00	3.132,00	21.868,00	20.870,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	400.000,00	389.706,28	0,00	789.706,28	0,00	789.706,28	768.197,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	215.088,76	0,00	83.409,28	89.968,49	41.710,99	89.968,49	69.058,77
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	80.000,00	134.779,17	0,00	214.779,17	0,00	214.779,17	214.779,17
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	15.800,00	0,00	15.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	21.000,00	9.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	75.600,00	7.368,20	48.000,00	34.968,20	0,00	34.968,20	33.538,20
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.100,00	500,00	0,00	2.406,85	193,15	2.406,85	2.406,85
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	16.300,00	3.700,00	16.300,00	16.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	80.000,00	0,00	33.000,00	43.725,00	3.275,00	43.725,00	36.675,00
3.3.90.38.00 Arrendamento mercantil							
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	352.879,05	259.859,00	0,00	612.682,52	55,53	604.582,52	411.879,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	70.000,00	0,00	32.400,00	36.540,00	1.060,00	36.540,00	34.040,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	150.000,00	47.235,94	0,00	192.480,90	4.755,04	192.480,90	192.480,90
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.900,00	0,00	0,00	120,99	5.779,01	120,99	120,99
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	23.055,00	6.945,00	0,00	6.945,00	6.945,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	247.120,95	138.318,61	0,00	385.439,56	0,00	385.439,56	385.439,56
TOTAL 2.039	1.816.168,76	986.867,20	244.864,28	2.478.030,96	80.160,72	2.469.930,96	2.222.730,83
06 06. 99 999 0064 9.001 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	168.600,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	168.600,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	1.984.768,76	986.867,20	244.864,28	2.478.030,96	248.760,72	2.469.930,96	2.222.730,83
0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos							
07 00. 15 122 0014 2.040 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	10.950,00	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00	19.962,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	332.000,00	113.208,89	0,00	445.206,89	2,00	445.206,89	409.343,91
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
1001000000	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	42.100,00	79.635,00	40.300,00	80.829,51	605,49	80.829,51	35.313,51
1530000000	500,00	291.900,00	3.300,00	267.335,63	21.864,37	267.335,63	139.361,46
1610000000	25.700,00	1.200,00	22.835,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	52.600,00	7.000,00	45.000,00	13.785,00	815,00	13.785,00	7.785,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	110.000,00	424.300,00	394.700,00	131.882,29	7.717,71	131.882,29	91.932,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	8.080,00	6.920,00	8.080,00	8.080,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1930000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	753.700,00	928.193,89	659.135,00	984.334,32	38.424,57	984.334,32	723.043,17
07 00. 15 451 0006 1.010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	685.080,00	0,00	685.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	685.080,00	0,00	685.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 00. 15 451 0016 1.011 Reforma e Ampliação de Cemitério Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 2.041 Manutenção do Cemitério Público Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	19.800,00	0,00	5.200,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0017 2.042 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	20.800,00	0,00	5.200,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0018 1.012 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1031000000	260.000,00	0,00	232.170,00	27.820,76	9,24	27.820,76	15.000,00
1050000000	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	622.000,00	0,00	594.170,00	27.820,76	9,24	27.820,76	15.000,00
07 00. 15 452 0021 2.043 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	645.000,00	270.000,00	100.000,00	814.370,26	629,74	814.370,26	605.386,12

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	667.100,00	270.000,00	122.100,00	814.370,26	629,74	814.370,26	605.386,12
07 00. 25 752 0023 1.013 Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	15.800,00	0,00	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000200	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	121.100,00	0,00	115.300,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
07 00. 25 752 0044 2.044 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000200	15.000,00	0,00	0,00	10.002,50	4.997,50	10.002,50	10.002,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	50.000,00	2.150,00	48.800,00	3.310,00	40,00	3.310,00	3.310,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	110.000,00	0,00	0,00	107.192,75	2.807,25	107.192,75	91.964,98
TOTAL 2.044	175.000,00	2.150,00	48.800,00	120.505,25	7.844,75	120.505,25	105.277,48
07 00. 26 782 0025 1.014 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	94.800,00	72.400,00	172.391,05	8,95	172.391,05	103.656,07
1090000000	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	420.000,00	104.800,00	352.400,00	172.391,05	8,95	172.391,05	103.656,07
07 00. 27 812 0046 1.015 Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	360.500,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0700	3.876.680,00	1.305.143,89	2.979.405,00	2.119.421,64	82.997,25	2.119.421,64	1.552.362,84
0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.							
08 00. 15 451 0006 1.016 Construção de Matadouro Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	38.500,00	0,00	38.494,63	0,00	5,37	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1510002020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	88.500,00	0,00	88.494,63	0,00	5,37	0,00	0,00
08 00. 18 544 0075 1.017 Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 20 122 0072 2.045 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hidricos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	114.300,00	10.621,31	0,00	124.921,31	0,00	124.921,31	114.696,65
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	1.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	4.370,00	830,00	4.370,00	4.370,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.200,00	0,00	4.525,00	675,00	0,00	675,00	675,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.200,00	103.326,72	0,00	108.526,72	0,00	108.526,72	100.220,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1001000000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.400,00	0,00	6.700,00	1.699,00	1,00	1.699,00	1.699,00
TOTAL 2.045	148.100,00	114.998,03	19.025,00	243.242,03	831,00	243.242,03	224.710,65
08 00. 20 606 0011 1.018 Seguro Safra							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1001000000	31.600,00	0,00	0,00	26.316,00	5.284,00	26.316,00	26.316,00
TOTAL 1.018	31.600,00	0,00	0,00	26.316,00	5.284,00	26.316,00	26.316,00
08 00. 20 606 0013 1.019 Incentivo ao Pequeno Produtor							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0800	341.900,00	114.998,03	181.219,63	269.558,03	6.120,37	269.558,03	251.026,65
0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.							
09 00. 15 122 0015 2.046 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	70.000,00	0,00	16.600,00	49.792,00	3.608,00	49.792,00	45.198,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	6.300,00	74.247,59	0,00	80.545,45	2,14	80.545,45	36.947,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	96.200,00	74.247,59	36.500,00	130.337,45	3.610,14	130.337,45	82.145,59
09 00. 15 451 0017 1.020 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	810.500,00	0,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 15 451 0024 1.021 Construção e Recuperação da Malha Asfáltica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001020000	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 16 482 0019 1.022 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	247.050,00	0,00	347.028,80	21,20	347.028,80	347.028,80
TOTAL 1.022	110.500,00	247.050,00	10.500,00	347.028,80	21,20	347.028,80	347.028,80
09 00. 17 511 0055 1.023 Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	63.200,00	0,00	63.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	73.700,00	0,00	73.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.024 Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 26 782 0025 2.047 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0900	1.247.600,00	321.297,59	1.087.700,00	477.366,25	3.831,34	477.366,25	429.174,39
1000 Secret.Meio Ambiente							
10 00. 18 122 0073 2.048 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	15.800,00	164.819,66	0,00	180.619,66	0,00	180.619,66	165.091,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001020000	2.100,00	700,00	0,00	2.600,00	200,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.600,00	0,00	1.170,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.200,00	500,00	0,00	5.213,04	486,96	5.213,04	5.213,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	36.100,00	166.019,66	11.570,00	189.862,70	686,96	189.862,70	174.334,70

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 00. 18 541 0071 2.049 Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1000	51.100,00	166.019,66	26.570,00	189.862,70	686,96	189.862,70	174.334,70
1100 Secretaria de Transporte							
11 00. 26 122 0074 2.050 Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	47.400,00	68.600,00	0,00	107.361,33	8.638,67	107.361,33	98.913,33
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	1.250,00	850,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	60.900,00	68.600,00	11.400,00	108.611,33	9.488,67	108.611,33	100.163,33
TOTAL 1100	60.900,00	68.600,00	11.400,00	108.611,33	9.488,67	108.611,33	100.163,33
1200 Secretaria de Cultura e Turismo							
12 00. 13 122 0042 2.051 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	94.800,00	63.531,65	0,00	158.331,65	0,00	158.331,65	144.047,65
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	2.150,00	850,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	3.200,00	400,00	3.200,00	3.200,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.700,00	17.000,00	0,00	21.550,00	150,00	21.550,00	21.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	111.820,00	80.531,65	5.700,00	185.231,65	1.400,00	185.231,65	170.947,65
12 00. 13 392 0042 2.052 Manutenção da Banda de Música							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.100,00	0,00	1.000,00	1.010,00	90,00	1.010,00	1.010,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	36.000,00	0,00	34.900,00	1.010,00	90,00	1.010,00	1.010,00
12 00. 13 392 0043 2.053 Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	4.120,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	8.000,00	0,00	3.250,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	114.420,00	0,00	144.420,00	0,00	144.420,00	104.620,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	5.000,00	7.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00
TOTAL 2.053	98.200,00	122.120,00	57.370,00	162.950,00	0,00	162.950,00	123.150,00
TOTAL 1200	246.000,00	202.651,65	97.970,00	349.191,65	1.490,00	349.191,65	295.107,65
1300 Secretaria de Comunicação							
13 00. 24 122 0067 2.054 Manutenção da Secretaria de Comunicação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	32.600,00	53.900,00	0,00	86.038,00	462,00	86.038,00	78.440,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.800,00	0,00	1.650,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	54.200,00	53.900,00	21.450,00	86.188,00	462,00	86.188,00	78.590,00
TOTAL 1300	54.200,00	53.900,00	21.450,00	86.188,00	462,00	86.188,00	78.590,00
1400 Secretaria de Esporte							
14 00. 27 122 0066 2.055 Manutenção da Secretaria de Esporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	41.100,00	37.156,00	0,00	78.256,00	0,00	78.256,00	70.138,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.100,00	1.450,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.700,00	8.900,00	0,00	14.441,00	159,00	14.441,00	10.035,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	6.300,00	0,00	3.600,00	2.680,00	20,00	2.680,00	2.680,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	2.600,00	5.000,00	2.300,00	5.288,00	12,00	5.288,00	5.288,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	60.900,00	52.506,00	9.000,00	104.215,00	191,00	104.215,00	91.691,00
14 00. 27 812 0045 2.056 Manutenção do Programa de Desporto Amador							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	7.980,00	20,00	7.980,00	7.980,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	3.100,00	0,00	0,00	2.811,00	289,00	2.811,00	1.791,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	3.600,00	3.680,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	3.380,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.200,00	14.240,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	16.940,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1001000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	28.200,00	17.920,00	8.300,00	37.511,00	309,00	37.511,00	30.091,00
TOTAL 1400	89.100,00	70.426,00	17.300,00	141.726,00	500,00	141.726,00	121.782,00
1500 Secretaria de Finanças							
15 00. 04 123 0065 2.057 Manutenção da Secretaria de Finanças							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	49.800,00	0,00	48.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1500	49.800,00	0,00	48.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600 Controladoria Geral do Município - CGM							
16 00. 04 124 0078 2.058 Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	47.400,00	0,00	47.021,43	0,00	378,57	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.800,00	0,00	15.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.800,00	0,00	15.093,62	0,00	706,38	0,00	0,00
TOTAL 2.058	131.400,00	0,00	129.015,05	0,00	2.384,95	0,00	0,00
TOTAL 1600	131.400,00	0,00	129.015,05	0,00	2.384,95	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	26.437.211,70	11.192.314,47	11.192.314,47	24.393.285,21	2.043.926,49	24.306.969,76	21.363.888,48

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XIX"

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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

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

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

b) BANCOS...: R$ 1.536.438,43 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos).

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

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

Visto:

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARUAJO
Prefeito Municpal

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
Tesoureiera

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....2.310-8 (PMN-ITR)	40,53		40,53
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	1.140,92		1.140,92
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	269,81		269,81
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	481.158,09		481.158,09
BB.....7.789-5 (PMT-IPI)	392,20		392,20
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO)	51,08		51,08
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	44,33		44,33
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	44,64		44,64
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	266,96		266,96
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	42,19		42,19
BB.....13.127-x (SIMLPES NACIONAL)	279,15		279,15
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	37,00		37,00
BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA)	71,88		71,88
BB.....17.399-1 (AFN)	39,51		39,51
BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	8,65		8,65
BB.....19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT)	4.312,69		4.312,69
BB.....30.001-2 (DEP MAC PRO MINERAL)	0,00		0,00
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)	81,48		81,48
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	880,98		880,98
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	11.029,95		11.029,95
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,44		2,44
TOTAL GERAL.....	500.194,48	0,00	500.194,48

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01		0,01
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	135,84		135,84
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01		0,01
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)	17.863,41		17.863,41
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	765,68		765,68
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	5,72		5,72
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%)	1.278,03		1.278,03
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	269,72		269,72
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	108,39		108,39
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	43.932,27		43.932,27
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	4,23		4,23
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA ENILIA)	3,28		3,28
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	0,00		0,00
BB.....17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	0,00		0,00
BB.....18.115-3 (FNDE PROJOVEN CAMPO)	27.414,96		27.414,96
BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	679,61		679,61
BB.....19.809-9 (FNE BRASIL CARINHOSO)	188,38		188,38
BB.....19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM)	33,22		33,22
BB.....19.982-6 (FUNDEB 60%)	185.112,76		185.112,76
CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	86,29		86,29
CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	13,04		13,04
CEF.....795-0 (REF ESC ENI FERREIRA)	252,74		252,74
TOTAL GERAL.....	278.147,59	0,00	278.147,59

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....7.835-2 (PNT-FUS)	1.911,31		1.911,31
BB.....14.744-3 (PAB-FNS)	0,00		0,00
BB.....14.745-1 (CAPS)	0,00		0,00
BB.....14.746-X (NAC-FNS)	0,00		0,00
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00		0,00
BB.....14.840-7 (FNS ASSIS.F.BASICA M)	0,10		0,10
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)	1.089,34		1.089,34
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	786,52		786,52
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.774,44		1.774,44
BB.....15.627-2 (UBS-FNS)	90,60		90,60
BB.....16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.997,10		13.997,10
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)	1.383,92		1.383,92
BB.....17.860-8 (PNT SESA/FECOP)	152,58		152,58
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)	634,37		634,37
BB.....18.233-8 (FNS - FNS QLFAB)	5.884,64		5.884,64
BB.....18.311-3 (FNS - FNS BLAFB)	2.264,74		2.264,74
BB.....19.815-3 (FNS CUSTEIO SUS)	661.421,47		661.421,47
BB.....19.826-9 (FNS INVESTIMENTO SUS)	32.597,66		32.597,66
CEF.....71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCIA)	500,00		500,00
TOTAL GERAL.....	724.488,79	0,00	724.488,79

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....14.194-1 (PROARES II)	998,96		998,96
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	567,20		567,20
BB.....16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	787,02		787,02
BB.....16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)	14.098,62		14.098,62
BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO)	65,20		65,20
BB.....18.686-4 (BPC ESCOLA)	814,25		814,25
BB.....18.689-9 (IGDBF FNAS)	914,41		914,41
BB.....18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	4.872,76		4.872,76
BB.....18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	60,64		60,64
BB.....19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	10.333,00		10.333,00
TOTAL GERAL.....	33.512,06	0,00	33.512,06

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Câmara Municipal de Tarrafas

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

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

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

b) BANCOS...: R$ 95,51 (Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos).

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

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

Visto:

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2019.

Valdeci Ferreira Lêu
VALDECI FERREIRA LÊU
PRESIDENTE DA CÂMARA

Maria Graciela Matias
MARIA GRACIELA MATIAS
CHEFE DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO

GOVERNO

G335070917199218011
07/01/2020 09:25:08

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	1512-1 CAMARA M TARRAFAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.267,37 C
02/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI	550.094.000.033.966	7.000,00 D	
02/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	265,00 D	
02/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	135,00 D	
02/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1020 20203-7 JOANA B A 0436	551.020.000.020.203	1.200,00 D	
02/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -	551.702.000.130.041	500,00 D	
02/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -	551.702.000.130.041	4.500,00 D	
02/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3953 11667-X ALEXANDRE DE S	553.953.000.011.667	3.605,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 31369898304 ANTONIO CLEUDO LI	120.201	700,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.202	1.250,00 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.203	92,28 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	120.204	3,09 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 79859623368 FRANCISCO EVANDIO	120.205	800,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 000397121000119 ANTONIO CLEUD	120.206	3.700,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.039.403	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.039.404	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.039.405	10,45 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	1.236	200,00 D	18.285,65 C
05/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	48,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4377 88930220797 ANTONIO RIBAMAR C	120.501	1.376,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.247.830	10,45 D	16.851,20 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.601	15.637,92 D	1.213,28 C
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	458,87 D	
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.602	454,81 D	299,60 C

20/12/2019	1020	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	80.000,00	C
		20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019	1020	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	1.542,76	D
		20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019	1020	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.005.607	2.584,94	D
		20/12 1020 5607-3 VALDECI F LEU			
20/12/2019	1020	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.023.177	3.409,24	D
		20/12 1020 23177-0 FRANCISCO AVEL			
20/12/2019	1020	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.020.510.007.147	3.409,24	D
		20/12 1020 510007147-4 ANTONIO MIGUEL			
20/12/2019	1020	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.110.698	2.238,74	D
		20/12 2917 110698-8 ANTONIO WADIR			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.912,60	D
		104 0041 00251037339 ANTONIO EDSON DA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.437,68	D
		237 0634 81457138700 ALCEU RODRIGUES D			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.238,76	D
		237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.380,80	D
		237 0634 22929630353 FRANCISCA ARRAIS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.752,49	D
		104 0684 24663743315 FRANCISCO TEOTONI			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	918,16	D
		237 0634 11948066866 ANTONIA SOLANGE F			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.816,36	D
		237 0634 12346138754 MARIA GRACIELA MA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.816,36	D
		237 0634 03473184365 NATALIA SIMIAO OL			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	6.022,75	D
		104 0684 000484784000170 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.010	534,56	D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.011	775,08	D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.012	941,51	D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.013	98,23	D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.014	115,76	D
		CAGECE			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.209	10,45	D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.210	10,45	D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.211	10,45	D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.212	10,45	D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.213	10,45	D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.214	10,45	D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.215	10,45	D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.216	10,45	D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.217	10,45	D 40.259,53 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
27/12/2019	1020	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.033.966	7.000,00	D
		27/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
27/12/2019	1020	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	265,00	D
		27/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
27/12/2019	1020	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	135,00	D

				27/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV				
27/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.667	3.605,00	D	
				27/12 3953 11667-X ALEXANDRE DE S				
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.294,80	D	
				237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU				
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.190.506	10,45	D	
				Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	1.237	200,00	D	
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	1.238	3.700,00	D	
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	1.239	700,00	D	
27/12/2019	30/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	1.238	3.700,00	C	27.049,28 C
				Erro formal				
30/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	500,00	D	
				30/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -				
30/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	4.500,00	D	
				30/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -				
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	1.250,00	D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos	123.002	15.141,92 D		5.657,36 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	301,40	D	
				31/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV				
31/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	1.400,00	D	
				31/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -				
31/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	50,00	D	
				31/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT				
31/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	50,00	D	
				31/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT				
31/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	50,00	D	
				31/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT				
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.700,00	D	
				237 0634 000397121000119 ANTONIO CLEUD				
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.930	10,45	D	
				Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O				95,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC861342 VALDECI FERREIRA LEU.

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....2.310-8 (PNN-ITR)	40,53		40,53
BB.....2.501-1 (PNT-MOVIMENTO)	1.140,92		1.140,92
BB.....3.000-7 (PNT-FPM)	269,81		269,81
BB.....3.249-2 (PNT-F.ESPECIAL)	481.158,09		481.158,09
BB.....7.789-5 (PNT-IPI)	392,20		392,20
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO)	51,08		51,08
BB.....10.807-3 (PNT-CIDE)	44,33		44,33
BB.....12.126-6 (PNT - ICMS)	44,64		44,64
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	266,96		266,96
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	42,19		42,19
BB.....13.127-x (SINLPES NACIONAL)	279,15		279,15
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	37,00		37,00
BB.....15.260-9 (PNT VILA NOVA)	71,88		71,88
BB.....17.399-1 (AFN)	39,51		39,51
BB.....18.426-8 (PNT CONCURSO PUBLICO)	8,65		8,65
BB.....19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT)	4.312,69		4.312,69
BB.....30.001-2 (DEP NAC PRO MINERAL)	0,00		0,00
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)	81,48		81,48
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	880,98		880,98
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	11.029,95		11.029,95
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,44		2,44
TOTAL GERAL.....	500.194,48	0,00	500.194,48

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663031
06/01/2020 14:20:08

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663011
06/01/2020 14:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			28,94 C
02/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.597.500.101	28,94 *	
02/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.597.500.101	28,94 D	0,00 C
05/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.560.001	28,94 C	
05/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.597.500.101	28,94 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,49 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,20 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	12,46 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,41 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,10 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,88 D	35,62 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,27 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,45 D	40,53 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			40,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663032
06/01/2020 14:20:43

Cliente

Agência 1020-0
Conta 2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.649,63				446,725988		
02/12/2019	RESGATE	210,45				56,986482	3,692981051	389,739506
	Aplicação 26/11/2019	210,45				56,986482		
03/12/2019	APLICAÇÃO	169.035,47				45.768,897102	3,693238874	46.158,636608
04/12/2019	RESGATE	164.236,84				44.466,359536	3,693507670	1.692,277072
	Aplicação 26/11/2019	53,68				14,534463		
	Aplicação 28/11/2019	1.245,36				337,175972		
	Aplicação 29/11/2019	140,46				38,029071		
	Aplicação 03/12/2019	162.797,34				44.076,620030		
05/12/2019	RESGATE	338,84				91,733019	3,693762671	1.600,544053
	Aplicação 03/12/2019	338,84				91,733019		
09/12/2019	RESGATE	160,45				43,431827	3,694295426	1.557,112226
	Aplicação 03/12/2019	160,45				43,431827		
10/12/2019	APLICAÇÃO	350.236,35				94.797,804890	3,694561814	96.354,917116
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.077,52				3.268,825118	3,694758686	99.623,742234
12/12/2019	APLICAÇÃO	346,25				93,707168	3,695021463	99.717,449402
13/12/2019	APLICAÇÃO	35,95				9,728803	3,695212994	99.727,178205
16/12/2019	RESGATE	1.010,45				273,433639	3,695412176	99.453,744566
	Aplicação 03/12/2019	1.010,45				273,433639		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,591387	3,695609121	99.724,335953
18/12/2019	APLICAÇÃO	98.833,88				26.742,183823	3,695804376	126.466,519776
20/12/2019	RESGATE	465.395,53				125.912,509491	3,696181832	554,010285
	Aplicação 03/12/2019	4.744,71				1.283,678587		
	Aplicação 10/12/2019	350.389,92				94.797,804890		
	Aplicação 11/12/2019	12.082,17				3.268,825118		
	Aplicação 12/12/2019	346,36				93,707168		
	Aplicação 13/12/2019	35,96				9,728803		
	Aplicação 17/12/2019	1.000,15				270,591387		
	Aplicação 18/12/2019	96.796,26				26.188,173538		
24/12/2019	APLICAÇÃO	51.997,21				14.066,272479	3,696587712	14.620,282764
26/12/2019	RESGATE	53.668,13				14.517,531622	3,696780651	102,751142
	Aplicação 18/12/2019	2.048,05				554,010285		
	Aplicação 24/12/2019	51.620,08				13.963,521337		
27/12/2019	APLICAÇÃO	389,55				105,370817	3,696943907	208,121959
30/12/2019	APLICAÇÃO	70,01				18,936282	3,697135437	227,058241
31/12/2019	APLICAÇÃO	301,40				81,517548	3,697363375	308,575789
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.140,92				308,575789		308,575789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,63
APLICAÇÕES (+)	684.323,59
RESGATES (-)	685.020,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	188,39
SALDO ATUAL =	1.140,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663012
06/01/2020 14:11:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2501-1 PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.001.512	265,00 C	
				02/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
02/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.001.512	135,00 C	
				02/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	600,00 D	
				237 0455 05648416334 ANTONIO RAFAEL SO			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.414	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.172.370	170.105,00 C	
				237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.865.436	81.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
				03/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.100,00 D	
				237 0634 13574552831 JOSE BEZERRA NEPO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7.500,00 D	
				237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	72.438,18 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.741	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.742	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.743	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.035,47 D	0,00 C
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	1.000,00 D	
				04/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	650,00 D	
				04/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	2.000,00 D	
				04/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.835	30.000,00 D	
				04/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.835	1.500,00 D	
				04/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			

04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	32.000,00 D
			04/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.020.203	1.000,00 D
			04/12 1020 20203-7 JOANA B A 0436		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.019.063	1.786,00 D
			04/12 1169 19063-2 CONFEC FARDAME		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.009.111	700,00 D
			04/12 1598 9111-1 J V COM DE PNE		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.037.046	1.326,85 D
			04/12 1598 37046-0 DIPEL COMERCIO		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D
			04/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D
			04/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D
			04/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D
			04/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D
			04/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D
			04/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.029.132	4.500,00 D
			04/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS		
04/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	4.100,00 D
			04/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	808,00 D
			237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	300,00 D
			104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE		
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.403	20,55 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	300,00 D
			237 0634 01407370308 RICARDO ANDERSON		
04/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.405	50,94 D
			CAGECE		
04/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.406	52,21 D
			CAGECE		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	3.850,00 D
			237 0634 60338661344 JORDANIA DE OLIVE		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	10.000,00 D
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	53.353,69 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	490,00 D
			237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	10.000,00 D
			004 0231 021725552000137 ROMA CONSTRUT		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.838	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.839	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		

04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.840	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.841	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.842	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.843	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.844	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.845	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164.236,84 C	0,00 C
05/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.001.512	48,00 C	
			05/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	376,39 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.247.831	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	338,84 C	0,00 C
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D	
			237 0634 63080230353 VALERIA MATIAS DE			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.107.855	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
10/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.003.000	644.000,00 C	
			10/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.562.220	1.236,35 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.835	100.000,00 D	
			10/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
10/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	167.000,00 D	
			10/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
10/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.268	28.000,00 D	
			10/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350.236,35 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	500.956	346,25 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.317.936	27.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	9.828,96 D	
			DARF - 12.464.301/0001-55 -3703			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.102	2.919,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.103	1.463,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	700,00 D	
			237 0634 30268109320 MARIA AUCIONEIDE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.388.052	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.077,52 D	346,25 C

12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346,25 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.729	35,95 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,95 D	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.000,00 D	
			237 0634 03717017322 TERTULIANO CANDID			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.215	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,45 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.121.935	1.000,00 C	
			237 0634 12464301000155 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.682.044	98.500,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.945.639	333,88 C	
			104 3839 11552755000115 CONS PUBLICO D			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.833,88 D	0,00 C
20/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.001.512	1.542,76 C	
			20/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
20/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.003.000	144.000,00 C	
			20/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
20/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.007.789	1.100,00 C	
			20/12 1020 7789-5 P M TARRAFAS I			
20/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.012.622	350,00 C	
			20/12 1020 12622-5 PMT CE VIDA ME			
20/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.013.127	550,00 C	
			20/12 1020 13127-X PM TARRAFAS -S			
20/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	536.893	53,14 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.941.937	1.200,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.141	5.000,00 D	
			20/12 0433 71141-1 YURY P E EIREL			
20/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.001.512	80.000,00 D	
			20/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
20/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.835	94.000,00 D	
			20/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
20/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.835	3.200,00 D	
			20/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
20/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	274.000,00 D	
			20/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
20/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.268	22.000,00 D	
			20/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
20/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.046.355	4.727,96 D	
			20/12 1039 46355-8 FRANCISCO T D			
20/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.010.450	700,00 D	
			20/12 1598 10450-7 JOANA ALICE S			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	87.607,71 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	11.049,21 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.667,27 D	

			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	10.267,19 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.000,00 D
			004 0231 021725552000137 ROMA CONSTRUT		
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	146,12 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.007	360,22 D
			CAGECE		
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.008	88,35 D
			CAGECE		
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.009	90,32 D
			CAGECE		
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.010	873,68 D
			CAGECE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	400,00 D
			237 0634 04846327361 ANTONIO VIEIRA IZ		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	300,00 D
			237 0634 01407370308 RICARDO ANDERSON		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	150,00 D
			237 0634 30268109320 MARIA AUCIONEIDE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	300,00 D
			237 0634 01407370308 RICARDO ANDERSON		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.188,00 D
			237 0634 14656769886 ERNANDO SEBASTIAO		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	150,00 D
			237 0634 21412936500 ANTONIO GENUBIO D		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	100,00 D
			237 0634 91755077300 FRANCISCO VALDISL		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	700,00 D
			237 0634 60512170371 JOSELITA LUANA RO		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.235	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.236	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.237	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.238	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.239	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.240	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.241	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.242	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.243	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.244	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.245	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.246	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465.395,53 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.709.162	189.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.835	68.000,00 D	
			24/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	17.000,00 D	
			24/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.268	19.000,00 D	
			24/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.017.746	700,00 D	
			24/12 1020 17746-6 ASSOCIACAO DOS			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.017.746	700,00 D	
			24/12 1020 17746-6 ASSOCIACAO DOS			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
			24/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	451,84 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.402	23.914,91 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.403	1.225,59 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.084.740	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.997,21 D	0,00 C
26/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.835	12.000,00 D	
			26/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
26/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	13.600,00 D	
			26/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
26/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	10.000,00 D	
			26/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	18.000,00 D	
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	57,68 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.339.953	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.668,13 C	0,00 C
27/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.001.512	265,00 C	
			27/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
27/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.001.512	135,00 C	
			27/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
27/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.014.268	14.000,00 C	
			27/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	14.000,00 D	
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.190.509	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	389,55 D	0,00 C

30/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.003.000	200.000,00 C
			30/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP		
30/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.012.622	1.300,00 C
			30/12 1020 12622-5 PMT CE VIDA ME		
30/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.013.127	700,00 C
			30/12 1020 13127-X PM TARRAFAS -S		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.841	4.655,00 D
			30/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.015.546	1.844,70 D
			30/12 0733 15546-2 FRANCISCO IEZI		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.003.249	4.000,00 D
			30/12 1020 3249-2 PREFIETURA MUN		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	4.500,00 D
			30/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	3.000,00 D
			30/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.007.857	300,00 D
			30/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.268	2.500,00 D
			30/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.268	14.000,00 D
			30/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.020.203	1.000,00 D
			30/12 1020 20203-7 JOANA B A 0436		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.019.063	1.791,00 D
			30/12 1169 19063-2 CONFEC FARDAME		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D
			30/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	680,00 D
			30/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	4.100,00 D
			30/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	2.590,00 D
			30/12 3515 ASP AUT S 00012464301000155		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.088	8.000,00 D
			30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.088	2.893,38 D
			30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.000,00 D
			30/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.000,00 D
			30/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	69.661,38 D
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00 D
			237 0634 79859623368 FRANCISCO EVANDIO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.100,00 D
			237 0634 13574552831 JOSE BEZERRA NEPO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	425,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	7.327,42 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	8.011,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	300,00 D	
			104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	8.000,00 D	
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	29.787,19 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.010	9.269,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.800,00 D	
			237 0634 026627169000160 TELES SOLUCOE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	3.800,00 D	
			237 0634 026627169000160 TELES SOLUCOE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.952	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.953	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.954	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.955	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.956	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.957	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.958	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.959	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.960	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,01 D	0,00 C
31/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.001.512	301,40 C	
			31/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,40 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663033
06/01/2020 14:21:24

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	431,49			116,848477		
09/12/2019	APLICAÇÃO	397.314,23			107.548,039391	3,694295426	107.664,887868
10/12/2019	RESGATE	397.004,06			107.456,331762	3,694561814	208,556106
	Aplicação 30/10/2019	156,03			42,231662		
	Aplicação 01/11/2019	148,29			40,137959		
	Aplicação 08/11/2019	30,86			8,351641		
	Aplicação 29/11/2019	96,53			26,127215		
	Aplicação 09/12/2019	396.572,35			107.339,483285		
20/12/2019	RESGATE	571,22			154,543263	3,696181832	54,012843
	Aplicação 09/12/2019	571,22			154,543263		
30/12/2019	APLICAÇÃO	70,10			18,960625	3,697135437	72,973468
31/12/2019	SALDO ATUAL	269,81			72,973468		72,973468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,49
APLICAÇÕES (+)	397.384,33
RESGATES (-)	397.575,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	269,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663013
06/01/2020 14:11:54

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3000-7 PM-TARRAFAS-FPM
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.227,96 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	354.099,53 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.013,26 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397.314,23 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.541,33 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.190,97 C	
10/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	644.000,00 D	
				10/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.957,31 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.675,48 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279,34 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.210,86 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.329,35 D	
10/12/2019		0000	13349	115 Aviso de D?bito	19.223.174.010.100	9.497,57 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397.004,06 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.479,82 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.518,91 C	
20/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	144.000,00 D	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.149,97 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.649,34 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	150,00 D	
				237 0634 39271951387 ANTONIO CANDIDO N			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	600,00 D	
				237 0634 14656769886 ERNANDO SEBASTIAO			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.247	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.248	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	571,22 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.456,68 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.605,93 C	
30/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	200.000,00 D	
				30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			

30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.300,61 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.375,46 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.012,51 D	
30/12/2019	0000	13349	115 Aviso de D?bito	19.269.741.010.100	7.921,50 D	
30/12/2019	0000	13349	115 Aviso de D?bito	19.269.746.010.100	5.159,96 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3,941	8.221,47 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,10 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663035
06/01/2020 14:22:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.925,07				1.875,339639		
20/12/2019	RESGATE	5.543,30				1.499,736824	3,696181832	375,602815
	Aplicação 27/11/2019	5.543,30				1.499,736824		
24/12/2019	APLICAÇÃO	265,00				71,687734	3,696587712	447,290549
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.000,00				1.081,918709	3,697135437	1.529,209258
31/12/2019	APLICAÇÃO	470.749,01				127.320,190702	3,697363375	128.849,399960
31/12/2019	SALDO ATUAL	476.403,05				128.849,399960		128.849,399960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.925,07
APLICAÇÕES (+)	475.014,01
RESGATES (-)	5.543,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	476.403,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663015
06/01/2020 14:12:52

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.592,43 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,92 D	
20/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	8.460,97 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	8.558,84 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.543,30 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	267,67 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,67 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265,00 D	0,00 C
30/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	4.000,00 C	
				30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	475.504,05 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.755,04 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	470.749,01 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: **Banco do Brasil S.A.**
Agência: **1.020-0**
Conta: **3.249-2**

Saldo extrato em 31.12.2019	476.403,05
(-) Lançamento de débito a regulariza (Pasep cessão onerosa)	4.755,04
(=) Saldo Contábil	481.158,09
(=) Saldo Conciliado	481.158,09

Tarrafas-CE, 31 de Dezembro de 2019.

JOANA ALICE DE SOYSA ALCANTARA
Tesoureira

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663036
06/01/2020 14:22:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88,80			24,047445		
10/12/2019	APLICAÇÃO	777,21			210,365948	3,694561814	234,413393
20/12/2019	RESGATE	832,67			225,278419	3,696181832	9,134974
	Aplicação 20/11/2019	88,88			24,047445		
	Aplicação 10/12/2019	743,79			201,230974		
30/12/2019	APLICAÇÃO	358,40			96,939916	3,697135437	106,074890
31/12/2019	SALDO ATUAL	392,20			106,074890		106,074890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,80
APLICAÇÕES (+)	1.135,61
RESGATES (-)	832,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	392,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663016
06/01/2020 14:13:27

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	913,42 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,21 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	777,21 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	314,18 C	
20/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	1.100,00 D	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,85 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	832,67 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	421,21 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,81 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,40 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663037
06/01/2020 14:23:22

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51,02			13,816052		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51,08			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	51,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33306140489866317
06/01/2020 14:13:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663038
06/01/2020 14:24:02

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44,27			11,989475		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,33			11,989475		11,989475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	44,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33306140489866318
06/01/2020 14:14:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10807-3
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663040
06/01/2020 14:24:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	249,86			67,663864		
10/12/2019	RESGATE	205,38			55,589813	3,694561814	12,074051
	Aplicação 21/11/2019	205,38			55,589813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,64			12,074051		12,074051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	44,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663020
06/01/2020 14:15:00

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	205,38 D	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	1.000,31 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	1.000,31 C	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	360,22 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	360,22 C	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	2.716,85 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	2.716,85 C	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	903,59 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	903,59 C	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	88,35 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	88,35 C	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	2.083,70 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	2.083,70 C	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	88,35 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	88,35 C	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	88,35 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	88,35 C	
10/12/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	873,68 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	873,68 C	

10/12/2019	0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua CAGECE	40.045	2.011,22 D	
10/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito CAGECE	40.045	2.011,22 C	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,38 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663041
06/01/2020 14:25:18

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45,11			12,215164		
26/12/2019	APLICAÇÃO	221,76			59,987329	3,696780651	72,202493
31/12/2019	SALDO ATUAL	266,96			72,202493		72,202493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,11
APLICAÇÕES (+)	221,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	266,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663021
06/01/2020 14:15:28

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	12378-1	PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	221,76 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,76 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G333061404898663042
06/01/2020 14:26:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	98,75			26,740920		
04/12/2019	APLICAÇÃO	245,22			66,392172	3,693507670	93,133092
05/12/2019	APLICAÇÃO	37,17			10,062909	3,693762671	103,196001
20/12/2019	APLICAÇÃO	715,24			193,507796	3,696181832	296,703797
27/12/2019	APLICAÇÃO	245,22			66,330462	3,696943907	363,034259
30/12/2019	RESGATE	1.300,00			351,623581	3,697135437	11,410678
	Aplicação 27/11/2019	98,86			26,740920		
	Aplicação 04/12/2019	245,46			66,392172		
	Aplicação 05/12/2019	37,20			10,062909		
	Aplicação 20/12/2019	715,43			193,507796		
	Aplicação 27/12/2019	203,05			54,919784		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42,19			11,410678		11,410678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,75
APLICAÇÕES (+)	1.242,85
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	42,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663022
06/01/2020 14:15:56

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.164.199	245,22 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,22 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.010.777	37,17 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,17 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.962.774	668,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.967.579	396,51 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	350,00 D	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	715,24 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.617.534	245,22 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,22 D	0,00 C
30/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	1.300,00 D	
				30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663043
06/01/2020 14:26:40

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58,92			15,956211		
03/12/2019	APLICAÇÃO	293,82			79,556186	3,693238874	95,512397
09/12/2019	APLICAÇÃO	5,30			1,434644	3,694295426	96,947041
11/12/2019	APLICAÇÃO	45,20			12,233545	3,694758686	109,180586
13/12/2019	APLICAÇÃO	14,05			3,802216	3,695212994	112,982802
18/12/2019	APLICAÇÃO	25,10			6,791485	3,695804376	119,774287
19/12/2019	APLICAÇÃO	149,58			40,470966	3,695982903	160,245253
20/12/2019	RESGATE	545,00			147,449456	3,696181832	12,795797
	Aplicação 22/11/2019	58,98			15,956211		
	Aplicação 03/12/2019	294,05			79,556186		
	Aplicação 09/12/2019	5,30			1,434644		
	Aplicação 11/12/2019	45,22			12,233545		
	Aplicação 13/12/2019	14,05			3,802216		
	Aplicação 18/12/2019	25,10			6,791485		
	Aplicação 19/12/2019	102,30			27,675169		
23/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352671	3,696389735	14,148468
24/12/2019	APLICAÇÃO	676,54			183,017434	3,696587712	197,165902
26/12/2019	APLICAÇÃO	5,02			1,357938	3,696780651	198,523840
30/12/2019	RESGATE	700,00			189,335774	3,697135437	9,188066
	Aplicação 19/12/2019	47,31			12,795797		
	Aplicação 23/12/2019	5,00			1,352671		
	Aplicação 24/12/2019	647,69			175,187306		
31/12/2019	APLICAÇÃO	245,18			66,312118	3,697363375	75,500184
31/12/2019	SALDO ATUAL	279,15			75,500184		75,500184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,92
APLICAÇÕES (+)	1.464,79
RESGATES (-)	1.245,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	279,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061404898663023
06/01/2020 14:16:23

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.597.500.102	10,26 *	
02/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.597.500.102	10,26 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,67 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,82 D	0,00 C
05/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.570.001	10,26 C	
05/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.597.500.101	10,26 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,20 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,05 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,05 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,10 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,58 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149,58 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	550,00 D	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545,00 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	661,54 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	676,54 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
30/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	700,00 D	
				30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,18 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,18 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061404898663044
06/01/2020 14:27:44

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,95			10,006765		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37,00			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	37,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33306140489866323
06/01/2020 14:16:53

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G333061404898663045
06/01/2020 14:28:27

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15260-9 P M T PAV VILANOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,79			19,440039		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71,88			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	71,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33306140489866324
06/01/2020 14:17:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15260-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G333061404898663046
06/01/2020 14:29:05

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,46			10,686468		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,51			10,686468		10,686468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33306140489866325
06/01/2020 14:17:43

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17399-1
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G333061404898663048
06/01/2020 14:29:46

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,64			2,339689		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,65			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33306140489866326
06/01/2020 14:18:08

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18426-8
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G333061404898663049
06/01/2020 14:30:29

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19843-9 CONVENIO854370/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.307,25				1.166,421949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.312,69				1.166,421949		1.166,421949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.307,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	4.312,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306140489866327
06/01/2020 14:18:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19843-9
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G333241113379852014
24/01/2020 11:29:12

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	30001-2 CFM TARRAFAS CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333241113379852016
24/01/2020 11:32:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	30001-2 CFM TARRAFAS CE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G333061404898663050
06/01/2020 14:31:13

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	81,37			22,036274		
31/12/2019	SALDO ATUAL	81,48			22,036274		22,036274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	81,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306140489866328
06/01/2020 14:19:05

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1020-0
Conta	283145-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00000069-7	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395,90C	66,295766
Aplicações	126.572,42C	21.188,312738
Resgates	126.090,07D	21.107,155462
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	880,98C	147,453042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	235,21D	39,384302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	700,86C	117,351105
05 / 12	APLICACAO	66,45C	11,125914
09 / 12	APLICACAO	41,03C	6,869301
10 / 12	APLICACAO	26.413,35C	4.422,009068
11 / 12	RESGATE	26.825,51D	4.490,858766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	8,50C	1,422935
13 / 12	APLICACAO	54,19C	9,071498
17 / 12	APLICACAO	98.198,68C	16.438,119607
18 / 12	RESGATE	97.806,32D	16.372,190874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	253,47C	42,428709
20 / 12	RESGATE	1.181,03D	197,691886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	143,72C	24,056761
24 / 12	APLICACAO	655,87C	109,781991
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029632

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00000069-7	12/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395,90C	66,295766
Aplicações	126.572,42C	21.188,312738
Resgates	126.090,07D	21.107,155462
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	880,98C	147,453042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	36,30C	6,075845

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600021
Conta Referência: 0684/006/00000069-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	80.774,29C	80.774,29C
03/12/2019	179079	ENVIO TED	81.000,00D	225,71D
03/12/2019	179079	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235,21D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	235,21C	0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	700,86C	700,86C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	700,86D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	66,45C	66,45C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	66,45D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	41,03C	41,03C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	41,03D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	98,65C	98,65C
10/12/2019	047356	REP ICMS	26.314,70C	26.413,35C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	26.413,35D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	183,99C	183,99C
11/12/2019	116687	ENVIO TED	27.000,00D	26.816,01D
11/12/2019	116687	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.825,51D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.825,51C	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	8,50C	8,50C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	8,50D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	54,19C	54,19C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	54,19D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	196,52C	196,52C
17/12/2019	047356	REP IPVA	373,47C	569,99C
17/12/2019	047356	REP ICMS	97.157,27C	97.727,26C
17/12/2019	047356	REP ICMS	471,42C	98.198,68C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	98.198,68D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	703,18C	703,18C
18/12/2019	135275	ENVIO TED	98.500,00D	97.796,82D
18/12/2019	135275	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	97.806,32D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	97.806,32C	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	253,47C	253,47C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	253,47D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	28,47C	28,47C
20/12/2019	195732	ENVIO TED	1.200,00D	1.171,53D
20/12/2019	195732	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.181,03D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.181,03C	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	143,72C	143,72C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	143,72D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	72,06C	72,06C
24/12/2019	047356	REP ICMS	191.920,33C	191.992,39C
24/12/2019	148030	ENVIO TED	189.000,00D	2.992,39C
24/12/2019	148030	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.982,89C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	2.327,02D	655,87C

24/12/2019	990001	APL AUTOM	655,87D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	36,30C	36,30C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	36,30D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00000723-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.024,53C	1.846,121400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.029,95C	1.846,121400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600021
Conta Referência:	0684/006/00000723-3
Nome:	SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00626004-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,44C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,44C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600021
Conta Referência:	0684/006/00626004-6
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.340-6 (PNT-MERENDA ESCOLAR)	0,01		0,01
BB.....7.857-3 (PNT FUNDO MUN EDUC)	135,84		135,84
BB.....8.019-5 (PNT-PNAC)	0,01		0,01
BB.....10.304-7 (PNT-S.EDUCAÇAO)	17.863,41		17.863,41
BB.....10.657-7 (PNT-TRANSPORTE)	765,68		765,68
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	5,72		5,72
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%)	1.278,03		1.278,03
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	269,72		269,72
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	108,39		108,39
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	43.932,27		43.932,27
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	4,23		4,23
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,28		3,28
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	0,00		0,00
BB.....17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	0,00		0,00
BB.....18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)	27.414,96		27.414,96
BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	679,61		679,61
BB.....19.809-9 (FNE BRASIL CARINHOSO)	188,38		188,38
BB.....19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM)	33,22		33,22
BB.....19.982-6 (FUNDEB 60%)	185.112,76		185.112,76
CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	86,29		86,29
CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	13,04		13,04
CEF.....795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74		252,74
TOTAL GERAL.....	278.147,59	0,00	278.147,59

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200038
06/01/2020 09:05:03

Cliente

Agência	1020-0
Conta	5340-6 PM TARRAFAS - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,003421		0,003421

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33506083010020011
06/01/2020 08:47:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	5340-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200039
06/01/2020 09:06:28

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117,44				31,803992		
03/12/2019	RESGATE	1,90				0,514454	3,693238874	31,289538
	Aplicação 26/11/2019	1,90				0,514454		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.141,61				309,085590	3,693507670	340,375128
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.436,52				388,820128	3,694561814	729,195256
13/12/2019	RESGATE	13,01				3,520771	3,695212994	725,674485
	Aplicação 26/11/2019	13,01				3,520771		
20/12/2019	RESGATE	2.048,53				554,228686	3,696181832	171,445799
	Aplicação 26/11/2019	2,54				0,688321		
	Aplicação 29/11/2019	100,09				27,080446		
	Aplicação 04/12/2019	1.142,44				309,085590		
	Aplicação 10/12/2019	803,46				217,374329		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.576,79				426,552843	3,696587712	597,998642
26/12/2019	RESGATE	20,90				5,653568	3,696780651	592,345074
	Aplicação 10/12/2019	20,90				5,653568		
30/12/2019	RESGATE	2.054,15				555,605829	3,697135437	36,739245
	Aplicação 10/12/2019	612,96				165,792231		
	Aplicação 24/12/2019	1.441,19				389,813598		
31/12/2019	SALDO ATUAL	135,84				36,739245		36,739245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,44
APLICAÇÕES (+)	4.154,92
RESGATES (-)	4.138,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	135,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200014
06/01/2020 08:49:15

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
				03/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
03/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.628	1.001,90 D	
				03/12 2493 5628-6 MARCOS AURELIO			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,90 C	0,00 C
04/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	32.000,00 C	
				04/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D	
				04/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.029.132	3.750,00 D	
				04/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				04/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.287,49 D	
				237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	20.000,00 D	
				237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.847	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.848	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.141,61 D	0,00 C
10/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	167.000,00 C	
				10/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.019.947	53.000,00 D	
				10/12 1020 19947-8 PM TARRAFAS-MP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	112.553,03 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.393.607	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.436,52 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2,56 D	
				104 0919 007954514000125 SECRETARIA DA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.442.933	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,01 C	0,00 C
20/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	274.000,00 C	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.424,62 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13.371,73 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	783,54 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	259.260,14 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.005	88,35 D	
			CAGECE			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.006	88,35 D	
			CAGECE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.259	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.260	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.261	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.262	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.048,53 C	0,00 C
24/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	17.000,00 C	
			24/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.010.732	124,10 D	
			24/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D	
			24/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D	
			24/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	615,00 D	
			24/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
			24/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.050.000.012.261	1.500,00 D	
			24/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.401	6.238,11 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.576,79 D	0,00 C
26/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	13.600,00 C	
			26/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
26/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	10.000,00 C	
			26/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.600,00 D	
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.000,00 D	
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.339.970	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.339.971	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
30/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	4.500,00 C	

			30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
			30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	300,00 C	
			30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D	
			30/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.628	1.001,90 D	
			30/12 2493 5628-6 MARCOS AURELIO			
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.124.855	1.200,00 D	
			30/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
			30/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
			237 0634 79859623368 FRANCISCO EVANDIO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	300,00 D	
			104 0684 43103090382 MARIA LINDA DO CA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	100,00 D	
			104 0684 00244529396 TELMA ALVES DA SI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,00 D	
			237 0634 01739732308 ESPEDITO ALVES BA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	500,00 D	
			104 0684 03265195309 JOSE DIAS DE ALEN			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.967	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.968	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.969	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.970	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.971	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.054,15 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200040
06/01/2020 09:07:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	8019-5 PM TARRAFAS-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,003421		0,003421

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33506083010020015
06/01/2020 08:50:16

Cliente

Agência	1020-0
Conta	8019-5
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200041
06/01/2020 09:08:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.257,53			6.569,046401		
05/12/2019	RESGATE	22.928,95			6.207,477860	3,693762671	361,568541
	Aplicação 11/10/2019	5.676,94			1.536,899628		
	Aplicação 14/11/2019	17.252,01			4.670,578232		
16/12/2019	APLICAÇÃO	17.851,58			4.830,741240	3,695412176	5.192,309781
18/12/2019	RESGATE	1.333,88			360,917371	3,695804376	4.831,392410
	Aplicação 14/11/2019	1.333,88			360,917371		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.863,41			4.831,392410		4.831,392410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.257,53
APLICAÇÕES (+)	17.851,58
RESGATES (-)	24.262,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,13
SALDO ATUAL =	17.863,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200017
06/01/2020 08:50:55

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	22.918,50 D	
				237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.247.861	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.928,95 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.012	17.851,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.851,58 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	1.333,88 D	
				GPS- Ident.: 17302916000107 - 10/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.333,88 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G335060830100200043
06/01/2020 09:08:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.645,72			4.236,931371		
05/12/2019	RESGATE	14.025,43			3.797,057702	3,693762671	439,873669
	Aplicação 02/10/2019	25,30			6,850122		
	Aplicação 04/11/2019	14.000,13			3.790,207580		
18/12/2019	RESGATE	860,33			232,785589	3,695804376	207,088080
	Aplicação 04/11/2019	860,33			232,785589		
31/12/2019	SALDO ATUAL	765,68			207,088080		207,088080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.645,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.885,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	765,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200018
06/01/2020 08:51:26

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.067	11.243,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.055	2.647,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	27.916,92 D	
				237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.025,43 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	860,33 D	
				GPS- Ident.: 17302916000107 - 10/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	860,33 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200044
06/01/2020 09:09:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,71			1,547282		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,72			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33506083010020019
06/01/2020 08:51:57

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200045
06/01/2020 09:10:06

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	657,63				178,089396		
02/12/2019	RESGATE	290,45				78,649198	3,692981051	99,440198
	Aplicação 20/11/2019	93,64				25,355677		
	Aplicação 29/11/2019	196,81				53,293521		
10/12/2019	RESGATE	259,83				70,327691	3,694561814	29,112507
	Aplicação 29/11/2019	259,83				70,327691		
26/12/2019	APLICAÇÃO	619,97				167,705378	3,696780651	196,817885
30/12/2019	APLICAÇÃO	550,29				148,842261	3,697135437	345,660146
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.278,03				345,660146		345,660146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,63
APLICAÇÕES (+)	1.170,26
RESGATES (-)	550,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	1.278,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200021
06/01/2020 08:53:06

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	280,00 D	
				341 7751 007945667000106 LIMA LEITE E			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.421	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,45 C	0,00 C
10/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.019.982	4.000,00 C	
				10/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
10/12/2019		1020	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.061.510.114.663	175,00 D	
				10/12 3061 510114663-X PATRICIA M S S			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.500,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	363,27 D	
				237 0634 03761189389 MARIA DANIELA ALV			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	190,21 D	
				104 0089 02989924698 VALERIA CASTRO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.393.610	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.393.611	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.393.612	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,83 C	0,00 C
26/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.019.982	17.000,00 C	
				26/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	16.380,03 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	619,97 D	0,00 C
30/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.019.982	32.000,00 C	
				30/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	680,00 D	
				104 0684 06788449333 CAMILA VIEIRA DE			
30/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	2.083,70 D	
				CAGECE			
30/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	2.011,22 D	
				CAGECE			
30/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	7.520,94 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	7.422,50 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.700,00 D	
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	10.000,00 D	
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.972	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.973	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.974	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	550,29 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070907175075008
07/01/2020 09:11:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	269,38			72,949964		
31/12/2019	SALDO ATUAL	269,72			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	269,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335070907175075007
07/01/2020 09:09:52

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Periodo do extrato	de 02 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200047
06/01/2020 09:11:00

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	108,25			29,315467		
31/12/2019	SALDO ATUAL	108,39			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	108,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200022
06/01/2020 08:54:11

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G335060830100200048
06/01/2020 09:11:44

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65.798,19				17.818,443816		
17/12/2019	RESGATE	7.744,25				2.095,527353	3,695609121	15.722,916463
	Aplicação 04/09/2019	7.744,25				2.095,527353		
20/12/2019	RESGATE	14.196,53				3.840,863530	3,696181832	11.882,052933
	Aplicação 04/09/2019	14.196,53				3.840,863530		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.932,27				11.882,052933		11.882,052933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.798,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.940,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,86
SALDO ATUAL =	43.932,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200024
06/01/2020 08:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Periodo do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.132.753	406,10 D	
				17/12 5989 132753-4 M SOC SOUSA CE			
17/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.132.753	4.862,80 D	
				17/12 5989 132753-4 M SOC SOUSA CE			
17/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.132.753	2.475,35 D	
				17/12 5989 132753-4 M SOC SOUSA CE			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.744,25 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	450,27 D	
				237 0634 02519424303 GIRLENE GOMES DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	539,00 D	
				104 0684 91398215368 RITA ANTUNES DA S			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.034,30 D	
				104 0684 00418776326 ROSALINA FERREIRA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	174,97 D	
				237 0456 43418007368 TEREZINHA ANTUNES			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	560,70 D	
				104 0684 05551969339 MARCOS MANOEL DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	575,52 D	
				104 0684 55902987334 MADALENA MORAES S			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	606,78 D	
				237 0634 19582269391 JOAQUIM DOUZINHO			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.035,39 D	
				104 0684 55901220315 VALDIZAR MOTA DO			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	471,75 D	
				237 0634 22274600325 TEOTONIO FERREIRA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.359,59 D	
				237 0634 27815853862 MARIA EDILEUZA DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.537,00 D	
				237 0634 30267447353 FRANCISCO VIEIRA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	724,90 D	
				237 0634 74162616353 MARIA DE FATIMA A			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	331,67 D	
				104 0684 60338689354 MARIA DAIANE ANTU			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	700,00 D	
				237 0634 46602674315 JESUS ALVES SARAI			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	402,20 D	
				237 0634 10622470272 FRANCISCO PEREIRA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	780,10 D	

			104 0684 80163351368 CLEONICE ANTUNES			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	322,50 D	
			104 0684 73704563315 ANTONIA LAUDECI L			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	427,60 D	
			237 0634 11960686747 ANTONIA ERLEIA JU			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	437,67 D	
			237 0634 00544646339 ANTONIA ALVES DA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	402,20 D	
			104 0684 67269575304 FRANCISCA PEREIRA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	322,42 D	
			104 0684 71606343300 FRANCISCA NORMA D			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.196,53 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G335060830100200049
06/01/2020 09:12:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,22			1,143753		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,23			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33506083010020024
06/01/2020 08:55:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14874-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G335060830100200050
06/01/2020 09:12:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,28			0,887086		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,28			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33506083010020025
06/01/2020 08:56:38

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14993-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200052
06/01/2020 09:13:40

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15667-1 PM TARRAFAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33506083010020026
06/01/2020 08:58:02

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15667-1
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200053
06/01/2020 09:14:10

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17530-7 PM TARRAFAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33506083010020028
06/01/2020 08:58:44

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17530-7
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200058
06/01/2020 09:16:45

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato poupança

G336061009345765010
06/01/2020 10:13:54

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			34.920,80 C
02/12	01/	JUROS	1020-0		100,26 C
05/12	01/	TRF-JUDICIAL		1.020	1.766,65 D
05/12	01/	TRF-JUDICIAL		1.020	5.839,45 D

Saldos

SALDO 27.414,96 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33506083010020029
06/01/2020 08:59:42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18115-3
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G335070907175075011
07/01/2020 09:14:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	678,75			183,808813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	679,61			183,808813		183,808813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	679,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200059
06/01/2020 09:17:23

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	188,15			50,950631		
31/12/2019	SALDO ATUAL	188,38			50,950631		50,950631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	188,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200 32
06/01/2020 09:01:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19809-9
Periodo solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G335060830100200060
06/01/2020 09:18:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19947-8 PM TARRAFAS-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.032,68			279,653020		
10/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,668093	3,694561814	8,984927
	Aplicação 24/05/2018	1.000,00			270,668093		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,22			8,984927		8,984927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	33,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200034
06/01/2020 09:02:42

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19947-8 PM TARRAFAS-MP 81
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.007.857	53.000,00 C	
				10/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	54.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060830100200062
06/01/2020 09:18:54

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19982-6 FME TARRAFAS FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	162.884,54			44.109,860089		
03/12/2019	APLICAÇÃO	42.017,72			11.376,929961	3,693238874	55.486,790050
04/12/2019	APLICAÇÃO	132,35			35,833146	3,693507670	55.522,623196
05/12/2019	APLICAÇÃO	119,24			32,281445	3,693762671	55.554,904641
06/12/2019	APLICAÇÃO	114,09			30,884996	3,694026636	55.585,789637
09/12/2019	APLICAÇÃO	112,56			30,468597	3,694295426	55.616,258234
10/12/2019	RESGATE	191.136,50			51.734,551923	3,694561814	3.881,706311
	Aplicação 26/11/2019	18.306,56			4.955,000396		
	Aplicação 29/11/2019	144.660,05			39.154,859693		
	Aplicação 03/12/2019	28.169,89			7.624,691834		
11/12/2019	APLICAÇÃO	142,73			38,630398	3,694758686	3.920,336709
12/12/2019	APLICAÇÃO	123,58			33,445001	3,695021463	3.953,781710
13/12/2019	APLICAÇÃO	140,37			37,986984	3,695212994	3.991,768694
16/12/2019	APLICAÇÃO	152,02			41,137495	3,695412176	4.032,906189
17/12/2019	APLICAÇÃO	53.079,93			14.362,971911	3,695609121	18.395,878100
18/12/2019	APLICAÇÃO	207,34			56,101454	3,695804376	18.451,979554
19/12/2019	APLICAÇÃO	160,87			43,525634	3,695982903	18.495,505188
20/12/2019	RESGATE	67.908,60			18.372,635082	3,696181832	122,870106
	Aplicação 03/12/2019	13.868,95			3.752,238127		
	Aplicação 04/12/2019	132,45			35,833146		
	Aplicação 05/12/2019	119,32			32,281445		
	Aplicação 06/12/2019	114,16			30,884996		
	Aplicação 09/12/2019	112,62			30,468597		
	Aplicação 11/12/2019	142,78			38,630398		
	Aplicação 12/12/2019	123,62			33,445001		
	Aplicação 13/12/2019	140,41			37,986984		
	Aplicação 16/12/2019	152,05			41,137495		
	Aplicação 17/12/2019	53.002,24			14.339,728893		
23/12/2019	APLICAÇÃO	166,19			44,960085	3,696389735	167,830191
24/12/2019	APLICAÇÃO	98.514,61			26.650,148102	3,696587712	26.817,978293
26/12/2019	RESGATE	76.820,24			20.780,307855	3,696780651	6.037,670438
	Aplicação 17/12/2019	85,92			23,243018		
	Aplicação 18/12/2019	207,39			56,101454		
	Aplicação 19/12/2019	160,91			43,525634		
	Aplicação 23/12/2019	166,21			44,960085		
	Aplicação 24/12/2019	76.199,81			20.612,477664		
27/12/2019	APLICAÇÃO	249,59			67,512520	3,696943907	6.105,182958
30/12/2019	APLICAÇÃO	44.494,23			12.034,784972	3,697135437	18.139,967930
31/12/2019	APLICAÇÃO	118.042,71			31.926,185778	3,697363375	50.066,153708
31/12/2019	SALDO ATUAL	185.112,76			50.066,153708		50.066,153708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 162.884,54

APLICAÇÕES (+)	357.970,13
RESGATES (-)	335.865,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,43
SALDO ATUAL =	185.112,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060830100200037
06/01/2020 09:04:00

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19982-6 FME TARRAFAS FEB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.017,72 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.017,72 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	132,35 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,35 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	119,24 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,24 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	114,09 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114,09 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	112,56 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,56 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	14,85 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.877,85 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.662,87 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.159,47 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.248,88 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	505,98 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	99,09 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.043,92 C	
10/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.012.929	4.000,00 D	
				10/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	292.749,41 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191.136,50 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	142,73 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,73 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	123,58 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,58 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	140,37 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,37 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	152,02 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,02 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	865,08 C	
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	146,93 C	
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.711,06 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.759,94 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	596,92 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.079,93 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	207,34 C	

18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207,34 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	160,87 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,87 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	2,18 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.775,73 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.619,89 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	629,93 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.680,03 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,04 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	166,02 C	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	21.563,08 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.393,34 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	94.000,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.908,60 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	166,19 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,19 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	210,78 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.303,83 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.514,61 D	0,00 C
26/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.012.929	17.000,00 D	
			26/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	59.820,24 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.820,24 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	249,59 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,59 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	3,82 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.744,50 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.555,19 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	966,71 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.990,77 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	233,24 C	
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.012.929	32.000,00 D	
			30/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.494,23 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	106.238,44 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	11.804,27 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.042,71 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	12.464.301/0001-55	006.00000678-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.964,52C	4.347,910814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.882,71D	4.333,468541
Rendimento Bruto no Mês	4,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,29C	14,442273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	25.882,71D	4.333,468541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600021

Conta Referência: 0684/006/00000678-4

Nome: TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	359510	DB OBT CE	25.882,71D	25.882,71D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.882,71C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MURO DAS ESCOLAS FNDE	12.464.301/0001-55	006.00000780-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,03C	2,181818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,04C	2,181818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600021
Conta Referência:	0684/006/00000780-2
Nome:	MURO DAS ESCOLAS FNDE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600021
Conta Referência: 0684/006/00000795-0
Nome: PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		252,74C

IMPRIMIR FECHAR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	1.911,31		1.911,31
BB.....14.744-3 (PAB-FNS)	0,00		0,00
BB.....14.745-1 (CAPS)	0,00		0,00
BB.....14.746-X (MAC-FNS)	0,00		0,00
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00		0,00
BB.....14.840-7 (FNS ASSIS.F.BASICA M)	0,10		0,10
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)	1.089,34		1.089,34
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	786,52		786,52
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.774,44		1.774,44
BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	90,60		90,60
BB.....16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.997,10		13.997,10
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)	1.383,92		1.383,92
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	152,58		152,58
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)	634,37		634,37
BB.....18.233-8 (FNS - FNS QLFAR)	5.884,64		5.884,64
BB.....18.311-3 (FNS - FNS BLAFB)	2.264,74		2.264,74
BB.....19.815-3 (FNS CUSTEIO SUS)	661.421,47		661.421,47
BB.....19.826-9 (FNS INVESTIMENTO SUS)	32.597,66		32.597,66
CEF.....71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCIA)	500,00		500,00
TOTAL GERAL.....	724.488,79	0,00	724.488,79

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996034
03/01/2020 10:03:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.236,63				876,493683		
02/12/2019	RESGATE	1.010,45				273,613643	3,692981051	602,880040
	Aplicação 26/11/2019	535,03				144,877502		
	Aplicação 29/11/2019	475,42				128,736141		
03/12/2019	RESGATE	1.734,39				469,612191	3,693238874	133,267849
	Aplicação 29/11/2019	1.734,39				469,612191		
04/12/2019	RESGATE	284,38				76,994561	3,693507670	56,273288
	Aplicação 29/11/2019	284,38				76,994561		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.064,62				288,158664	3,694561814	344,431952
13/12/2019	RESGATE	972,92				263,291995	3,695212994	81,139957
	Aplicação 29/11/2019	207,94				56,273288		
	Aplicação 10/12/2019	764,98				207,018707		
20/12/2019	RESGATE	138,55				37,484628	3,696181832	43,655329
	Aplicação 10/12/2019	138,55				37,484628		
24/12/2019	APLICAÇÃO	559,73				151,418022	3,696587712	195,073351
26/12/2019	RESGATE	10,45				2,826784	3,696780651	192,246567
	Aplicação 10/12/2019	10,45				2,826784		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.200,43				324,691919	3,697135437	516,938486
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.911,31				516,938486		516,938486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.236,63
APLICAÇÕES (+)	2.824,78
RESGATES (-)	4.151,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	1.911,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996010
03/01/2020 09:45:25

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.010.620	400,00 D	
				02/12 1598 10620-8 CLINICA RADIOL			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	600,00 D	
				104 0684 60337437335 ANTONIO DANIEL FE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.416	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,45 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.105,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	618,94 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.756	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.734,39 C	0,00 C
04/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	30.000,00 C	
				04/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
04/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	1.500,00 C	
				04/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.023.899	325,00 D	
				04/12 0433 23899-6 J CELSO PONTES			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.019.815	24.000,00 D	
				04/12 1020 19815-3 CE 231325 FMS			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.009.111	250,00 D	
				04/12 1598 9111-1 J V COM DE PNE			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.009.111	650,00 D	
				04/12 1598 9111-1 J V COM DE PNE			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D	
				04/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	500,00 D	
				04/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.029.132	3.000,00 D	
				04/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	991,62 D	
				237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.402	28,30 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.403	29,01 D	
				CAGECE			

04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.846	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	284,38 C	0,00 C
10/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	100.000,00 C	
			10/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,20 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.210,86 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	136,21 C	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	146.274,20 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.393.602	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.064,62 D	0,00 C
13/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.867	500,00 D	
			13/12 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100,00 D	
			237 0634 02507839325 PEDRO HENRIQUE RO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	352,02 D	
			237 0456 026296531000167 F DE A SOBREI			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.442.930	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.442.931	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	972,92 C	0,00 C
20/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	94.000,00 C	
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	3.200,00 C	
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,10 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.649,34 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46,85 C	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	113.432,84 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.006,96 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	215,34 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	550,00 D	
			104 0684 24444510315 JOANA ALCANTARA D			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.671,00 D	
			237 0692 003483034000172 FRANCISCO EUF			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	100,00 D	
			237 0634 02507839325 PEDRO HENRIQUE RO			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.252	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.253	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.254	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.255	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.256	10,45 D	

			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.257	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,55 C	0,00 C
24/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	68.000,00 C	
			24/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	1.000,00 D	
			24/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
			24/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.700.000.010.732	24,84 D	
			24/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D	
			24/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D	
			24/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	500,00 D	
			24/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D	
			24/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.746	650,00 D	
			24/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S			
24/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.401	1.000,31 D	
			CAGECE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.402	53,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.403	287,50 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.404	29.567,68 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.405	26.846,45 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.406	264,00 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	559,73 D	0,00 C
26/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	12.000,00 C	
			26/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.000,00 D	
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.339.969	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,86 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.376,46 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	62,81 C	
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.019.826	22.000,00 D	
			30/12 1020 19826-9 CE 231325 FMS			
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D	
			30/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.088	4.871,74 D	
			30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			

30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.088	7.516,16 D	
			30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
			237 0634 79859623368 FRANCISCO EVANDIO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00 D	
			237 0454 32547692368 MARIA MARILENE LE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	400,00 D	
			104 3587 03175074359 GEANY ARAUJO DE O			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	410,00 D	
			104 0684 06788449333 CAMILA VIEIRA DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.963	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.964	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.965	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.966	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,43 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996035
03/01/2020 10:04:22

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14744-3 FMS/TARRAFAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996014
03/01/2020 09:47:07

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14744-3 FMS-TARRAFAS -FNS BLATB
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996036
03/01/2020 10:05:11

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14745-1 FMS/TARRAFAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996015
03/01/2020 09:48:37

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14745-1 FMS-TARRAFAS -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996037
03/01/2020 10:05:57

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14746-X FMS/TARRAFAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996016
03/01/2020 09:49:25

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14746-X FMS-TARRAFAS -FNS BLMAC
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996038
03/01/2020 10:06:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14747-8 FMS/TARRAFAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996017
03/01/2020 09:50:00

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14747-8 FMS-TARRAFAS -FNS BLVGS
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996018
03/01/2020 09:50:41

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996041
03/01/2020 10:08:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.070,89			560,806513		
10/12/2019	RESGATE	1.483,33			401,490102	3,694561814	159,316411
	Aplicação 12/11/2019	1.483,33			401,490102		
13/12/2019	APLICAÇÃO	500,00			135,310197	3,695212994	294,626608
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.089,34			294,626608		294,626608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.070,89
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	1.483,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	1.089,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996019
03/01/2020 09:51:10

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	1.483,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.483,33 C	0,00 C
13/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.007.835	500,00 C	
				13/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	2.225,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	2.225,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
27/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
27/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	2.225,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996042
03/01/2020 10:09:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	784,88			89,665766		
31/12/2019	SALDO ATUAL	786,52			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	786,52

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996021
03/01/2020 09:52:29

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996043
03/01/2020 10:10:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.772,20			479,919030		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.774,44			479,919030		479,919030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.772,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	1.774,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996022
03/01/2020 09:54:21

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15251-X FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996044
03/01/2020 10:10:44

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90,49			24,504113		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,60			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	90,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996023
03/01/2020 09:54:55

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996045
03/01/2020 10:12:08

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.979,45			3.785,698409		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.997,10			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.979,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	13.997,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996024
03/01/2020 09:55:36

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996046
03/01/2020 10:13:00

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.382,18			374,299414		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.383,92			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	1.383,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996025
03/01/2020 09:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17550-1 FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996048
03/01/2020 10:13:49

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	152,39			41,267840		
31/12/2019	SALDO ATUAL	152,58			41,267840		41,267840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	152,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996027
03/01/2020 09:57:23

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996049
03/01/2020 10:15:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	633,57			171,574096		
31/12/2019	SALDO ATUAL	634,37			171,574096		171,574096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	634,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996028
03/01/2020 09:57:55

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18206-0 FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996050
03/01/2020 10:16:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.877,22			1.591,578059		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.884,64			1.591,578059		1.591,578059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.877,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	5.884,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996029
03/01/2020 09:59:00

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18233-8 FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996051
03/01/2020 10:17:02

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.261,88				612,527853		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.264,74				612,527853		612,527853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.261,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	2.264,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996030
03/01/2020 09:59:40

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18311-3 FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996053
03/01/2020 10:18:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.143,58			1.663,709608		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	1.934,474655
04/12/2019	APLICAÇÃO	29.553,82			8.001,559124	3,693507670	9.936,033779
05/12/2019	APLICAÇÃO	107.871,99			29.203,822662	3,693762671	39.139,856441
06/12/2019	RESGATE	87.970,72			23.814,316644	3,694026636	15.325,539797
	Aplicação 12/11/2019	100,62			27,238212		
	Aplicação 29/11/2019	6.045,17			1.636,471396		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,21			270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	29.557,97			8.001,559124		
	Aplicação 05/12/2019	51.266,75			13.878,282865		
09/12/2019	APLICAÇÃO	13.822,33			3.741,533474	3,694295426	19.067,073271
11/12/2019	RESGATE	31.423,20			8.504,804419	3,694758686	10.562,268852
	Aplicação 05/12/2019	31.423,20			8.504,804419		
12/12/2019	RESGATE	2.823,14			764,038864	3,695021463	9.798,229988
	Aplicação 05/12/2019	2.823,14			764,038864		
13/12/2019	RESGATE	19.573,53			5.296,996420	3,695212994	4.501,233568
	Aplicação 05/12/2019	19.573,53			5.296,996420		
17/12/2019	APLICAÇÃO	35.711,08			9.663,110689	3,695609121	14.164,344257
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.735,46			1.281,306995	3,695804376	15.445,651252
20/12/2019	RESGATE	55.112,39			14.910,627373	3,696181832	535,023879
	Aplicação 05/12/2019	2.807,99			759,700094		
	Aplicação 09/12/2019	13.829,39			3.741,533474		
	Aplicação 17/12/2019	35.716,61			9.663,110689		
	Aplicação 18/12/2019	2.758,40			746,283116		
23/12/2019	APLICAÇÃO	4.437,50			1.200,495704	3,696389735	1.735,519583
30/12/2019	APLICAÇÃO	75.000,00			20.285,975798	3,697135437	22.021,495381
31/12/2019	APLICAÇÃO	580.000,00			156.868,541491	3,697363375	178.890,036872
31/12/2019	SALDO ATUAL	661.421,47			178.890,036872		178.890,036872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.143,58
APLICAÇÕES (+)	852.132,18
RESGATES (-)	196.902,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,69
SALDO ATUAL =	661.421,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996031
03/01/2020 10:00:42

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.894.000.130	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.007.835	24.000,00 C	
				04/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.388.000.130	20.708,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.563	6.650,51 D	
				04/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.023.899	790,00 D	
				04/12 0433 23899-6 J CELSO PONTES			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.659,45 D	
				237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.695,00 D	
				237 0692 003483034000172 FRANCISCO EUF			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.403	1.319,43 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.040,12 D	
				237 0634 010768600000158 FG COMERCIO V			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.553,82 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.130	84.846,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.245.000.076	23.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	725,00 D	
				104 3587 014853713000102 MANOEL DEOCLI			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.871,99 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.130	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.129	187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.130	2.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.130	3.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.130	3.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.130	187,50 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	120.470,72 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.970,72 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.130	19.627,19 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.007.593	3.597,14 D	
			09/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO			
09/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.007.593	2.207,72 D	
			09/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.822,33 D	0,00 C
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.500,00 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.923,20 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.423,20 C	0,00 C
12/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.029.114	549,08 D	
			12/12 0094 29114-5 ROBERTO GOMES			
12/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.029.114	274,06 D	
			12/12 0094 29114-5 ROBERTO GOMES			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D	
			104 0684 03265195309 JOSE DIAS DE ALEN			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.823,14 C	0,00 C
13/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.088	1.972,14 D	
			13/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
13/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.088	9.364,84 D	
			13/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.301	644,93 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.302	2.407,31 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	5.184,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.573,53 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.130	35.711,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.711,08 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.130	2.367,73 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.130	2.367,73 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.735,46 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.123	49,86 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.354,93 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.857,32 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	43.000,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	950,00 D	
			237 0692 003483034000172 FRANCISCO EUF			

20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.112,39 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.361.000.102	4.437,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.437,50 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.932.000.011	75.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.920.107.000.001	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.920.564.000.011	80.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030931180996054
03/01/2020 10:19:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.582,95				2.865,908964		
30/12/2019	APLICAÇÃO	22.000,00				5.950,552900	3,697135437	8.816,461864
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.597,66				8.816,461864		8.816,461864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.582,95
APLICAÇÕES (+)	22.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	32.597,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030931180996032
03/01/2020 10:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.007.835	22.000,00 C	
				30/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600021
Conta Referência:	0684/006/00071137-2
Nome:	AQUIS AMBULANCIA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		500,00C

IMPRIMIR FECHAR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....14.194-1 (PROARES II)	998,96		998,96
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	567,20		567,20
BB.....16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	787,02		787,02
BB.....16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)	14.098,62		14.098,62
BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO)	65,20		65,20
BB.....18.686-4 (BPC ESCOLA)	814,25		814,25
BB.....18.689-9 (IGDBF FNAS)	914,41		914,41
BB.....18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	4.872,76		4.872,76
BB.....18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	60,64		60,64
BB.....19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	10.333,00		10.333,00
TOTAL GERAL.....	33.512,06	0,00	33.512,06

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240014
02/01/2020 11:46:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	997,70			270,180779		
31/12/2019	SALDO ATUAL	998,96			270,180779		270,180779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	998,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240012
02/01/2020 11:44:14

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240015
02/01/2020 11:47:07

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.212,09			328,239964		
03/12/2019	RESGATE	765,87			207,370827	3,693238874	120,869137
	Aplicação 26/11/2019	765,87			207,370827		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.524,37			412,598320	3,694561814	533,467457
20/12/2019	RESGATE	1.718,14			464,841850	3,696181832	68,625607
	Aplicação 26/11/2019	446,75			120,869137		
	Aplicação 10/12/2019	1.271,39			343,972713		
24/12/2019	APLICAÇÃO	11.288,79			3.053,840698	3,696587712	3.122,466305
26/12/2019	RESGATE	10.604,65			2.868,617590	3,696780651	253,848715
	Aplicação 10/12/2019	253,69			68,625607		
	Aplicação 24/12/2019	10.350,96			2.799,991983		
30/12/2019	RESGATE	371,35			100,442628	3,697135437	153,406087
	Aplicação 24/12/2019	371,35			100,442628		
31/12/2019	SALDO ATUAL	567,20			153,406087		153,406087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,09
APLICAÇÕES (+)	12.813,16
RESGATES (-)	13.460,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	567,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240016
02/01/2020 11:48:01

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	755,42 D	
				237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.757	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	765,87 C	0,00 C
10/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	28.000,00 C	
				10/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.019.278	3.747,31 C	
				10/12 1020 19278-3 TARRAFASCRIANC			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	30.212,49 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.393.613	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.524,37 D	0,00 C
20/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	22.000,00 C	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.870,78 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.427,35 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.013,77 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	364,44 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.263	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.264	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.265	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.266	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.718,14 C	0,00 C
24/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	19.000,00 C	
				24/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
24/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.016.175	500,00 D	
				24/12 1020 16175-6 ANTONIO ALVES			
24/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D	

			24/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.756	473,00 D	
			24/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
24/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.191	4.200,00 D	
			24/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
24/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.401	903,59 D	
			CAGECE			
24/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.402	170,53 D	
			CAGECE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.403	346,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.404	644,49 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.288,79 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	10.604,65 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.604,65 C	0,00 C
27/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.016.847	14.000,00 C	
			27/12 1020 16847-5 CONFINANC ESTA			
27/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.002.501	14.000,00 D	0,00 C
			27/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	2.500,00 C	
			30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019	1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.002.501	14.000,00 C	
			30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
30/12/2019	1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.016.847	14.000,00 D	
			30/12 1020 16847-5 CONFINANC ESTA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
			237 0634 79859623368 FRANCISCO EVANDIO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	340,00 D	
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.000,00 D	
			237 0634 026040498000100 ELMANO BRILHA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.975	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.976	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.977	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371,35 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240026
02/01/2020 11:55:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16623-5 F M A S CONF BEN E EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.613,48				2.061,764236		
03/12/2019	RESGATE	6.828,45				1.848,905590	3,693238874	212,858646
	Aplicação 21/08/2019	4.613,41				1.249,149581		
	Aplicação 21/11/2019	1.500,85				406,378544		
	Aplicação 28/11/2019	714,19				193,377465		
31/12/2019	SALDO ATUAL	787,02				212,858646		212,858646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.613,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.828,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	787,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240017
02/01/2020 11:49:28

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	16623-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.018.967	2.000,00 D	
				03/12 2225 18967-7 MOISES OLIVEIR			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.818,00 D	
				237 0456 001179719000102 JOSE TENORIO			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.758	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.828,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240027
02/01/2020 11:56:17

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.106,29			4.903,263264		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	6.121,617306
17/12/2019	RESGATE	8.530,45			2.308,266302	3,695609121	3.813,351004
	Aplicação 28/08/2019	97,51			26,385022		
	Aplicação 20/11/2019	8.432,94			2.281,881280		
27/12/2019	RESGATE	14.000,00			3.786,911663	3,696943907	26,439341
	Aplicação 20/11/2019	9.593,56			2.594,996962		
	Aplicação 04/12/2019	4.406,44			1.191,914701		
30/12/2019	APLICAÇÃO	14.000,00			3.786,715482	3,697135437	3.813,154823
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.098,62			3.813,154823		3.813,154823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.106,29
APLICAÇÕES (+)	18.500,00
RESGATES (-)	22.530,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,78
SALDO ATUAL =	14.098,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240018
02/01/2020 11:50:16

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.987.272	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
17/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	1.120,00 D	
				17/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
17/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	300,00 D	
				17/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.100,00 D	
				237 0771 006270358000110 ASSOCIACAO DE			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.309.628	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.530,45 C	0,00 C
27/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.268	14.000,00 D	
				27/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		1020	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.020.000.014.268	14.000,00 C	
				30/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335030921163065010
03/01/2020 09:29:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65,12			17,635114		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65,20			17,635114		17,635114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	65,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030921163065008
03/01/2020 09:27:24

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240029
02/01/2020 11:57:24

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	813,23			220,225659		
31/12/2019	SALDO ATUAL	814,25			220,225659		220,225659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	814,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240021
02/01/2020 11:52:18

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240030
02/01/2020 11:58:12

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.795,98				1.569,577199		
03/12/2019	RESGATE	999,00				270,494283	3,693238874	1.299,082916
	Aplicação 16/10/2019	711,63				192,685292		
	Aplicação 31/10/2019	0,02				0,005423		
	Aplicação 25/11/2019	287,35				77,803568		
04/12/2019	RESGATE	3.000,00				812,236028	3,693507670	486,846888
	Aplicação 25/11/2019	3.000,00				812,236028		
06/12/2019	RESGATE	943,88				255,515212	3,694026636	231,331676
	Aplicação 25/11/2019	943,88				255,515212		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.062,86				1.369,827765	3,695982903	1.601,159441
20/12/2019	RESGATE	2.397,95				648,764079	3,696181832	952,395362
	Aplicação 25/11/2019	855,04				231,331676		
	Aplicação 19/12/2019	1.542,91				417,432403		
24/12/2019	RESGATE	208,80				56,484525	3,696587712	895,910837
	Aplicação 19/12/2019	208,80				56,484525		
30/12/2019	RESGATE	2.397,95				648,596742	3,697135437	247,314095
	Aplicação 19/12/2019	2.397,95				648,596742		
31/12/2019	SALDO ATUAL	914,41				247,314095		247,314095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.795,98
APLICAÇÕES (+)	5.062,86
RESGATES (-)	9.947,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	914,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240022
02/01/2020 11:53:04

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	18689-9	TARRAFASBL GBF FNAS
Periodo do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.210	999,00 D	
				03/12 1604 20210-X J ALVES & OLIV			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999,00 C	0,00 C
04/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.161	3.000,00 D	
				04/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	933,43 D	
				237 0634 91564271315 MARIA PEREIRA DE			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.309.633	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	943,88 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.099	5.062,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.062,86 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.387,50 D	
				237 5452 019289291000108 ASSOCIACAO CE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.669.268	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.397,95 C	0,00 C
24/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.088	208,80 D	
				24/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,80 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.387,50 D	
				237 5452 019289291000108 ASSOCIACAO CE			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.684.978	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.397,95 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240031
02/01/2020 11:58:52

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.401,55			379,547151		
03/12/2019	RESGATE	999,00			270,494283	3,693238874	109,052868
	Aplicação 12/07/2019	97,72			26,460288		
	Aplicação 19/11/2019	901,28			244,033995		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.606,22			705,383009	3,694758686	814,435877
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.606,22			705,258270	3,695412176	1.519,694147
17/12/2019	RESGATE	745,75			201,793527	3,695609121	1.317,900620
	Aplicação 19/11/2019	403,02			109,052868		
	Aplicação 11/12/2019	342,73			92,740659		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.872,76			1.317,900620		1.317,900620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,55
APLICAÇÕES (+)	5.212,44
RESGATES (-)	1.744,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	4.872,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240023
02/01/2020 11:53:39

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.210	999,00 D	
				03/12 1604 20210-X J ALVES & OLIV			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.596.000.030	1.303,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.598.000.028	1.303,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.606,22 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.794.000.031	1.303,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.797.000.032	1.303,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.606,22 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	735,30 D	
				104 0684 02199605345 MARIA VANI ALVES			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.309.629	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	745,75 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240032
02/01/2020 12:00:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.408,40			923,010038		
03/12/2019	RESGATE	1.596,84			432,368459	3,693238874	490,641579
	Aplicação 10/10/2019	384,64			104,147082		
	Aplicação 18/11/2019	1.212,20			328,221377		
04/12/2019	RESGATE	741,45			200,744134	3,693507670	289,897445
	Aplicação 18/11/2019	741,45			200,744134		
10/12/2019	RESGATE	1.010,45			273,496574	3,694561814	16,400871
	Aplicação 18/11/2019	1.010,45			273,496574		
31/12/2019	SALDO ATUAL	60,64			16,400871		16,400871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.408,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.348,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	60,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240024
02/01/2020 11:54:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	340,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.235,94 D	
				237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.759	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.760	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.596,84 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	731,00 D	
				237 3863 02539880398 LAERCIO FERREIRA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.850	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	741,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.393.616	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021134503240033
02/01/2020 12:00:59

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.857,81			4.023,560105		
03/12/2019	RESGATE	5.063,92			1.371,132541	3,693238874	2.652,427564
	Aplicação 07/10/2019	108,75			29,446658		
	Aplicação 28/11/2019	4.955,17			1.341,685883		
10/12/2019	RESGATE	3.747,31			1.014,277251	3,694561814	1.638,150313
	Aplicação 28/11/2019	3.747,31			1.014,277251		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.272,00			1.968,193491	3,694758686	3.606,343804
20/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,648381	3,696181832	2.794,695423
	Aplicação 28/11/2019	3.000,00			811,648381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.333,00			2.794,695423		2.794,695423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.857,81
APLICAÇÕES (+)	7.272,00
RESGATES (-)	11.811,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	10.333,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021134503240025
02/01/2020 11:54:41

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.053,47 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.167.761	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.063,92 C	0,00 C
10/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.268	3.747,31 D	
				10/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.747,31 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.095	7.272,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.272,00 D	0,00 C
20/12/2019		1020	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.161	3.000,00 D	
				20/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XX"

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 00.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					CMT		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
28/02/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	28020043	31010005	glo 28020028	cm		R$	10.479,08
31/03/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31030006	31010005	glo 31030006	cm		R$	10.477,80
30/04/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	30040133	31010005	glo 30040088	cm		R$	10.277,80
31/05/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31050012	31010005	glo 31050006	cm		R$	10.637,80
30/06/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	30060004	31010005	glo 30060002	cm		R$	10.137,80
31/07/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31070006	31010005	glo 31070003	cm		R$	3.416,52
31/07/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31070007	30060002	glo 31070004	cm		R$	6.721,28
31/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31080002	30060002	glo 31080002	cm		R$	10.137,80
30/09/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	30090057	30060002	glo 30090028	cm		R$	10.137,80
31/10/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31100035	30060002	glo 31100016	cm		R$	10.242,80
30/11/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	30110005	30060002	glo 30110005	cm		R$	10.032,80
31/12/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31120004	31120007	glo 31120002	cm		R$	10.457,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	113.157,08
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	113.157,08
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
30/11/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	30110006	31100004	glo 30110006	cm		R$	585,00
31/12/2019 CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31120006	31100004	glo 31120004	cm		R$	10.137,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	10.722,80
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	10.722,80
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	123.879,88
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	123.879,88
03 00.							
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					SNE		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
23/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23070006	01070007	est 23070004	SAL.FAMI	23070005	R$	735,39
				FUNDO EDUC		R$	1.435,95
27/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27080005	01070007	est 27080004	SAL.FAMI	27080008	R$	735,39
				FUNDO EDUC		R$	2.994,86
29/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29100016	01070007	est 29100005	FUNDO EDUC		R$	474,55
				SAL.FAMI	29100007	R$	2.744,31
26/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110032	01070007	est 26110022	SAL.FAMI	26110003	R$	1.100,52
				FUNDO EDUC		R$	2.133,99
24/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120018	01070007	est 24120010	SAL.FAMI	24120011	R$	11.434,98
				FUNDO EDUC		R$	1.014,93
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.804,87
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
10/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10010090	02010032	est 10010049	FPM		R$	13.021,40
08/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08020086	02010032	est 08020051	FPM		R$	2.342,17
21/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020042	02010032	est 21020022	FUNDO EDUC		R$	2.483,64
08/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030108	02010032	est 08030063	FPM		R$	5.457,33
21/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030052	02010032	est 21030031	FUNDO EDUC		R$	2.721,23
10/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10040052	02010032	est 10040032	FPM		R$	2.015,88
30/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040078	02010032	est 30040054	FUNDO EDUC		R$	3.268,25
20/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050086	02010032	est 20050066	FUNDO EDUC		R$	3.044,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24060015	02010032	est 24060008	SALNAT	24060014	R$	200,00
					SAL.FAMI	24060015	R$	690,39
					FUNDO EDUC		R$	3.091,21
23/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23070004	02010032	est 23070002	FUNDO EDUC		R$	1.663,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			40.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			64.804,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			64.804,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			64.804,87

03 01.
12 361 0030 2.004 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental SME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020040	02010033	est 21020021	SAL.FAMI	21020012	R$	1.712,34
					SALNAT	21020013	R$	1.266,33
					FUNDEB 40%		R$	3.391,23
27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27030044	02010033	est 27030032	SAL.FAMI	27030013	R$	2.061,15
					SALNAT	27030014	R$	934,00
					FUNDEB 40%		R$	3.176,76
30/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040037	02010033	est 30040024	FUNDEB 40%		R$	4.129,22
					SAL.FAMI	30040020	R$	2.124,57
					SALNAT	30040021	R$	1.184,40
30/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040038	01040009	est 30040025	FUNDEB 40%		R$	352,07
02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02050019	01040009	est 02050010	FUNDEB 40%		R$	7.491,69
20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050026	01040009	est 20050016	SAL.FAMI	20050022	R$	2.232,99
					FUNDEB 40%		R$	5.552,62
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24060005	01040009	est 24060003	SAL.FAMI	24060008	R$	2.373,12
					FUNDEB 40%		R$	5.444,00
24/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24070003	01040009	est 24070002	FUNDEB 40%		R$	4.599,87
					INSS	24070004	R$	2.608,38
28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28080048	01040009	est 28080020	SAL.FAMI	28080023	R$	2.494,83
					FUNDEB 40%		R$	5.316,93
30/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100065	01040009	est 30100040	SAL.FAMI	30100015	R$	999,33
					FUNDEB 40%		R$	6.319,77
27/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27110032	01040009	est 27110020	FUNDEB 40%		R$	4.214,40
27/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27110033	01110005	est 27110021	FUNDEB 40%		R$	520,26
					SAL.FAMI	27110011	R$	2.849,70
26/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26120015	01110005	est 26120012	FUNDEB 40%		R$	4.798,35
					SAL.FAMI	26120004	R$	698,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			78.866,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			78.866,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			78.866,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			78.866,41

03 01.
12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60% SME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020034	02010034	est 21020017	SAL.FAMI	21020008	R$	792,75
					FUNDEB60%		R$	34.878,13

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030030	02010034	est 21030018	SAL.FAMI	21030002	R$	380,52
					FUNDEB60%		R$	35.360,37
30/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040035	02010034	est 30040022	SAL.FAMI	30040019	R$	877,62
					FUNDEB60%		R$	27.710,61
30/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040036	01040008	est 30040023	FUNDEB60%		R$	4.808,12
02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02050017	01040008	est 02050009	FUNDEB60%		R$	23.339,24
20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050023	01040008	est 20050015	SAL.FAMI	20050021	R$	602,49
					FUNDEB60%		R$	32.802,20
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24060010	01040008	est 24060005	SAL.FAMI	24060010	R$	634,20
					FUNDEB60%		R$	32.557,97
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070014	01040008	est 22070005	FUNDEB60%		R$	5.255,78
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070015	01070006	est 22070006	SAL.FAMI	22070003	R$	792,75
					FUNDEB60%		R$	27.277,60
28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28080045	01070006	est 28080019	SAL.FAMI	28080022	R$	856,17
					FUNDEB60%		R$	34.158,62
25/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090018	01070006	est 25090004	FUNDEB60%		R$	34.469,05
					SAL.FAMI	25090004	R$	803,64
30/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100068	01070006	est 30100041	SAL.FAMI	30100016	R$	792,75
					FUNDEB60%		R$	34.509,61
27/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27110029	01070006	est 27110018	FUNDEB60%		R$	15.610,48
					SAL.FAMI	27110010	R$	729,33
27/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27110030	01110004	est 27110019	FUNDEB60%		R$	19.092,33
26/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26120016	01110004	est 26120013	SALMAT	26120005	R$	7.374,71
					FUNDEB60%		R$	23.532,96
26/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26120017	26120003	est 26120014	FUNDEB60%		R$	5.817,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			405.817,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			405.817,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			405.817,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			405.817,76

04.00.
10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020022	02010036	est 21020019	SAL.FAMI	21020010	R$	1.268,40
					FUS		R$	11.958,45
21/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030037	02010036	est 21030021	SAL.FAMI	21030005	R$	380,52
					FUS		R$	13.475,47
24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040005	02010036	est 24040003	FUS		R$	2.917,16
24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040006	01030052	est 24040004	FUS		R$	9.700,04
					SAL.FAMI	24040005	R$	348,81
02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02050021	01030052	est 02050011	FUS		R$	23.195,47
20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050067	01030052	est 20050050	SAL.FAMI	20050029	R$	285,39
					FUS		R$	11.843,31
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24060016	01030052	est 24060009	FUS		R$	12.011,41
					SAL.FAMI	24060011	R$	108,84
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070011	01030052	est 22070004	SAL.FAMI	22070002	R$	126,84
					FUS		R$	12.207,62
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070017	01030052	est 22070008	FUS		R$	16.235,28
					SAL. FAM	22070005	R$	365,65
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27080015	01030052	est 27080009	FUS		R$	3.371,34

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27080016	01080013	est 27080010	FUS		R$	8.910,99
					SAL.FAMI	27080012	R$	126,84
25/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090014	01080013	est 25090002	FUS		R$	10.135,70
29/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29100019	01080013	est 29100006	SAL.FAMI	29100008	R$	221,97
					FUS		R$	12.207,78
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110051	01080013	est 26110033	FUS		R$	8.174,75
					SAL.FAMI	26110007	R$	221,97
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110052	01110006	est 26110034	FUS		R$	4.422,97
24/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120004	01110006	est 24120002	FUS		R$	12.806,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	177.229,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	177.229,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	177.229,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	177.229,63

04 01.
10 301 0048 2.020 Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020054	02010037	est 21020032	FUS		R$	23.597,82
					SAL. FAM	21020017	R$	726,33
21/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030034	02010037	est 21030020	SAL.FAMI	21030004	R$	729,33
					FMSCUSTEIO		R$	14.763,64
24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040009	02010037	est 24040005	SAL.FAMI	24040006	R$	882,75
					FUS		R$	9.300,13
24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040010	01030054	est 24040006	FUS		R$	5.863,00
20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050049	01030054	est 20050035	SAL.FAMI	20050025	R$	692,49
					FUS		R$	15.574,90
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24060014	01030054	est 24060007	SAL.FAMI	24060013	R$	742,20
					FUS		R$	15.333,35
02/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02080005	01030054	est 02080001	FMSCUSTEIO		R$	4.868,37
02/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02080006	01030054	est 02080002	FMSCUSTEIO		R$	552,65
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27080012	01030054	est 27080007	FUS		R$	6.372,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	100.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	100.000,00

3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27080013	01080012	est 27080008	SAL.FAMI	27080011	R$	674,07
					FUS		R$	10.650,45
25/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090017	01080012	est 25090003	FUS		R$	17.831,94
29/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29100032	01080012	est 29100012	SALMAT	29100010	R$	998,00
					SAL. FAM	29100011	R$	660,78
					FMSCUSTEIO		R$	16.137,28
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110049	01080012	est 26110032	SAL.FAMI	26110005	R$	597,36
					SALMAT	26110006	R$	998,00
					FUS		R$	16.018,09
24/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120005	01080012	est 24120003	SAL. FAM	24120004	R$	777,26
					SALMAT	24120005	R$	998,00
					FUS		R$	17.719,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	84.060,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	84.060,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	184.060,52

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			184.060,52
05 00.							
08 122 0056 2.026 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social						SNAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
21/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020035	02010038	est 21020018	SAL.FAMI	21020009	R$	533,94
				FMAS		R$	2.501,50
21/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030033	02010038	est 21030019	SAL.FAMI	21030003	R$	597,60
				FMAS		R$	3.101,85
24/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040011	02010038	est 24040007	SAL.FAMI	24040007	R$	533,94
				FMAS		R$	4.770,08
20/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050012	02010038	est 20050007	FMAS		R$	2.961,09
20/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050013	02050004	est 20050008	SAL.FAMI	20050020	R$	533,94
				FMAS		R$	1.578,63
24/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24060006	02050004	est 24060004	FMAS		R$	4.971,84
				SAL.FAMI	24060009	R$	547,23
22/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070009	02050004	est 22070003	SAL.FAMI	22070001	R$	560,52
				FMAS		R$	5.238,06
27/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27080008	02050004	est 27080005	SAL.FAMI	27080009	R$	560,52
				FMAS		R$	4.483,06
30/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090006	02050004	est 30090003	SAL.FAMI	30090010	R$	528,81
				FMAS		R$	29,37
29/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29100023	02050004	est 29100007	SAL.FAMI	29100009	R$	750,78
				FMAS		R$	4.404,31
26/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110043	02050004	est 26110029	SAL.FAMI	26110004	R$	687,36
				FMAS		R$	4.615,35
26/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26120006	02050004	est 26120006	FMAS		R$	510,22
26/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26120007	02120011	est 26120007	SAL.FAMI	26120003	R$	1.368,69
				FMAS		R$	6.283,05
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			52.651,74
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			52.651,74
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			52.651,74
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			52.651,74
06 06.							
04 122 0003 2.039 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração						PNT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
21/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020039	01020004	est 21020020	SAL.FAMI	21020011	R$	66,42
				PNT		R$	5.084,35
21/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030039	01020004	est 21030022	SAL.FAMI	21030006	R$	1.041,30
				PNT		R$	4.512,89
24/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040003	01020004	est 24040002	PNT		R$	4.292,29
				SAL.FAMI	24040004	R$	1.054,59
20/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050070	01020004	est 20050051	SAL.FAMI	20050031	R$	927,75
				PNT		R$	3.020,41
20/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050071	02050007	est 20050052	PNT		R$	1.378,19
10/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060079	02050007	est 10060047	FPM		R$	5.465,02
24/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24060011	02050007	est 24060006	SAL.FAMI	24060012	R$	991,17
				PNT		R$	4.630,45
10/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070005	02050007	est 10070004	FPM		R$	10.082,19

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070016	02050007	est 22070007	SAL.FAMI	22070004	R$	927,75
					PMT		R$	4.180,83
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27080009	02050007	est 27080006	PMT		R$	4.254,21
					SAL.FAMI	27080010	R$	959,46
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110060	02050007	est 26110039	PMT		R$	5.935,80
24/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120026	02050007	est 24120015	SAL.FAMI	24120018	R$	4.194,25
					PMT		R$	6.059,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			69.058,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			69.058,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			69.058,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			69.058,77
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			1.156.369,58

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XXI"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

I.N. N.° 02/2013 ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **TARRAFAS**	
Exercício: **2019**	
PREFEITO	
Nome completo:	
TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO	
CPF: **037.170.173-22**	
Endereço Residencial:	
Rua São João - 280	
Bairro/Distrito : **Bulandeira**	
Município: **TARRAFAS**	
UF.: **CEARÁ**	CEP.: **63.145-000**
E-mail: **TERTULIANO.C@GMAIL.COM**	
Telefone fixo ( ) -	Telefone celular : (**88**) - **99464-3080**

VICE - PREFEITO	
Nome completo:	
CÍCERO PALÁCIO RODRIGUES	
CPF: **806.017.073-20**	
Endereço Residencial:	
Sítio Manga - SN	
Bairro/Distrito : **Zona Rural**	
Município: **TARRAFAS**	
UF.: **CEARÁ**	CEP.: **63.145-000**
E-mail: **CICEROPALACIO13123@GMAIL.COM**	
Telefone fixo ( )	Telefone celular: **(88) 99402-7504**

TERTULANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal