



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

BALANÇO GERAL

2013

CONSOLIDADO

VOLUME I/II



Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

Ofício N.º 012801/2014.

Tarrafas, 28 de Janeiro de 2014.

Ref.: Prestação de contas - 2013.
(CONTAS DE GOVERNO)

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Constituição Estadual, e a Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM, estamos enviando a essa Câmara Municipal a prestação de contas de Governo do Município de Tarrafas, referente ao exercício financeiro de 2013, que ficará à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação, lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10/04/2014 ao Tribunal de Contas dos Municípios para efeito de exame e parecer prévio.

Informamos ainda que as Contas de Governo apresentam-se constituídas de todos os documentos relacionadas pela IN 02/2013 - TCM.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Francisca Arrais da Silva
Prefeita Municipal

Exmo. Senhor
Cícero Palácio Rodrigues
Vice Presidente da Câmara Municipal de Tarrafas
Tarrafas/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO
MUNICIPAL.**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

BALANÇO GERAL COMPREENDENDO O BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(ANEXOS 12, 13, 14 E 15 DA LEI 4.320/64)

Ofício N.º 012801/2014.

Tarrafás, 28 de Janeiro de 2014.

Ref.: Prestação de contas - 2013.
(CONTAS DE GOVERNO)

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Constituição Estadual, e a Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM, estamos enviando a essa Câmara Municipal a prestação de contas de Governo do Município de Tarrafás, referente ao exercício financeiro de 2013, que ficará à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação, lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10/04/2014 ao Tribunal de Contas dos Municípios para efeito de exame e parecer prévio.

Informamos ainda que as Contas de Governo apresentam-se constituídas de todos os documentos relacionadas pela IN 02/2013 – TCM.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Francisca Arrais da Silva
Prefeita Municipal

Exmo. Senhor
Cícero Palácio Rodrigues
Vice Presidente da Câmara Municipal de Tarrafás
Tarrafás/CE



Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	281.100,00	880.588,82	599.488,82				
Receita Patrimonial	39.500,00	60.215,08	20.715,08				
Transferências Correntes	21.942.100,00	20.874.013,27	-1.068.086,73		24.420.500,00	19.605.985,52	-4.814.514,48
Outras Receitas Correntes	22.000,00	203.862,27	181.862,27	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	10.000,00	0,00	-10.000,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	4.450.000,00	292.385,54	-4.157.614,46				
Deduções da Receita					0,00	0,00	0,00
Deduções - FUNDEB	-2.379.700,00	-2.271.419,17	108.280,83				
SOMA	24.365.000,00	20.039.645,81	-4.325.354,19	SOMA	24.420.500,00	19.605.985,52	-4.814.514,48
DÉFICIT	55.500,00	-	-55.500,00	SUPERÁVIT	-	433.660,29	433.660,29
TOTAL	24.420.500,00	20.039.645,81	-4.380.854,19	TOTAL	24.420.500,00	20.039.645,81	-4.380.854,19

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


 CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
 CONTADOR


 FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
 PREFEITA

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	880.588,82	Legislativa	680.860,30
Receita Patrimonial	60.215,08	Administração	2.896.463,29
Transferências Correntes	20.874.013,27	Assistência Social	872.515,13
Outras Receitas Correntes	203.862,27	Saúde	4.226.152,29
Transferências de Capital	292.385,54	Trabalho	294.497,26
Deduções - FUNDEB	-2.271.419,17	Educação	7.610.928,20
		Cultura	518.152,17
subtotal orçamentária	20.039.645,81	Urbanismo	601.618,10
		Gestão Ambiental	1.501.137,72
CONTRAPARTIDA		Agricultura	127.048,10
RESTOS A PAGAR - PMT	306.963,43	Transporte	205.452,22
RESTOS A PAGAR - CNT	200,00	Desporto e Lazer	71.160,74
RESTOS A PAGAR - FMS	296.533,66		
RESTOS A PAGAR - FME	630.390,37	subtotal orçamentária	19.605.985,52
RESTOS A PAGAR - FMS	79.563,15		
subtotal contrapartida	1.313.650,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		JUROS S/SALDO DEVEDOR - PMT	920,17
SALARIO FAMILIA - PMT	14.775,40	SALARIO FAMILIA - PMT	17.840,24
SALARIO FAMILIA - CNT	1.483,56	SALARIO FAMILIA - CNT	1.483,56
SALARIO FAMILIA - FMS	6.859,70	SALARIO FAMILIA - FMS	7.907,06
SALARIO FAMILIA - FME	48.557,04	SALARIO FAMILIA - FME	56.419,30
SALARIO FAMILIA - FMS	1.594,68	SALARIO FAMILIA - FMS	2.140,28
subtotal	73.270,38	subtotal	86.710,61
CONSIGNAÇÕES		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
BANCO BRADESCO - PMT	82.665,04	Transferencia de saldo financeiro - CNT	3.099,39
BANCO BRADESCO - FMS	91.240,02	subtotal	3.099,39
BANCO BRADESCO - FME	208.598,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BRADESCO - FMS	4.746,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMT	37.513,00
BANCO DO BRASIL S.A - CNT	3.139,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMT	185.187,04
CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - FMS	208,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	170.765,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	6.247,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	404.386,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CNT	94,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	20.936,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.658,63	subtotal	818.788,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	15.417,21	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.219,53	BANCO BRADESCO - PMT	82.665,04
EMPRESTIMO CEF - PMT	18.133,05	BANCO BRADESCO - FMS	91.240,02
EMPRESTIMO CEF - CNT	116.977,41	BANCO BRADESCO - FME	208.343,09
		BANCO BRADESCO - FMS	4.346,46
		BANCO DO BRASIL S.A - CNT	3.139,28

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
EMPRESTIMO CEF - FMS	41.551,32	EMPRESTIMO CEF - PNT	19.345,01
EMPRESTIMO CEF - FME	28.042,04	EMPRESTIMO CEF - CNT	126.977,41
EMPRESTIMO CEF - FNAS	900,00	EMPRESTIMO CEF - FMS	41.920,76
FALTAS - PMT	11.819,89	EMPRESTIMO CEF - FME	28.285,70
FALTAS - FMS	3.655,05	EMPRESTIMO CEF - FNAS	810,00
FALTAS - FME	38.269,71	FALTAS - PNT	5.141,89
INSS - SERVIÇOS - PMT	37.827,58	FALTAS - FMS	2.026,66
INSS - SERVIÇOS - FMS	2.085,27	FALTAS - FME	33.002,10
INSS - SERVIÇOS - FME	18.720,79	INSS - SERVIÇOS - PMT	26.205,66
INSS - SERVIÇOS - FNAS	769,15	INSS - SERVIDORES - PMT	154.199,49
INSS - SERVIDORES - PMT	150.059,61	INSS - SERVIDORES - CNT	44.514,84
INSS - SERVIDORES - CNT	44.514,84	INSS - SERVIDORES - FMS	154.191,68
INSS - SERVIDORES - FMS	186.496,18	INSS - SERVIDORES - FME	504.259,97
INSS - SERVIDORES - FME	486.869,43	INSS - SERVIDORES - FNAS	30.037,24
INSS - SERVIDORES - FNAS	34.600,03	IRRF. - CNT	11.659,78
IRRF. - CNT	11.659,78	IRRF. - FMS	540.321,15
IRRF. - FMS	231.782,79	IRRF. - FME	21.552,04
IRRF. - FME	26.257,35	IRRF. - FNAS	4.523,87
IRRF. - FNAS	6.334,81	ISSQN - CNT	1.453,87
ISSQN - CNT	1.453,87	ISSQN - FMS	23.866,11
ISSQN - FMS	4.579,98	ISSQN - FME	1.758,96
ISSQN - FME	11.467,46	ISSQN - FNAS	2.416,55
ISSQN - FNAS	3.860,55	MULTAS E JUROS - CNT	554,23
MULTAS E JUROS - CNT	554,23	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CNT	249,11
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CNT	249,11	subtotal	2.159.007,97
subtotal	1.940.225,93	subtotal extra-orçamentária	3.067.606,24
subtotal extra-orçamentária	2.013.496,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PNT	684.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PNT	684.000,00	subtotal	684.000,00
subtotal	684.000,00	subtotal transferências concedidas	684.000,00
subtotal transferências recebidas	684.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....1.512-1 (CÂMARA)	334,89
BB.....1.512-1 (CÂMARA)	0,20	BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	740,80
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	30,12	BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	5.774,01
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	551,05	BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	34.097,29
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	6,70	BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	42.026,31
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,09	BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,25
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	170,67	BB.....7.789-5 (PMT-IPÍ)	4.463,00
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	30,99	BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	10.179,23
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,42	BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	3.907,19
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	0,60	BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,44
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	8,01	BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	412,00
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	763,63	BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	87,30

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA			
BB.....	12.126-6	(PMT - ICMS)	59.829,19	BB.....	10.807-3 (PMT-CIDE)	1.598,14
BB.....	12.379-X	(PMTBAJ)	2,66	BB.....	12.126-6 (PMT - ICMS)	423.312,04
BB.....	12.397-8	(CONVENIO T. E. ESTA	3,94	BB.....	12.378-1 (ROYALTIES)	8.033,00
BB.....	12.894-5	(FUNDEB 40%)	99.863,53	BB.....	12.379-X (PMTBAJ)	2,76
BB.....	13.226-8	(PM TARRAFAS-BRALF)	729,86	BB.....	12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	4,09
BB.....	14.194-1	(PROARES II)	93,34	BB.....	12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	11.460,77
BB.....	14.268-9	(P.M.T-F.M.A.S)	419,47	BB.....	12.894-5 (FUNDEB 40%)	136.585,45
BB.....	14.349-9	(PROARESII)	44.615,68	BB.....	12.929-1 (FUNDEB 60%)	314,40
BB.....	14.495-9	(CONSELHO TUTELAR)	166,55	BB.....	13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	1.785,38
BB.....	14.510-6	(PTARRAFASFNASPBVII)	8,24	BB.....	13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	2.047,93
BB.....	14.744-3	(PAB-FNS)	79.796,58	BB.....	13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0	8.358,75
BB.....	14.745-1	(CAPS)	735,01	BB.....	13.700-6 (SÃO JOÃO 2013)	467,60
BB.....	14.746-X	(MAC-FNS)	20.828,40	BB.....	14.194-1 (PROARES II)	118,20
BB.....	14.747-8	(VIGILANCIA SANITARI	8.445,41	BB.....	14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.669,57
BB.....	14.835-0	(FNDE-ONIBUS)	11.026,33	BB.....	14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	2.548,55
BB.....	14.840-7	(FMS ASSIS.F.BASICA	0,10	BB.....	14.495-9 (CONSELHO TUTELAR)	33,95
BB.....	14.867-9	(PPI MEDICAM A.BASIC	35,23	BB.....	14.510-6 (PTARRAFASFNASPBVII)	8,24
BB.....	14.874-1	(PROINFANCIA)	30.101,35	BB.....	14.744-3 (PAB-FNS)	138.004,24
BB.....	14.958-6	(SÃO JOÃO 2011)	46.674,56	BB.....	14.745-1 (CAPS)	1.090,89
BB.....	14.971-3	(U.BASICA SAUDE-UBS)	984,67	BB.....	14.746-X (MAC-FNS)	41.038,03
BB.....	14.993-4	(PNDE-QUADRA EMILIA)	23.875,48	BB.....	14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI	17.759,49
BB.....	15.191-2	(IGD-SUAS 2)	56,21	BB.....	14.835-0 (FNDE-ONIBUS)	11.449,31
BB.....	15.209-9	(ACUDE BOM JESUS)	75.804,64	BB.....	14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA	0,10
BB.....	15.251-X	(INTERMEDIARIA)	212,82	BB.....	14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	1,93
BB.....	15.259-5	(FMS-REFORMAS)	113.133,04	BB.....	14.874-1 (PROINFANCIA)	32.380,99
BB.....	15.260-9	(PMT VILA NOVA)	1.371,36	BB.....	14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)	3,99
BB.....	15.459-8	(IGD-BOLSA FAMILIA)	34,59	BB.....	14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	5.607,44
BB.....	15.464-4	(PBVII-IDOSO)	283,55	BB.....	15.191-2 (IGD-SUAS 2)	56,21
BB.....	15.510-1	(PM TARRAFAS-CE MSD)	2.325,42	BB.....	15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	62.243,23
BB.....	15.667-1	(PAR-TD)	24.658,07	BB.....	15.251-X (INTERMEDIARIA)	212,82
BB.....	16.267-1	(APOIO AS CRECHES)	54.933,54	BB.....	15.259-5 (FMS-REFORMAS)	15.559,04
BB.....	283.145-7	(ICMS-DESONERACAO)	939,03	BB.....	15.260-9 (PMT VILA NOVA)	1.238,39
BRASECO.....	541.491-1	(PMT PRATICAS AGRICO	964,94	BB.....	15.459-8 (IGD-BOLSA FAMILIA)	31.540,23
CEF.....	69-7	(ICMS-CAIXA)	8.229,16	BB.....	15.460-1 (IGD-SUAS)	6.887,88
CEF.....	626.004-6	(FUNASA)	1,80	BB.....	15.463-6 (PBFI-CRAS)	22.933,16
CEF.....	647.105-5	(PAV. AV. LUIZ ALCANTA	136.468,44	BB.....	15.464-4 (PBVII-IDOSO)	7.848,59
CEF.....	647.109-8	(PAV. MARIA LUIZA LEI	684,23	BB.....	15.466-0 (PRO-JOVEM)	12.568,56
		subtotal	849.904,90	BB.....	15.467-9 (PETI)	2.615,14
		subtotal saldos anteriores	849.904,90	BB.....	15.510-1 (PM TARRAFAS-CE MSD)	2.402,23
				BB.....	15.627-2 (UBS-FMS)	2,50
				BB.....	15.667-1 (PAR-TD)	27.055,20
				BB.....	16.267-1 (APOIO AS CRECHES)	16.763,53
				BB.....	16.623-5 (FNAS-B.EVENTUAIS)	5.759,80
				BB.....	16.847-5 (CONFINCIAMENTO PAI	12.300,26
				BB.....	16.954-4 (FMS/ERSABS)	10.007,08
				BB.....	17.456-4 (BPC NA ESCOLA)	1.003,44
				BB.....	283.145-7 (ICMS-DESONERACAO)	5.373,96
				CEF.....	69-7 (ICMS-CAIXA)	233.672,92
				CEF.....	626.004-6 (FUNASA)	1,85

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -



- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF.....647.105-5 (Pav.AV.LUIZ ALCANTA) 78.347,91
	subtotal 1.543.105,87
	subtotal saldos atuais 1.543.105,87
TOTAL RECEITAS	24.900.697,63
	TOTAL DESPESAS
	24.900.697,63

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.512-1 (CÂMARA)	334,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2005 - PMT	650,00
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	740,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - PMT	26.944,73
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	5.774,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - FMS	415,34
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	34.097,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - FME	12.600,00
BB.....3.249-2 (PNT-F.ESPECIAL)	42.026,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - PMT	1.365,00
BB.....5.340-6 (PNT-MERENDA ESCOLAR)	4,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMT	800,00
BB.....7.789-5 (PMT-IPI)	4.463,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	95,82
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	10.179,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	2.000,00
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO NOV EDUC)	3.907,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FNAS	3,59
BB.....8.019-5 (PMT-PMAC)	0,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMT	72.700,00
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	412,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMT	8.552,12
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	87,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	15.535,08
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	1.598,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	23.214,98
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	423.312,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FNAS	5.817,05
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	8.033,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr	170.693,71
BB.....12.379-X (PMTBAD)	2,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	4,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PMT	4.443,24
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	11.460,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - CNT	284,00
BB.....12.894-5 (FUNDEB 40%)	136.585,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS	21.092,93
BB.....12.929-1 (FUNDEB 60%)	314,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	45.688,51
BB.....13.127-X (SIMPLES NACIONAL)	1.785,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMT	1.619,67
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	2.047,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	6.275,00
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE O	8.358,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME	14.139,90
BB.....13.700-6 (SAO JOAO 2013)	467,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMT	8.471,19
BB.....14.194-1 (PROARES II)	118,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	418,90
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.669,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	564,18
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	2.548,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMT	4.056,26
BB.....14.495-9 (CONSELHO TUTELAR)	33,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8.399,80
BB.....14.510-6 (PTARRAFASFMASPBVII)	8,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	417,40
BB.....14.744-3 (PAB-FMS)	138.004,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNAS	238,16
BB.....14.745-1 (CAPS)	1.090,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMT	22,27
BB.....14.746-X (NAC-FMS)	41.038,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	5.492,91
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI	17.759,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	8.674,44
BB.....14.835-0 (FNDE-ONIBUS)	11.449,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNAS	48,98
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA	0,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMT	6.236,19
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	1,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	11.664,44
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	32.380,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	2.723,01

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....14.971-3	(U. BASICA SAÚDE-UBS)	3,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	3.850,79
BB.....14.993-4	(PNDE-QUADRA EMILIA)	5.607,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PNT	562,00
BB.....15.191-2	(TGD-SUAS 2)	56,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMT	50,50
BB.....15.209-9	(ACUDE BOM JESUS)	62.243,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	27.609,51
BB.....15.251-X	(INTERMEDIARIA)	212,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PNT	298.411,31
BB.....15.259-5	(FMS-REFORMAS)	15.559,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMT	200,00
BB.....15.260-9	(PMT VILA NOVA)	1.238,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	280.998,58
BB.....15.459-8	(TGD-BOLSA FAMILIA)	31.540,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	607.175,39
BB.....15.460-1	(TGD-SUAS)	6.887,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	73.746,10
BB.....15.463-6	(PBFI-CRAS)	22.933,16	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.443.575,56
BB.....15.464-4	(PBVII-IDOSO)	7.848,59	DEPÓSITOS	
BB.....15.466-0	(PRO-JOVEM)	12.568,56	CONSIGNAÇÕES	
BB.....15.467-9	(PETI)	2.615,14	BANCO BRADESCO - FME	254,98
BB.....15.510-1	(PM TARRAFAS-CE MSD)	2.402,23	BANCO BRADESCO - FMS	399,82
BB.....15.627-2	(UBS-FMS)	2,50	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - PNT	6.180,78
BB.....15.667-1	(PAR-TD)	27.055,20	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - FMS	208,84
BB.....16.267-1	(APOIO AS CRECHES)	16.763,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PNT	6.247,37
BB.....16.623-5	(FMS-B. EVENTUAIS)	5.759,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	94,38
BB.....16.847-5	(CONFINCIAMENTO PAI)	12.300,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.658,63
BB.....16.954-4	(FMS/ERSABS)	10.007,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	15.417,21
BB.....17.456-4	(BPC NA ESCOLA)	1.003,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.219,53
BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERAÇÃO)	5.373,96	EMPRESTIMO CEF - PNT	899,05
CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA)	233.672,92	EMPRESTIMO CEF - FMS	3.214,38
CEF.....626.004-6	(FUNASA)	1,85	EMPRESTIMO CEF - FME	1.855,10
CEF.....647.105-5	(PAY. AV. LUIZ ALCANTA)	78.347,91	EMPRESTIMO CEF - FMS	90,00
	subtotal bancos	1.543.105,87	FALTAS - PNT	6.678,00
REALIZÁVEL			FALTAS - FMS	1.628,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			FALTAS - FME	5.267,61
INSS Consignação - PNT	198.063,54		INSS - SERVIÇOS - PNT	11.621,92
JUROS S/SALDO DEVEDOR - PNT	933,71		INSS - SERVIÇOS - CMT	45,90
JUROS S/SALDO DEVEDOR - FMS	8,50		INSS - SERVIÇOS - FMS	2.085,27
MULTA/TAXAS S/DEV. DE C - PNT	852,40		INSS - SERVIÇOS - FME	18.720,79
MULTA/TAXAS S/DEV. DE C - FMS	144,52		INSS - SERVIÇOS - FMS	269,15
MULTA/TAXAS S/DEV. DE C - FME	0,23		INSS - SERVIDORES - PNT	1.076,44
SALARIO FAMILIA - PNT	68.050,04		INSS - SERVIDORES - CMT	3.008,73
SALARIO FAMILIA - CMT	93,76		INSS - SERVIDORES - FMS	100.702,42
SALARIO FAMILIA - FMS	2.926,36		INSS - SERVIDORES - FME	354.270,05
SALARIO FAMILIA - FME	377.432,77		INSS - SERVIDORES - FMS	4.562,79
SALARIO FAMILIA - FMS	1.143,68		IRRF - FME	4.705,31
subtotal pagamentos antecipados	649.649,51		IRRF - FMS	1.810,94
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			ISSQN - FME	9.708,50
Transferencia de saldo financeiro - CMT	3.099,39		ISSQN - FMS	1.444,00
subtotal responsabilidades financeiras	3.099,39		RESTITUIÇÕES - PNT	8.452,81
			RESTITUIÇÕES - FME	122,94
subtotal ativo financeiro	2.195.854,77		subtotal consignações	579.922,03

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro 2.194.191,30	
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS - PNT	261.253,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS - CNT	29.624,30	INSS - PARCELAMENTO - PNT	
BENS MÓVEIS - FMS	875.997,80	subtotal dívida fundada interna - por con	
BENS MÓVEIS - FME	1.573.067,64	431.138,77	
BENS MÓVEIS - FMAS	189.663,63	431.138,77	
subtotal bens móveis	2.929.607,20	subtotal passivo permanente 431.138,77	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PNT	15.157.544,91		
BENS IMÓVEIS - CNT	40.601,23		
BENS IMÓVEIS - FMS	1.435.156,42		
BENS IMÓVEIS - FME	4.880.893,11		
BENS IMÓVEIS - FMAS	291.805,66		
subtotal bens imóveis	21.806.001,33		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - FME	17.806,89		
ALMOXARIFADO - FMAS	5.209,88		
subtotal almoxarifado	23.016,77		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA P/ABERTURA DE BALANÇO 2005 - PNT	862,15		
ANANIAS ALCANTARA DE ARAÚJO - PNT	2.128,20		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PNT	16.812,91		
JOSÉ PEREIRA FILHO - PNT	4.256,40		
MULTAS TCM - PNT	302.276,78		
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA NETO - PNT	2.128,20		
TERTULIANO CANDIDO DE ARAÚJO - PNT	8.512,80		
subtotal dívida ativa	336.977,44		
subtotal ativo permanente	25.095.602,74		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
27.291.457,51		2.625.330,07	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		24.666.127,44	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
27.291.457,51		27.291.457,51	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	880.588,82	Pessoal e Encargos Sociais	11.368.189,09
Receita Patrimonial	60.215,08	Outras Despesas Correntes	5.229.690,49
Transferências Correntes	20.874.013,27	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	203.862,27	Investimentos	2.930.214,79
Receitas de Capital		Amortização da Dívida	77.891,15
Transferências de Capital	292.385,54		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-2.271.419,17		
		subtotal	19.605.985,52
subtotal	20.039.645,81	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	11.439,09
		subtotal	11.439,09
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	371.081,65	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	509.029,92
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.356.420,39		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	77.891,15	subtotal	509.029,92
subtotal	2.805.393,19		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	23.016,77		
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	11.158,78		
subtotal	34.175,55		
RESUMO			
TOTAL.....	22.879.214,55	SUPERÁVIT.....	2.752.760,02
		TOTAL.....	22.879.214,55

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

QUADROS DEMONSTRATIVOS CONSTANTES DA LEI Nº
4.320/64, ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Adendo II
Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	880.588,82	Pessoal e Encargos Sociais	11.368.189,09
Receita Patrimonial	60.215,08	Outras Despesas Correntes	5.229.690,49
Transferências Correntes	20.874.013,27	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.149.380,69
Outras Receitas Correntes	203.862,27		
Deduções da Receita		T O T A L	19.747.260,27
Deduções - FUNDEB	-2.271.419,17		
T O T A L	19.747.260,27	Despesas de Capital	
		Investimentos	2.930.214,79
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.149.380,69	Amortização da Dívida	77.891,15
Receitas de Capital		SUPERÁVIT	433.660,29
Transferências de Capital	292.385,54	T O T A L	3.441.766,23
T O T A L	3.441.766,23		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	19.747.260,27	DESPESAS CORRENTES.....	16.597.879,58
RECEITAS DE CAPITAL.....	292.385,54	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.008.105,94
TOTAL.....	20.039.645,81	SUPERÁVIT.....	433.660,29
		TOTAL.....	20.039.645,81

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

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 2013
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.018.679,44
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		880.588,82	
1110.00.00.00.00	Impostos	877.365,42		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	671.934,18		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	390,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	670.601,32		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	670.601,32		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	942,86		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	205.431,24		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.431,24		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.431,24		
1120.00.00.00.00	Taxas	3.223,40		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	3.223,40		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.223,40		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		60.215,08	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	60.215,08		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	60.215,08		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	60.215,08		
1325.01.02.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	3.227,82		
1325.01.03.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	11.116,65		
1325.01.05.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - NDE	8.161,36		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	1.413,86		
1325.01.99.00.00	Ren. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	36.295,39		

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.874.013,27
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.496.758,27	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.520.734,09	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.631.526,60	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.630.400,81	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.125,79	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	116.235,98	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	22.106,95	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	94.129,03	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.883.394,54	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.101.222,24	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	218.853,32	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	370.410,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	250.800,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	154.180,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	5.777,92	
1721.33.11.38.00	Prog.Nac.de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	99.000,00	
1721.33.11.41.00	Programa Saúde na Escola - PSE	2.200,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	224.516,88	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	224.516,88	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	61.906,42	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	61.906,42	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	495.750,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	255.899,94	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P ETI	35.000,00	
1721.34.04.00.00	Transferências do Projoven	64.694,25	
1721.34.05.00.00	Transferências do CRAS	39.000,00	
1721.34.06.00.00	Transferências do IGD	63.661,73	
1721.34.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS	15.529,96	
1721.34.99.00.00	Demais transferências do FNAS	38.014,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	479.985,93	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	172.045,45	

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAYS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	1.680,00	
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	163.220,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	125.120,48	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	17.920,00	
1721.35.99.01.00	Transferência da União - Projeja	17.920,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. nº 87/96	17.152,64	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	136.538,46	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	136.538,46	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.157.160,30	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.990.892,89	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.874.190,97	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	98.705,87	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.209,97	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	786,08	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	166.267,41	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	166.267,41	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.818.863,88	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.650.263,54	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.168.600,34	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.377.255,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.377.255,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.377.255,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		203.862,27
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	192.423,18	
1922.00.00.00.00	Restituições	192.423,18	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	192.423,18	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	11.439,09	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	11.439,09	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	11.439,09	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	11.439,09	

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			292.385,54
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		292.385,54	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	292.385,54		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	267.385,54		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	267.385,54		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	25.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.271.419,17
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.271.419,17	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.271.419,17		
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.271.419,17		
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.273.397,82		
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União	-1.269.967,34		
9527.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.269.742,24		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.269.742,24		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-225,10		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. - Lei 87/96	-3.430,48		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-998.021,35		
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-998.021,35		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-974.838,19		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-19.741,17		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.441,99		

TOTAL DA RECEITA

20.039.645,81

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafás
Prefeitura Municipal de Tarrafás
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 2013
Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	355.293,89	355.293,89
04 122	Administração Geral	0,00	355.293,89	355.293,89
04 122 0002	Manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	355.293,89	355.293,89
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeita ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DA PREFEITA.		355.293,89	355.293,89
TOTAL		0,00	355.293,89	355.293,89

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
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 2013
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.de Administração Planej.Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec.de Administração Planej.Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.742.137,81	1.742.137,81
04 122	Administração Geral	0,00	1.742.137,81	1.742.137,81
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Adm. Planej. e Finanças	0,00	1.742.137,81	1.742.137,81
04 122 0003 2.031	Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		1.742.137,81	1.742.137,81
	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 Contingencia			0,00
	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			
TOTAL		0,00	1.742.137,81	1.742.137,81

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


COMPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

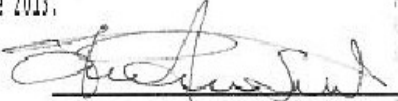
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanco Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	678.054,93	678.054,93
04 122	Administração Geral	0,00	678.054,93	678.054,93
04 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	678.054,93	678.054,93
04 122 0014 2.032	Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos		678.054,93	678.054,93
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MATERIAIS PARA MELHORIA DAS VIAS URBANAS, INCLUINDO: PAVIMENTACAO, CUIAS DE SARJETA, CANALETAS, SANEAMENTO BASICO E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS; COMO TAMBEM, MELHOR DISTRIBUICAO URBANA.			
15	Urbanismo	571.618,10	0,00	571.618,10
15 451	Infra Estrutura Urbana	571.618,10	0,00	571.618,10
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçada e Manutenção de Calçamento e Asfalto de Vias e Logradouros Públicos	571.618,10	0,00	571.618,10
15 451 0018 1.016	PAVIMENTAR VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMO TAMBEM RECUPERAR OS JA EXISTENTE NO MUNICIPIO, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRANSITO NAS ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO.	571.618,10		571.618,10
26	Transporte	205.452,22	0,00	205.452,22
26 782	Transporte Rodoviário	205.452,22	0,00	205.452,22
26 782 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	205.452,22	0,00	205.452,22
26 782 0024 1.017	Const. Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais	205.452,22		205.452,22
	CONSTRUÇÃO, RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO UM MELHOR FLUXO DE VEICULOS, OTIMIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO LOCAL E MELHORIA NO TRANSPORTE DA PRODUCAO.			
TOTAL		777.070,32	678.054,93	1.455.125,25

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
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 2013
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. 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 1.018	Construção de Um Matadouro Público. CONSTRUIR UM NOVO MATADOURO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO.			0,00
20	Agricultura	31.179,00	95.869,10	127.048,10
20 122	Administração Geral	0,00	95.869,10	95.869,10
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hi	0,00	95.869,10	95.869,10
20 122 0010 2.033	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hidricos MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.		95.869,10	95.869,10
20 606	Extensão Rural	31.179,00	0,00	31.179,00
20 606 0011	Seguro Safra	31.179,00	0,00	31.179,00
20 606 0011 1.019	Seguro Safra GARANTIR O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.	31.179,00		31.179,00
20 606 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00
20 606 0013 1.020	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		31.179,00	95.869,10	127.048,10

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 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 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	294.497,26	294.497,26
11 333	Empregabilidade	0,00	294.497,26	294.497,26
11 333 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedor	0,00	294.497,26	294.497,26
11 333 0015 2.034	Manutenção e Coordenação da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		294.497,26	294.497,26
	MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO.			
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
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 1.021	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção D e Praças, Parques e Jardins			0,00
	PROPORCIONAR MAIS AREAS DE LAZER PARA A POPULAÇÃO E ENBELEZAMENTO DE ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO.			
18	Gestão Ambiental	1.433.522,06	0,00	1.433.522,06
18 544	Recursos Hídricos	1.433.522,06	0,00	1.433.522,06
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Arte	1.433.522,06	0,00	1.433.522,06
18 544 0022 1.022	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art			1.433.522,06
	AMPLIAR E OTIMIZAR OS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, CONSTRUINDO, AMPLIANDO E REFORMANDO ACUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E NVEIROS; POSSIBILITANDO AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO RURAL.			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0023 1.023	Const. Reforma e Ampliação de Redes de e nergia Elétrica			0,00
	ELETRIFICAR AS COMUNIDADES SEM ENERGIA ELÉTRICA, POSSIBILITANDO MELHOR			

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
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 2013
Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0021 1.024	Programa de Limpeza Urbana FAZER COM QUE A LIMPEZA PUBLICA URBANA FUNCIONE COM EFICACIA, POSSIBILITANDO MELHORIAS SANITARIAS NA SEDE E DISTRITOS.	30.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	67.615,66	67.615,66
18 122	Administração Geral	0,00	67.615,66	67.615,66
18 122 0062	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	67.615,66	67.615,66
18 122 0062 2.035	Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Meio Ambiente MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		67.615,66	67.615,66
TOTAL		30.000,00	67.615,66	97.615,66

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARAIAS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 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 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transporte PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Transporte DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	120.976,66	120.976,66
04 122	Administração Geral	0,00	120.976,66	120.976,66
04 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	120.976,66	120.976,66
04 122 0026 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		120.976,66	120.976,66
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PARA MATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL.			
TOTAL		0,00	120.976,66	120.976,66

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


 CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
 CONTADOR


 FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
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 2013
Balanco Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	398.532,18	81.546,99	480.079,17
13 122	Administração Geral	0,00	81.546,99	81.546,99
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	81.546,99	81.546,99
13 122 0042 2.037	Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Cultura e Turismo		81.546,99	81.546,99
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.			
13 392	Difusão Cultural	398.532,18	0,00	398.532,18
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	398.532,18	0,00	398.532,18
13 392 0043 1.025	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais	398.532,18		398.532,18
	REALIZAR FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO.			
TOTAL		398.532,18	81.546,99	480.079,17

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Câmara Municipal de Tarrafas
 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 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tarrafas PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Câmara Municipal de Tarrafas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
01 031	Ação Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		680.860,30	680.860,30
TOTAL		0,00	680.860,30	680.860,30

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


 COM PUBLIC-CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO
 CONTADOR


 FRANCISCA ARRAYS DA SILVA
 PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Fundo Municipal de Saúde - Fms
 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 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	0,00	0,00	0,00
17 511 0063 1.012	Const. de Módulos Sanitários CONSTRUIR MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


 CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
 CONTADOR


 FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
 PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Fundo Municipal de Educação
 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 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secr.de Educação e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0300 Secr.de Educação e Desporto
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	293.794,29	7.317.133,91	7.610.928,20
12 022	Administração Geral	0,00	1.013.774,14	1.013.774,14
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto	0,00	1.013.774,14	1.013.774,14
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto		1.013.774,14	1.013.774,14
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO.			
12 361	Ensino Fundamental	105.705,63	5.573.023,56	5.678.729,19
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 Ações em Coop. com a União 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	1.680,00	0,00	1.680,00
12 361 0031 1.002	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola a ASSEGURAR RECURSOS COMPLEMENTARES A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EM PARCERIA COM O FNDE.	1.680,00		1.680,00
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	480.801,05	480.801,05
12 361 0032 2.004	Programa Municipal de Transporte Escolar PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO UM TRANSPORTE DE QUALIDADE, TOTALMENTE GRATUITO E ORGANIZADO.		480.801,05	480.801,05
12 361 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	137.396,76	137.396,76
12 361 0033 2.005	Programa de Alimentação Escolar MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TANTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		137.396,76	137.396,76
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	3.170.539,96	3.170.539,96
12 361 0034 2.006	FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		3.170.539,96	3.170.539,96

- continua -

- continuação -

	EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.			
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	104.025,63	1.784.285,79	1.888.311,42
12 361 0036 1.003	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino no Fundam. e Quadras Poliesportivas	104.025,63		104.025,63
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E A MELHORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTELA EM FASE DE ESCOLARIZAÇÃO.			
12 361 0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES.		1.784.285,79	1.784.285,79
12 365	Educação Infantil	188.088,66	501.556,51	689.645,17
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	188.088,66	501.556,51	689.645,17
12 365 0035 1.004	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	188.088,66		188.088,66
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, VISANDO, ALÉM DA MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS.			
12 365 0035 2.008	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONTINUIDADE DE AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS À EDUCAÇÃO.		501.556,51	501.556,51
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	0,00	0,00	0,00
12 365 0037 1.005	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - CEI			0,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.779,70	228.779,70
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.779,70	228.779,70
12 366 0040 2.009	Programa Educação de Jovens e Adultos MATAR E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULAÇÃO FORA DE IDADE ESCOLAR.		228.779,70	228.779,70
27	Desporto e Lazer	71.160,74	0,00	71.160,74
27 812	Desporto Comunitário	71.160,74	0,00	71.160,74
27 812 0045	Programa Desporto Amador	71.160,74	0,00	71.160,74
27 812 0045 1.006	Programa de Apoio ao Desporto PROMOVER COMPETIÇÕES DENTRO DA ESFERA MUNICIPAL E INCENTIVAR OS JOVENS	71.160,74		71.160,74

- continua -



- continuação -

27 813	ESCOLARES A PRATICAR ESPORTES, ASSEGURANDO TAMBÉM RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA.	0,00	0,00	0,00
27 813 0046	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0046 1.007	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol AMPLIAR AS ÁREAS DE LAZER E FORTALECER O ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO.			0,00
TOTAL		364.955,03	7.317.133,91	7.682.088,94

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - Fmas PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	38.073,00	38.073,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	38.073,00	38.073,00
13 392 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	38.073,00	38.073,00
13 392 0060 2.030	Manutenção da Banda de Música MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICA.		38.073,00	38.073,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0019	Construção de Casas Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0019 1.015	Construção de Casas Populares CONSTRUIR CASAS POPULARES COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O DEFICIT POPULACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR O NIVEL DE URBANIZACAO.			0,00
TOTAL		0,00	38.073,00	38.073,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


 CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
 CONTADOR


 FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
 PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafás
 Fundo Municipal de Saúde - Fms
 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 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	292.034,35	3.934.117,94	4.226.152,29
10 122	Administração Geral	0,00	1.253.722,92	1.253.722,92
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	1.253.722,92	1.253.722,92
10 122 0047 2.010	Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE.		1.253.722,92	1.253.722,92
10 301	Atenção Básica	189.630,68	2.543.071,48	2.732.702,16
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.543.071,48	2.543.071,48
10 301 0048 2.011	Manutenção e Coordenação das Ações Básic as de Saúde MANTER E ANPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE BUCCAL, ALEM DE INPLANTAR A FARMACIA BASICA, POSTOS DE ATENDIMENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE.		2.501.913,00	2.501.913,00
10 301 0048 2.012	Repasse para Consorcio Público de Saúde REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.		40.232,48	40.232,48
10 301 0048 2.013	Manutenção e Coordenação do Conselho Mun icipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		926,00	926,00
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	189.630,68	0,00	189.630,68
10 301 0054 1.008	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades B asicas de Saúde CONSTRUIR, REFORMAR, ANPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE VISANDO NELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULACAO.	189.630,68		189.630,68

- continua -

- continuação -

10 301 0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10 301 0055 1.009	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.403,67	137.323,54	239.727,21
10 302 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	137.323,54	137.323,54
10 302 0050 2.014	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.		137.323,54	137.323,54
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	102.403,67	0,00	102.403,67
10 302 0051 1.010	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	102.403,67		102.403,67
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 2.015	Manutenção e Coordenação do CAPS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.			0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Bã	0,00	0,00	0,00
10 512 0020 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário POSSIBILITAR MELHORIA NA SAÚDE DA POPULAÇÃO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EFICIENTE.			0,00
TOTAL		292.034,35	3.934.117,94	4.226.152,29

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Fundo Municipal de Assistência Social
 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 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - Fmas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	4.360,45	868.154,68	872.515,13
08 122	Administração Geral	0,00	663.646,24	663.646,24
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	663.646,24	663.646,24
08 122 0056 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		663.646,24	663.646,24
	criar condições de executar projetos assistenciais de promoção social e cidadania.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.191,35	11.191,35
08 241 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
08 241 0006 1.013	Const. de Um Centro de Convivência do Idoso			0,00
	CONSTRUIR UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, POSSIBILITANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE TERCEIRA IDADE.			
08 241 0057	Manutenção da Assistência ao Idoso	0,00	11.191,35	11.191,35
08 241 0057 2.017	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		11.191,35	11.191,35
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DO MUNICÍPIO.			
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 2.018	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente			0,00
	MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	140.016,71	140.016,71
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	45.438,55	45.438,55
08 243 0059 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		45.438,55	45.438,55
	MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.			
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	94.578,16	94.578,16
08 243 0060 2.020	Manutenção do PETI		39.720,04	39.720,04
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO.			
08 243 0060 2.021	Manutenção do Projovent		54.858,12	54.858,12
	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM NO MUNICÍPIO.			

- continua -

- continuação -

08 243 0060 2.022	Manutenção do Projeto Flauta Doce MANTER E COORDENAR O PROJETO FLAUTA DOCE DENTRO DO MUNICÍPIO.			0,00
08 243 0060 2.023	Manutenção e Coordenação do Programa Pri meiro Passo MANTER E COORDENAR O PROGRAMA PRIMEIRO PASSO.			0,00
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança	0,00	0,00	0,00
08 243 0061 2.024	Manutenção das Atividades Ligadas a Crian ça e ao Adolescente PROMOVER AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO E APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.			0,00
08 244	Assistência Comunitária	4.360,45	53.300,38	57.660,83
08 244 0058	Construção e Manutenção do Cras	4.360,45	0,00	4.360,45
08 244 0058 1.014	Construção e Manutenção do Cras CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	4.360,45		4.360,45
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	53.300,38	53.300,38
08 244 0060 2.025	Manutenção e Coordenação do Igd MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO.		21.284,53	21.284,53
08 244 0060 2.026	Manutenção de Programas Sociais MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO.		26.819,69	26.819,69
08 244 0060 2.027	Manutenção do Programa de Apoio a Gestan nte MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO A GESTANTE.		1.227,60	1.227,60
08 244 0060 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Mun icipal de Assistência Social MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			0,00
08 244 0060 2.029	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS Manter e coordenar o programa IGD - SUAS.		3.968,56	3.968,56
TOTAL		4.360,45	868.154,68	872.515,13

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Balanco Fiscal - 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
01 031	Ação Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
04	Administração	0,00	2.896.463,29	2.896.463,29
04 122	Administração Geral	0,00	2.896.463,29	2.896.463,29
04 122 0002	Manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	355.293,89	355.293,89
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Adm. Planej. e Finanças	0,00	1.742.137,81	1.742.137,81
04 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	678.054,93	678.054,93
04 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	120.976,66	120.976,66
11	Trabalho	0,00	294.497,26	294.497,26
11 333	Empregabilidade	0,00	294.497,26	294.497,26
11 333 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	294.497,26	294.497,26
12	Educação	293.794,29	7.317.133,91	7.610.928,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.013.774,14	1.013.774,14
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto	0,00	1.013.774,14	1.013.774,14
12 361	Ensino Fundamental	105.705,63	5.573.023,56	5.678.729,19
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDÉ	1.680,00	0,00	1.680,00
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	480.801,05	480.801,05
12 361 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	137.396,76	137.396,76
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	3.170.539,96	3.170.539,96
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundan	104.025,63	1.784.285,79	1.888.311,42
12 365	Educação Infantil	188.088,66	501.556,51	689.645,17
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	188.088,66	501.556,51	689.645,17
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.779,70	228.779,70
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.779,70	228.779,70

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

13	Cultura	398.532,18	119.619,99	518.152,17
13 122	Administração Geral	0,00	81.546,99	81.546,99
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	81.546,99	81.546,99
13 392	Difusão Cultural	398.532,18	38.073,00	436.605,18
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	398.532,18	0,00	398.532,18
13 392 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	38.073,00	38.073,00
15	Urbanismo	601.618,10	0,00	601.618,10
15 451	Infra Estrutura Urbana	571.618,10	0,00	571.618,10
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	571.618,10	0,00	571.618,10
15 452	Serviços Urbanos	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	1.433.522,06	67.615,66	1.501.137,72
18 122	Administração Geral	0,00	67.615,66	67.615,66
18 122 0062	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	67.615,66	67.615,66
18 544	Recursos Hídricos	1.433.522,06	0,00	1.433.522,06
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Arte	1.433.522,06	0,00	1.433.522,06
20	Agricultura	31.179,00	95.869,10	127.048,10
20 122	Administração Geral	0,00	95.869,10	95.869,10
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	95.869,10	95.869,10
20 606	Extensão Rural	31.179,00	0,00	31.179,00
20 606 0011	Seguro Safra	31.179,00	0,00	31.179,00
26	Transporte	205.452,22	0,00	205.452,22
26 782	Transporte Rodoviário	205.452,22	0,00	205.452,22
26 782 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	205.452,22	0,00	205.452,22
27	Desporto e Lazer	71.160,74	0,00	71.160,74
27 812	Desporto Comunitário	71.160,74	0,00	71.160,74
27 812 0045	Programa Desporto Amador	71.160,74	0,00	71.160,74
TOTAL		3.035.258,59	11.472.059,51	14.507.318,10

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	4.360,45	868.154,68	872.515,13
08 122	Administração Geral	0,00	663.646,24	663.646,24
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	663.646,24	663.646,24
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.191,35	11.191,35
08 241 0057	Manutenção da Assistência ao Idoso	0,00	11.191,35	11.191,35
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	140.016,71	140.016,71
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	45.438,55	45.438,55
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	94.578,16	94.578,16
08 244	Assistência Comunitária	4.360,45	53.300,38	57.660,83
08 244 0058	Construção e Manutenção do Cras	4.360,45	0,00	4.360,45
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	53.300,38	53.300,38
10	Saúde	292.034,35	3.934.117,94	4.226.152,29
10 122	Administração Geral	0,00	1.253.722,92	1.253.722,92
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	1.253.722,92	1.253.722,92
10 301	Atenção Básica	189.630,68	2.543.071,48	2.732.702,16
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.543.071,48	2.543.071,48
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	189.630,68	0,00	189.630,68
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.403,67	137.323,54	239.727,21
10 302 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	137.323,54	137.323,54
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	102.403,67	0,00	102.403,67
TOTAL		296.394,80	4.802.272,62	5.098.667,42

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

Governo Municipal de Tarrafás
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SQF 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
01	Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
01 031	Ação Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	680.860,30	680.860,30
04	Administração	0,00	2.896.463,29	2.896.463,29
04 122	Administração Geral	0,00	2.896.463,29	2.896.463,29
04 122 0002	Manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	355.293,89	355.293,89
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Adm. Planej. e Finanças	0,00	1.742.137,81	1.742.137,81
04 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	678.054,93	678.054,93
04 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	120.976,66	120.976,66
11	Trabalho	0,00	294.497,26	294.497,26
11 333	Empregabilidade	0,00	294.497,26	294.497,26
11 333 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	294.497,26	294.497,26
12	Educação	0,00	7.610.928,20	7.610.928,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.013.774,14	1.013.774,14
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto	0,00	1.013.774,14	1.013.774,14
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.678.729,19	5.678.729,19
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	0,00	0,00
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.680,00	1.680,00
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	480.801,05	480.801,05
12 361 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	137.396,76	137.396,76
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	3.170.539,96	3.170.539,96
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	0,00	1.888.311,42	1.888.311,42
12 365	Educação Infantil	0,00	689.645,17	689.645,17
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	689.645,17	689.645,17
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.779,70	228.779,70
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.779,70	228.779,70
13	Cultura	0,00	518.152,17	518.152,17
13 122	Administração Geral	0,00	81.546,99	81.546,99
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	81.546,99	81.546,99
13 392	Difusão Cultural	0,00	436.605,18	436.605,18
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	398.532,18	398.532,18
13 392 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	38.073,00	38.073,00
15	Urbanismo	0,00	601.618,10	601.618,10
15 451	Infra. Estrutura Urbana	0,00	571.618,10	571.618,10
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parques Jard	0,00	0,00	0,00
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	0,00	571.618,10	571.618,10
15 452	Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.501.137,72	1.501.137,72
18 122	Administração Geral	0,00	67.615,66	67.615,66
18 122 0062	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	67.615,66	67.615,66
18 544	Recursos Hídricos	0,00	1.433.522,06	1.433.522,06
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Arte	0,00	1.433.522,06	1.433.522,06
20	Agricultura	0,00	127.048,10	127.048,10
20 122	Administração Geral	0,00	95.869,10	95.869,10
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	95.869,10	95.869,10
20 606	Extensão Rural	0,00	31.179,00	31.179,00
20 606 0011	Seguro Safra	0,00	31.179,00	31.179,00
20 606 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	205.452,22	205.452,22
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	205.452,22	205.452,22
26 782 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	0,00	205.452,22	205.452,22
27	Desporto e Lazer	0,00	71.160,74	71.160,74
27 812	Desporto Comunitário	0,00	71.160,74	71.160,74
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	71.160,74	71.160,74
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14.507.318,10	14.507.318,10

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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	872.515,13	872.515,13
08 122	Administração Geral	0,00	663.646,24	663.646,24
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	663.646,24	663.646,24
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.191,35	11.191,35
08 241 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
08 241 0057	Manutenção da Assistência ao Idoso	0,00	11.191,35	11.191,35
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	140.016,71	140.016,71
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	45.438,55	45.438,55
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	94.578,16	94.578,16
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	57.660,83	57.660,83
08 244 0058	Construção e Manutenção do Cras	0,00	4.360,45	4.360,45
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	53.300,38	53.300,38
10	Saúde	0,00	4.226.152,29	4.226.152,29
10 122	Administração Geral	0,00	1.253.722,92	1.253.722,92
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	1.253.722,92	1.253.722,92
10 301	Atenção Básica	0,00	2.732.702,16	2.732.702,16
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.543.071,48	2.543.071,48
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	189.630,68	189.630,68
10 301 0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	239.727,21	239.727,21
10 302 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	137.323,54	137.323,54
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	102.403,67	102.403,67
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
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.098.667,42	5.098.667,42

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas

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	680.860,30	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secr.de Educação e Desporto	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	Sec.de Administração Planej.Finanças	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 Empreem.	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
TOTAL		680.860,30	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
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	355.293,89	0,00	0,00
03	Secr.de Educação e Desporto	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	Sec.de Administração Planej.Finanças	1.742.137,81	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	678.054,93	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	120.976,66	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.896.463,29	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas

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	Secr. de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	872.515,13	0,00
06	Sec. de Administração Planej. Finanças	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 Empreem.	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
TOTAL		0,00	872.515,13	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secr.de Educação e Desporto	0,00	0,00	7.610.928,20
04	Secretaria de Saude	4.226.152,29	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Administração Planej.Finanças	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 Empreem.	0,00	294.497,26	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
TOTAL		4.226.152,29	294.497,26	7.610.928,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas

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	Secr.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	38.073,00	0,00	0,00
06	Sec.de Administração Planej.Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	571.618,10
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	30.000,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	480.079,17	0,00	0,00
TOTAL		518.152,17	0,00	601.618,10

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
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	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secr. de Educação e Desporto	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	Sec. de Administração Planej. Finanças	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 Empreem.	0,00	0,00	1.433.522,06
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	67.615,66
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.501.137,72

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas

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	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secr.de Educação e Desporto	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	Sec.de Administração Planej.Finanças	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	127.048,10	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	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
TOTAL		0,00	127.048,10	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

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	Secr. de Educação e Desporto	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	Sec. de Administração Planej. Finanças	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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
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	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secr. de Educação e Desporto	0,00	0,00	71.160,74
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Administração Planej. Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	205.452,22	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	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
TOTAL		0,00	205.452,22	71.160,74

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Tarrafas
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	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	680.860,30
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	355.293,89
03	Secr.de Educação e Desporto	0,00	0,00	7.682.488,94
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	4.226.152,29
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	910.588,13
06	Sec.de Administração Planej.Finanças	0,00	0,00	1.742.137,81
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.455.125,25
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	127.048,10
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	1.728.019,32
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	97.615,66
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	120.976,66
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	480.079,17
TOTAL		0,00	0,00	19.605.985,52

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	9.300,00	390,00		8.910,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	140.000,00	670.601,32	530.601,32	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Inoveis - ITBI	1.000,00	942,86		57,14
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	130.000,00	205.431,24	75.431,24	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	800,00	3.223,40	2.423,40	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	281.100,00	880.588,82	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	7.000,00	3.227,82		3.772,18
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	3.500,00	11.116,65	7.616,65	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	6.000,00	8.161,36	2.161,36	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	8.000,00	1.413,86		6.586,14
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	15.000,00	36.295,39	21.295,39	

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	39.500,00	60.215,08	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.700.000,00	6.630.400,81		2.069.599,19
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	1.125,79	625,79	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	8.000,00	22.106,95	14.106,95	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	94.129,03		5.870,97
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica =				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	240.000,00	218.853,32		21.146,68
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	450.000,00	370.410,00		79.590,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	290.000,00	250.800,00		39.200,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	140.000,00	154.180,00	14.180,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	40.000,00	5.777,92		34.222,08
1721.33.11.38.00	Prog.Nac.de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	13.000,00	99.000,00	86.000,00	
1721.33.11.40.00	RAB - PMAQ - SM	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.33.11.41.00	Programa Saúde na Escola - PSE	25.000,00	2.200,00		22.800,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	260.000,00	224.516,88		35.483,12
1721.33.12.12.00	Teto Municipal da Rede Cegonha	12.000,00	0,00		12.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	38.000,00	0,00		38.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	45.000,00	61.906,42	16.906,42	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	120.000,00	0,00		120.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	80.000,00	495.750,00	415.750,00	

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PET I	60.000,00	35.000,00		25.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do Projovem	40.000,00	64.694,25	24.694,25	
1721.34.05.00.00	Transferências do CRAS	50.000,00	39.000,00		11.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do IGO	20.000,00	63.661,73	43.661,73	
1721.34.07.00.00	Transferências do IGO - SUAS	10.000,00	15.529,96	5.529,96	
1721.34.99.00.00	Demais transferências do FNAS	100.000,00	38.014,00		61.986,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	225.000,00	172.045,45		52.954,55
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	1.800,00	1.680,00		120,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	190.000,00	163.220,00		26.780,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	140.000,00	125.120,48		14.879,52
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE				
1721.35.99.01.00	Transferência da União - Projeja	0,00	17.920,00	17.920,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.000,00	17.152,64		847,36
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	5.000,00	136.538,46	131.538,46	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	4.874.190,97	1.774.190,97	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	70.000,00	98.705,87	28.705,87	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	17.209,97	7.209,97	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico	35.000,00	786,08		34.213,92
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	250.000,00	166.267,41		83.732,59
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.700.000,00	3.650.263,54		1.049.736,46
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.800.000,00	1.168.600,34		631.399,66

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAYS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.800,00	1.377.255,00	976.455,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	21.942.100,00	20.874.013,27	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00	0,00		1.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	192.423,18	191.423,18	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	10.000,00	11.439,09	1.439,09	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	22.000,00	203.862,27	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	22.284.700,00	22.018.679,44	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	10.000,00	0,00	-	-

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.000.000,00	267.385,54		3.732.614,46
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr, Feder, Suas Entidades				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	25.000,00		275.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	4.450.000,00	292.385,54	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	4.460.000,00	292.385,54	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.740.000,00	-1.269.742,24	470.257,76	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB				
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-100,00	-225,10		125,10
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.600,00	-3.430,48	169,52	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-620.000,00	-974.838,19		354.838,19
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-14.000,00	-19.741,17		5.741,17
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.000,00	-3.441,99		1.441,99

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR.

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.379.700,00	-2.271.419,17	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.379.700,00	-2.271.419,17	-	-
	TOTAIS	24.365.000,00	20.039.645,81	-	-

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLENENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Camara Municipal de Tarr					
01 00. Camara Municipal de Tarraf:					
Despesas Correntes	679.664,00	0,00	679.664,00	679.625,80	38,20
Despesas de Capital	1.240,00	0,00	1.240,00	1.234,50	5,50
TOTAL DE Camara Municipal	680.904,00	0,00	680.904,00	680.860,30	43,70
02 Gabinete do Prefeito					
02 00. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	389.000,00	0,00	389.000,00	355.293,89	33.706,11
TOTAL DE Gabinete do Prefe	389.000,00	0,00	389.000,00	355.293,89	33.706,11
03 Secr.de Educação e Despo					
03 00. Secr.de Educação e Desport					
Despesas Correntes	8.758.780,00	0,00	8.758.780,00	7.438.731,83	1.320.048,17
Despesas de Capital	703.200,00	0,00	703.200,00	243.357,11	459.842,89
TOTAL DE Secr.de Educação	9.461.980,00	0,00	9.461.980,00	7.682.088,94	1.779.891,06
04 Secretaria de Saude					
04 00. Secretaria de Saude					
Despesas Correntes	4.591.600,00	0,00	4.591.600,00	3.697.386,51	894.213,49
Despesas de Capital	934.150,00	0,00	934.150,00	528.765,78	405.384,22
TOTAL DE Secretaria de Sau	5.525.750,00	0,00	5.525.750,00	4.226.152,29	1.299.597,71
05 Secretaria de Ação Socia					
05 00. Secretaria de Assistencia					
Despesas Correntes	1.300.550,00	0,00	1.300.550,00	903.779,08	396.770,92
Despesas de Capital	244.500,00	0,00	244.500,00	6.809,05	237.690,95
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.545.050,00	0,00	1.545.050,00	910.588,13	634.461,87

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CREDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
06 Sec.de Administração Plan					
06 06. Sec.de Administração Planej.					
Despesas Correntes	1.837.453,80	0,00	1.837.453,80	1.646.713,66	190.740,14
Despesas de Capital	99.000,00	0,00	99.000,00	95.424,15	3.575,85
Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DE Sec.de Administrã	2.006.453,80	0,00	2.006.453,80	1.742.137,81	264.315,99
07 Secretaria Obras e Serv.					
07 00. Secretaria Obras e Serv. U					
Despesas Correntes	801.300,00	0,00	801.300,00	756.131,96	45.168,04
Despesas de Capital	730.300,00	0,00	730.300,00	698.993,29	31.306,71
TOTAL DE Secretaria Obras	1.531.600,00	0,00	1.531.600,00	1.455.125,25	76.474,75
08 Sec. de Agricultura Pecu					
08 00. Sec. de Agricultura Pecu					
Despesas Correntes	185.000,00	0,00	185.000,00	127.048,10	57.951,90
Despesas de Capital	125.615,00	0,00	125.615,00	0,00	125.615,00
TOTAL DE Sec. de Agricultu	310.615,00	0,00	310.615,00	127.048,10	183.566,90
09 Secretaria de Infra-Estr					
09 00. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas Correntes	393.100,00	0,00	393.100,00	294.497,26	98.602,74
Despesas de Capital	1.494.800,00	0,00	1.494.800,00	1.433.522,06	61.277,94
TOTAL DE Secretaria de Inf	1.887.900,00	0,00	1.887.900,00	1.728.019,32	159.880,68
10 Secret. de Meio-Ambiente					
10 00. Secret.Meio Ambiente					
Despesas Correntes	359.362,20	0,00	359.362,20	97.615,66	261.746,54
TOTAL DE Secret.Meio Ambie	359.362,20	0,00	359.362,20	97.615,66	261.746,54

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAN E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
11 Secretaria Municipal de					
11.00. Secretaria de Transporte					
Despesas Correntes	127.500,00	0,00	127.500,00	120.976,66	6.523,34
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Secretaria de Tra	132.500,00	0,00	132.500,00	120.976,66	11.523,34
12 Secretaria de Cultura e					
12.00. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas Correntes	589.385,00	0,00	589.385,00	480.079,17	109.305,83
TOTAL DE Secretaria de Cul	589.385,00	0,00	589.385,00	480.079,17	109.305,83
TOTAL GERAL	24.420.500,00	0,00	24.420.500,00	19.605.985,52	4.814.514,48

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO DO	6.853,50	0,00	6.853,50		0,00
			PARCELAMENTO DO	4.305,28	0,00	4.305,28		0,00
			INSS - PARCELAME	0,00	509.029,92	77.891,15		431.138,77
-	-	-	TOTAL GERAL	11.158,78	509.029,92	89.049,93		431.138,77

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
 CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
 PREFEITA

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2005 - PNT	650,00	0,00	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - PNT	31.387,97	0,00	0,00	31.387,97
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS	21.508,27	0,00	0,00	21.508,27
RESTOS A PAGAR - 2006 - FME	58.288,51	0,00	0,00	58.288,51
RESTOS A PAGAR - 2007 - PNT	2.984,67	0,00	0,00	2.984,67
RESTOS A PAGAR - 2008 - PNT	9.271,19	0,00	0,00	9.271,19
RESTOS A PAGAR - 2009 - FNAS	333,98	0,00	0,00	333,98
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	7.492,91	0,00	0,00	7.492,91
RESTOS A PAGAR - 2010 - FNAS	52,57	0,00	0,00	52,57
RESTOS A PAGAR - 2011 - PNT	116.449,19	0,00	37.513,00	78.936,19
RESTOS A PAGAR - 2012 - PNT	185.749,04	0,00	185.187,04	562,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PNT	0,00	306.963,43	0,00	306.963,43
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	0,00	296.533,66	0,00	296.533,66
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	0,00	630.390,37	0,00	630.390,37
RESTOS A PAGAR - 2013 - FNAS	0,00	79.563,15	0,00	79.563,15
RESTOS A PAGAR - 2006 - CNT	284,00	0,00	0,00	284,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FME	14.139,90	0,00	0,00	14.139,90
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	418,90	0,00	0,00	418,90
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	564,18	0,00	0,00	564,18
RESTOS A PAGAR - 2009 - PNT	4.056,26	0,00	0,00	4.056,26
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	8.399,80	0,00	0,00	8.399,80
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	417,40	0,00	0,00	417,40
RESTOS A PAGAR - 2010 - PNT	22,27	0,00	0,00	22,27
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	8.674,44	0,00	0,00	8.674,44
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	11.664,44	0,00	0,00	11.664,44
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	2.723,01	0,00	0,00	2.723,01
RESTOS A PAGAR - 2011 - FNAS	3.850,79	0,00	0,00	3.850,79
RESTOS A PAGAR - 2012 - CNT	50,50	0,00	0,00	50,50
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	170.765,93	0,00	170.765,93	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	431.095,81	0,00	404.306,30	27.609,51
RESTOS A PAGAR - 2012 - FNAS	20.936,00	0,00	20.936,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - CNT	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.119.406,93	1.313.650,61	818.788,27	1.614.269,27
DEPÓSITOS				
BANCO BRADESCO - PNT	0,00	82.665,04	82.665,04	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	91.240,02	91.240,02	0,00
BANCO BRADESCO - FME	0,00	208.598,07	208.343,09	254,98
BANCO BRADESCO - FNAS	0,00	4.746,28	4.346,46	399,82
BANCO DO BRASIL S.A. - CNT	0,00	3.139,28	3.139,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - PMT	6.180,78	0,00	0,00	6.180,78
CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - FMS	0,00	208,84	0,00	208,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	6.247,37	0,00	6.247,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CNT	0,00	94,38	0,00	94,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	7.658,63	0,00	7.658,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	15.417,21	0,00	15.417,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	0,00	1.219,53	0,00	1.219,53
ENPRESTIMO CEF - PMT	2.111,01	18.133,05	19.345,01	899,05
ENPRESTIMO CEF - CNT	0,00	116.977,41	116.977,41	0,00
ENPRESTIMO CEF - FMS	3.583,82	41.551,32	41.920,76	3.214,38
ENPRESTIMO CEF - FME	2.098,76	28.042,04	28.285,70	1.855,10
ENPRESTIMO CEF - FNAS	0,00	900,00	810,00	90,00
FALTAS - PMT	0,00	11.819,89	5.141,89	6.678,00
FALTAS - FMS	0,00	3.655,05	2.026,66	1.628,39
FALTAS - FME	0,00	38.269,71	33.002,10	5.267,61
INSS - SERVIÇOS - PMT	0,00	37.827,58	26.205,66	11.621,92
INSS - SERVIÇOS - CNT	45,90	0,00	0,00	45,90
INSS - SERVIÇOS - FMS	0,00	2.085,27	0,00	2.085,27
INSS - SERVIÇOS - FME	0,00	18.720,79	0,00	18.720,79
INSS - SERVIÇOS - FNAS	0,00	269,15	0,00	269,15
INSS - SERVIDORES - PMT	5.216,32	150.059,61	154.199,49	1.076,44
INSS - SERVIDORES - CNT	3.008,73	44.514,84	44.514,84	3.008,73
INSS - SERVIDORES - FMS	68.397,92	186.496,18	154.191,68	100.702,42
INSS - SERVIDORES - FME	371.660,59	486.869,43	504.259,97	354.270,05
INSS - SERVIDORES - FNAS	0,00	34.600,03	30.037,24	4.562,79
IRRF - CNT	0,00	11.659,78	11.659,78	0,00
IRRF - FMS	308.538,36	231.782,79	540.321,15	0,00
IRRF - FME	0,00	26.257,35	21.552,04	4.705,31
IRRF - FNAS	0,00	6.334,81	4.523,87	1.810,94
ISSQN - CNT	0,00	1.453,87	1.453,87	0,00
ISSQN - FMS	19.286,13	4.579,98	23.866,11	0,00
ISSQN - FME	0,00	11.467,46	1.758,96	9.708,50
ISSQN - FNAS	0,00	3.860,55	2.416,55	1.444,00
MULTAS E JUROS - CNT	0,00	554,23	554,23	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNT	0,00	249,11	249,11	0,00
RESTITUIÇÕES - PMT	8.452,81	0,00	0,00	8.452,81
RESTITUIÇÕES - FME	122,94	0,00	0,00	122,94
TOTAL DE DEPÓSITOS	798.704,07	1.940.225,93	2.159.007,97	579.922,03
TOTAL GERAL	1.918.111,00	3.253.876,54	2.977.796,24	2.194.191,30

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.**



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00002/13, de 02 de Janeiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 98.500,00 (Noventa e Oito Mil, Quinhentos 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 98.500,00 (Noventa e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$98.500,00 (Noventa e Oito Mil, Quinhentos 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 Decreto.

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 2013

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/13 de 02
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 03 00. 2.007	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação do Ensino Funda mental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	56.500,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		56.500,00
08 244 0060 05 00. 2.026	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm		1.000,00
04 122 0003 06 06. 2.031	Sec.de Administração Planej.Finanas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas		36.000,00
15 451 0018 07 00. 1.016	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Const. e Manutenção de Calçamento e Asfa lto de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		5.000,00


LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I.a que se refere o DECRETO 00002/13 de 02
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			98.500,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/13 de 02
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 241 0006 05 00.1.013	Secretaria de Assistência Social - Fmas Const. de Um Centro de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		98.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - Fm		98.500,00
	TOTAL GERAL		98.500,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00003/13, de 01 de Fevereiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 56.850,00 (Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 56.850,00 (Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$56.850,00 (Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta 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 Decreto.

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 2013

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 2.007	03 00. Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação do Ensino Funda mental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	2.450,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		2.450,00
10 122 0047 2.010	04 00. Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		1.000,00
08 244 0060 2.025	05 00. Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0060 2.026	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
13 392 0060 2.030	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm		6.000,00
15 451 0018 1.016	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos Const. e Manutenção de Calçamento e Asfa lto de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.300,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		14.300,00

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
11 333 0015 2.034	Manutenção e Coordenação da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	33.100,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		33.100,00
	TOTAL GERAL		56.850,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/13 de 01 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0037 1.005	03 00. Secr.de Educação e Desporto Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil-Cei		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		40.000,00
04 00.	Secretaria de Saude		



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00004/13, de 01 de Março de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 131.600,00 (Cento e Trinta e Um Mil, Seiscentos 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 131.600,00 (Cento e Trinta e Um Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$131.600,00 (Cento e Trinta e Um Mil, Seiscentos 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 Decreto.

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 2013

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 03 00. 2.007	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação do Ensino Funda mental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		1.000,00
10 122 0047 04 00. 2.010	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		8.000,00
08 122 0056 05 00. 2.016	Secretaria de Assistencia Social - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria M unicipal de Ação Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0060 2.026	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
13 392 0060 2.030	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm		14.000,00
26 782 0024 07 00. 1.017	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Const. Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	108.600,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		108.600,00

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			131.600,00

Tarrafas, 01 de Março de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0014 2.032	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Sec. de Obra s e Serviços Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		131.600,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			131.600,00
TOTAL GERAL			131.600,00

Tarrafas, 01 de Março de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00005/13, de 01 de Abril de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.000,00 (Vinte 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 Decreto.

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 2013

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/13 de 01 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0047 04 00. 2.010	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saude		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			5.000,00
08 122 0056 05 00. 2.016	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria M unicipal de Ação Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0060 2.025	Manutenção e Coordenação do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0060 2.026	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			10.000,00
04 122 0026 11 00. 2.036	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria M unicipal de Transporte		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte			5.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00005/13 de 01
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Tarrafas, 01 de Abril de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/13 de 01
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 1.003	03 00. Secr.de Educação e Desporto Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensi no Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		18.000,00
	TOTAL Sec.de Educação e Desporto		18.000,00
20 606 0013 1.020	08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Incentivo ao Pequeno Produtor		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		2.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Tarrafas, 01 de Abril de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00006/13, de 02 de Maio de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 166.300,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Trezentos 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 166.300,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$166.300,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Trezentos 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 Decreto.

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 2013

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 02 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0031 03 00. 1.002	Secr.de Educação e Desporto PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escol		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	300,00
27 812 0045 1.006	Programa de Apoio ao Desporto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	52.000,00
TOTAL Secr.de Educação e Desporto			52.300,00
10 301 0048 04 00. 2.011	Secretaria de Saude Manutencao e Coordenacao das Acoes Basic		
3.3.90.14.00	as de Saude Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			5.000,00
08 122 0056 05 00. 2.016	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria M		
3.3.90.14.00	unicipal de Ação Social Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	12.000,00
08 244 0060 2.026	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
13 392 0060 2.030	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			24.000,00
04 122 0003 06 06. 2.031	Sec.de Administração Planej.Finanas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de		
3.1.90.94.00	administração Planejamento e Finanças Indenizações e Restituições Trabalhistas		
			11.000,00

[Assinatura]



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 02
de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas		65.000,00
04 122 0014 07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
2.032	Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		2.000,00
18 122 0062 10 00.	Secret.Meio Ambiente		
2.035	Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		18.000,00
	TOTAL GERAL		166.300,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/13 de 02 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
03 00.	Secr.de Educação e Desporto		
12 361 0036 1.003	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensi no Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		166.300,00
TOTAL Secr.de Educação e Desporto			166.300,00
TOTAL GERAL			166.300,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00007/13, de 03 de Junho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 485.000,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 485.000,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$485.000,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco 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 Decreto.

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 2013

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 00.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.000,00
12 361 0036 03 00.2.007	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	20.000,00
12 365 0035 2.008	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	340.000,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		360.000,00
10 122 0047 04 00.2.010	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	6.000,00
10 301 0048 2.011	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		18.000,00
08 122 0056 05 00.2.016	Secretaria de Assistência Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	6.000,00

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA



Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
13 392 0060 2.030	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			17.000,00
04 122 0003 2.031	06 06. Sec.de Administração Planej.Finanas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas			6.000,00
04 122 0014 2.032	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Sec. de Obra s e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			18.000,00
20 122 0010 2.033	08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hidricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	53.000,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			53.000,00
13 122 0042 2.037	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.000,00

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria de Cultura e Turismo	5.000,00
	TOTAL GERAL		485.000,00

Tarrafas, 03 de Junho de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 03 00. 2.007	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação do Ensino Funda mental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.000,00
27 813 0046 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		166.000,00
TOTAL Secr.de Educação e Desporto			195.000,00
10 512 0020 04 00. 1.011	Secretaria de Saude Construção Reforma e Ampliação de sistem as de Esgotamento Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
17 511 0063 1.012	Const. de Modulos Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			120.000,00
26 782 0024 07 00. 1.017	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Const. Recyperação e Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			170.000,00
TOTAL GERAL			485.000,00

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/13 de 03
de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Tarrafas, 03 de Junho de 2013.		

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00008/13, de 01 de Julho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 1.322.300,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.322.300,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.322.300,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos 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 Decreto.

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 2013

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.000,00
12 361 0036 03.003	Secr.de Educação e Desporto Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	45.200,00
12 361 0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	32.500,00
12 366 0040 2.009	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.100,00
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		86.800,00
10 122 0047 04.001	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0048 2.011	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	188.000,00



LUCIANO DE SOUZA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0051 1.010	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	310.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			502.000,00
08 122 0056 2.016	05 00. Secretaria de Assistência Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0060 2.025	05 00. Manutenção e Coordenação do Igd		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.500,00
08 244 0060 2.026	05 00. Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - Fm			206.500,00
04 122 0003 2.031	06 06. Sec.de Administração Planej.Finanas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas			9.000,00
04 122 0014 2.032	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	250.000,00



LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	8.500,00
15 451 0018 1.016	Const. e Manutenção de Calçamento e Asfalto de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	30.000,00
26 782 0024 1.017	Const. Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		320.000,00
11 333 0015 2.034	09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreend. Manutenção e Coordenação da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		150.000,00
18 122 0062 2.035	10 00. Secret.Meio Ambiente Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		6.000,00
13 122 0042 2.037	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		40.000,00



LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01
de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.322.300,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0034 03 00. 2.006	Secr.de Educação e Desporto FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		500.000,00
10 122 0047 04 00. 2.010	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00
10 302 0051 09 00. 1.010	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		125.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		265.000,00
18 544 0022 09 00. 1.022	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		557.300,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		557.300,00
	TOTAL GERAL		1.322.300,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00009/13, de 01 de Agosto de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 146.500,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 146.500,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$146.500,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos 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 Decreto.

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 2013

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

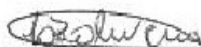


Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 01
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 00.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.000,00
12 122 0027 03 00.2.003	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
12 361 0036 04 00.2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		102.000,00
10 122 0047 04 00.2.010	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		2.000,00
04 122 0003 06 06.2.031	Sec.de Administração Planej.Financas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.35.00	serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	16.000,00



PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 01
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas		35.500,00
04 122 0026 2.036	11 00, Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da secretaria M unicipal de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		5.000,00
	TOTAL GERAL		146.500,00

Tarrafas, 01 de Agosto de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 03 00. 2.007	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação do Ensino Funda menta]		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
	TOTAL Secr.de Educação e Desporto		3.000,00
15 451 0017 09 00. 1.021	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Const. Reforma, Ampliação e Manutenção D e Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		19.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		19.500,00
15 452 0021 10 00. 1.024	Secret.Meio Ambiente Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		124.000,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		124.000,00
	TOTAL GERAL		146.500,00

Tarrafas, 01 de Agosto de 2013.

LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00010/13, de 02 de Setembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 435.500,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 435.500,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$380.000,00 (Trezentos e Oitenta 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 Decreto.

II - R\$55.500,00 (Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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 2013


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 02
 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação da Sec. de Educa ção e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0032 04 00. 2.004	Programa Municipal de Transporte Escolar	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
12 361 0036 04 00. 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Funda mental	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secr.de Educação e Desporto			200.000,00
10 122 0047 04 00. 2.010	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	8.000,00
10 301 0048 04 00. 2.011	Manutencao e Coordenacao das Acoes Basic as de Saude	Superavit	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00


 FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0048 2.012 3.3.71.70.00	Repasses para Consórcio Público de Saúde Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0050 2.014 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Superavit	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			93.000,00
08 122 0056 2.016 3.3.90.14.00	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social Diárias - Civil		
		Superavit	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Superavit	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	2.500,00
08 243 0060 2.020 3.3.90.41.00	Manutenção do PETI Contribuições		
		Anul.dotação	2.000,00
13 392 0060 2.030 3.3.90.41.00	Manutenção da Banda de Música Contribuições		
		Superavit	4.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			14.500,00
04 122 0003 2.031 3.1.90.11.00	Sec.de Administração Planej.Finanas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Superavit	3.000,00


 FRANCISCO ROBERTO DA SILVA



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 02
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas		83.000,00
04 122 0014 2.032	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Sec. de obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Superavit	10.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		10.000,00
18 122 0062 2.035	10 00. Secret.Meio Ambiente Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		15.000,00
04 122 0026 2.036	11 00. Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		20.000,00
	TOTAL GERAL		435.500,00

Tarrafas, 02 de Setembro de 2013.


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0017 1.021	09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreend. Const. Reforma, Ampliação e Manutenção D e Praças, Pargues e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00
18 544 0022 1.022	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Óbras e Instalações		375.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			380.000,00
TOTAL GERAL			380.000,00

Tarrafás, 02 de Setembro de 2013.

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00011/13, de 01 de outubro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 370.385,00 (Trezentos e Setenta Mil, Trezentos e Oitenta 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 370.385,00 (Trezentos e Setenta Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$370.385,00 (Trezentos e Setenta Mil, Trezentos e Oitenta 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 Decreto.

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 2013

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01
 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 00.00	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeitura		
	Diárias - Civil	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000,00
12 122 0027 03 00.00	Secr.de Educação e Desporto		
3.1.90.11.00	Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	5.000,00
12 361 0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	100.000,00
27 812 0045 1.006	Programa de Apoio ao Desporto		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secr.de Educação e Desporto			123.500,00
10 122 0047 04 00.00	Secretaria de saúde		
3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0048 2.011	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	96.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	15.000,00

 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			131.000,00
08 122 0056 05 00.	Secretaria de Assistencia Social - Fmas		
2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			5.000,00
04 122 0003 06 06.	Sec.de Administração Planej.Finanas		
2.031	Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas			37.500,00
04 122 0014 07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
2.032	Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			20.000,00
20 122 0010 08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric,		
2.033	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		3.000,00
13 392 0043 1.025	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	48.385,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		48.385,00
	TOTAL GERAL		370.385,00

Tarrafas, 01 de Outubro de 2013.

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.500,00
12 361 0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00
27 813 0046 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
TOTAL Secr.de Educação e Desporto			107.500,00
10 301 0055 04 00. 1.009	Secretaria de Saude Construção e Manutenção de Sistemas de abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.000,00
TOTAL secretaria de Saude			32.000,00
08 122 0056 05 00. 2.016	Secretaria de Assistência Social - Fm as Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - Fm			4.000,00
04 122 0003 06 06. 2.031	Sec.de Administração Planej.Finanas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.500,00


PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
	TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas		31.500,00
15 451 0018 1.016	07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos Const. e Manutenção de Calçamento e Asfa lto de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		144.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		144.000,00
15 451 0006 1.018	08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Construção de Um Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.385,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		11.385,00
13 392 0043 1.025	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festas, Eventos e Atividad es Culturais		
3.3.90.41.00	Contribuições		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		40.000,00
TOTAL GERAL			370.385,00

Tarrafas, 01 de Outubro de 2013.



FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00012/13, de 01 de Novembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 583.400,00 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 583.400,00 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$583.400,00 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos 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 Decreto.

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 2013

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	86.650,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	80.000,00
27 812 0045 1.006	Programa de Apoio ao Desporto		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	500,00
TOTAL Secr.de Educação e Desporto			172.150,00
10 122 0047 04 00. 2.010	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	6.000,00
10 301 0048 2.011	Manutencao e Coordenacao das Acoes Basicas de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCA LOPES DE OLIVEIRA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude			350.000,00
08 122 0056 05 00. 2.016	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria M unicipal de Ação Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou serv. p/ Dist.	Anul.dotação Gratuita	1.000,00
08 243 0060 2.020	Manutenção do PETI	Anul.dotação	1.050,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
13 392 0060 2.030	Manutenção da Banda de Música	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			8.050,00
04 122 0003 06 06. 2.031	Sec.de Administração Planej.Finanas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação Trabalhistas	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas			51.000,00


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0014 07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
2.032	Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		2.000,00
18 122 0062 10 00.	Secret.Meio Ambiente		
2.035	Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		200,00
TOTAL GERAL			583.400,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2013.



FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 544 0022 09 00. 1.022	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		583.400,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			583.400,00
TOTAL GERAL			583.400,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2013.

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00013/13, de 02 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 772.937,80 (Setecentos e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Sete 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. 00298/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 772.937,80 (Setecentos e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Sete 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 Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$772.937,80 (Setecentos e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Sete 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 Decreto.

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 2013

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	01 00. Camara Municipal de Tarrafas Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	101.527,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	1.220,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	7.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	6.205,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	12.252,00
TOTAL Camara Municipal de Tarrafas			129.004,00
04 122 0002 2.002	02 00. Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
12 122 0027 2.003	03 00. Secr.de Educação e Desporto Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	9.180,00
12 361 0032 2.004	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	163.400,00
TOTAL Secr.de Educação e Desporto			178.580,00
10 122 0047 2.010	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.600,00
10 301 0048 2.011	Manutencao e Coordenacao das Acoes Basicas de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	178.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	20.000,00
10 302 0050 2.014	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Secretaria de Saude			294.600,00
08 122 0056 2.016	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	6.000,00





Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
08 241 0057 2.017	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.000,00
08 243 0059 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	500,00
13 392 0060 2.030	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			11.500,00
04 122 0003 2.031	Sec.de Administração Planej.Finanas Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	32.813,80
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	Trabalhistas	
		Anul.dotação	18.440,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Sec.de Administração Planej.Finanas			73.953,80
18 122 0062 2.035	10 00. Secret.Meio Ambiente Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	6.300,00


 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secret.Meiio Ambiente		6.300,00
13 392 0043 1.025	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	74.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		74.000,00
	TOTAL GERAL		772.937,80

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2013.

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Tarrafas		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
	Material de Consumo		5.760,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		530,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		750,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.760,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		68.100,00
15 451 0018 1.016	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
4.4.90.51.00	Const. e Manutenção de Calçamento e Asfalta de Vias e Logradouros Públicos		
	Obras e Instalações		142.700,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		142.700,00
15 451 0017 1.021	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreend.		
4.4.90.51.00	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção D e Praças, Pargues e Jardins		
	Obras e Instalações		175.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		175.000,00


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00298/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0021 1.024	10 00. Secret.Meio Ambiente Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			387.137,80
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		387.137,80
	TOTAL GERAL		772.937,80

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2013.

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**CONTRATOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E
RESPECTIVAS LEIS.**



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Governo** do exercício de **2013**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **TARRAFAS**:

- Não realizou contratos por Operação de Créditos

Tarrafas-Ce, em 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO.**



Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

DECRETO Nº 031701, DE 17 DE MARÇO DE 2009

EMENTA: Dispõe sobre a instituição do Órgão de Controle Interno, regulamentando seu devido funcionamento e atuação, no âmbito do Município de Tarrafas.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TARRAFAS**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

1988. CONSIDERANDO o atendimento ao Art. 74, da Constituição Federal de

do Ceará. CONSIDERANDO o atendimento ao Art. 80, da Constituição do Estado

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM. CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01/97, do

Controle Interno no âmbito Municipal. CONSIDERANDO a efetiva necessidade da existência de um Órgão de


DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Município de Tarrafas, a Controladoria Interna, vinculada diretamente à Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º. O Órgão de Controladoria Interna será composto por 01 (um) Coordenador Geral de Controle Interno, regularmente nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal, e, em conformidade com a necessidade, por Comissões Setoriais, criadas através de Portarias.

§ 1º. As Comissões Setoriais serão compostas por no mínimo 03 (três) membros, dos quais pelo menos 01 (um) deverá pertencer ao quadro de funcionários efetivos do Município, e presidirá a Comissão.

§ 2º. Todos os atos praticados pela Comissão Setorial terão o acompanhamento e aval do Coordenador Geral de Controle Interno, sendo o responsável direto por todas as atividades inerentes a controladoria no âmbito do Município.


Antonia Simão Lopes Leite
CPF: 317.063.273-04
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO.**



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

(Instrução Normativa TCM nº 02/2013)

EXERCÍCIO : 2013
ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
PREFEITA : FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
FUNÇÃO : PREFEITA MUNICIPAL

INTRODUÇÃO:

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2013.

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 PRESTAÇÃO 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 às peças contidas no Processo.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2013:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de TARRAFAS, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal n.º 4.320/64);

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

III - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;

V - relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;

VI - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n.º 01;

VII - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n.º 02;

VIII - demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB, de acordo com o Anexo n.º 03;

IX - relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;

X - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativas;

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 04;

XII - declaração da dívida 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 2013, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV - balancete consolidado do mês de dezembro de 2013;

XV - termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2013;

XVI - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprios de seguridade social;

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 (2014-2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2013, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

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 e executado durante o exercício de 2013.

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 desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- 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 demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2013, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

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 forma o Ativo e o 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, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2013.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2013 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de TARRAFAS, executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) auxílio na execução de convênios;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

- e) auxílio na execução orçamentária;
- f) orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as norma assistenciais do Município;
- 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 competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de 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 ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivo inventário.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os 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, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) a aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

- c) os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000);
- e) todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) a parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Os disquetes do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1º, da Constituição Estadual.
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a".
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei - mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de TARRAFAS, a qual foi objeto do sistema de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2013, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de TARRAFAS e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

TARRAFAS-CE, 31 de dezembro de 2013.

Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CADASTRO DO CONTADOR
(Conforme Anexo01 IN 02/13 – TCM)

ANEXO N.º 01

Município: TARRAFAS

Ano: 2013

Prefeitura Municipal de TARRAFAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa:		Contador:	
CONPUBLIC-CONSULTORIA ASSESS. CONS. S/S LTDA.		FRANCISCO DECIO DE SANTANA	
CGC:		C.P.F.:	
11.445.693/0001-42		959.118.393-34	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: ANTONIO FERNANDES DE LIMA Nº: 85		Rua: PAULO TAVARES DA CRUZ Nº: 36	
Bairro/Distrito: CENTRO		Bairro/Distrito: VILA PAULO GONÇALVES	
Município: FARIAS BRITO		Município: AURORA	
UF.: CE	CEP.: 63185-000	UF.: CE	CEP.: 63.360-000
Telefone: (0XX88) – 97940110			

CONTADOR:

ASSIN.: 

NOME: CONPUBLIC CONS. ASSESS.
PUBLICA S/S LTDA.
C.R.C.: Nº 001156/O-8 PJ

PREFEITO MUNICIPAL

ASSIN.: 

FRANCISCA ARRAYS DA SILVA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE ENSINO
(Conforme Anexo 02 da IN 02/13 – TCM)**

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: TARRAFAS	
Exercício: 2013	
Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para Cálculo	Valor R\$
IPTU	390,00
ISS	205.431,24
ITBI	942,86
IRRF	670.601,32
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Taxas	3.223,40
Quota parte do FPM	6.630.400,81
Quota parte do ITR	1.125,79
Quota parte do IPVA	98.705,87
Quota parte do ICMS	4.874.190,97
Quota parte do IPI	17.209,97
Lei Complementar nº 87/96	17.152,64
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.519.374,87
Valor a aplicar (art. 212 C.F)	3.129.843,72
Complementação FUNDEB	2.577.069,36
Despesas consideradas como aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	
Valor R\$	
(+) Gastos com Educação - Função 12	7.587.713,22
(+) R.P. Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) R.P. Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos a Educação	0,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Volu	364.719,29
(-) Despesas Realizadas com Complementação do FUNDEB	2.577.069,36
= Valor aplicado	4.645.924,57
Percentual aplicado	37,11%
Superávit	1.516.080,85



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(Anexo nº 03-IN Nº 02/13-TCM)

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2013	Município: Tarrafas
-----------------	---------------------

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

Impostos e Transferências Consideradas para o cálculo	Valor R\$
IPTU	390,00
ISSQN	205.431,24
ITBI	942,86
IRRF	670.601,32
Dívida ativa de impostos	0,00
Juros, multas e atualização monetária de impostos e dívida ativa	0,00
Taxas	3.223,40
Quota parte do FPM	6.630.400,81
Quota parte do ITR	1.125,79
Quota parte do IPVA	98.705,87
Quota parte do ICMS	4.874.190,97
Quota parte do IPI	17.209,97
Lei Complementar nº 87/96	17.152,64
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.519.374,87
VALOR A APLICAR - 15%	1.877.906,23

Despesas consideradas com ações e serviços de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com saúde (função 10)	4.210.617,21
(+) R.P. inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício	0,00
(-) R.P. não processados inscritos no exercício, relativos a saúde	0,00
(-) 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 e operações de crédito	1.395.510,16
(=) Valor aplicado	2.815.107,05
Percentual aplicado	22,49%
SUPERAVIT	937.200,82

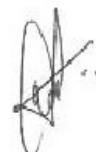

 CONPUBLIC - CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CONTADOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS, DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS
E OS NÃO PROCESSADOS, OS PAGOS E
CANCELADOS NO EXERCÍCIO, BEM COMO OS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E
PROCESSADOS NESTE EXERCÍCIO.**

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2006	01030002	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	JOSE IDELFONCIO DA SILVA 02/01/2013 R\$	1.440,00	FME
	01030043	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES DE LIMA 02/01/2013 R\$	1.650,00	FME
	01030059	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILSON DA SILVA 02/01/2013 R\$	1.000,00	FME
	01030060	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO DE NOROES 02/01/2013 R\$	850,00	FME
	01030061	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	OCILON SILVESTRE DE SOUSA 02/01/2013 R\$	1.050,00	FME
	01030062	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	EVANDRO BEZERRA ANTUNES 02/01/2013 R\$	878,52	FME
	01030063	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCILIO DOS SANTOS 02/01/2013 R\$	1.050,00	FME
	01030065	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ELIZIARIO PEREIRA DE OLIVEIRA 02/01/2013 R\$	300,00	FME
	01030066	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALDISLAN MATIAS LEU 02/01/2013 R\$	850,00	FME
	01030067	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA 02/01/2013 R\$	210,00	FME
	01030068	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	JOZIMAR ALVES DA SILVA 02/01/2013 R\$	750,00	FME
	01030069	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES GALDENCIO 02/01/2013 R\$	900,00	FME
	01030070	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR 02/01/2013 R\$	930,00	FME
	01030071	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO SETUVAL SOBRINHO 02/01/2013 R\$	750,00	FME
	01030072	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	JOÃO CLAUBERTO SIMIÃO 02/01/2013 R\$	850,00	FME
	01030073	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00	GILDO IDELFONCIO DA SILVA 02/01/2013 R\$	950,00	FME
	01030074	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	RAMILSON BATISTA DE SOUSA 02/01/2013 R\$	1.050,00	FME
	01030075	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA 02/01/2013 R\$	1.710,00	FME
	01030076	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	CICERO ANTUNES DA SILVA 02/01/2013 R\$	80,00	FME
	01030077	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA 02/01/2013 R\$	1.960,00	FME
	01030078	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	JOSE DEMONTIER SIMIÃO 02/01/2013 R\$	1.380,00	FME
	01030079	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	JOSE VALDESLAN RODRIGUES 02/01/2013 R\$	1.450,00	FME
	01030080	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA 02/01/2013 R\$	1.650,00	FME
	01030081	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALDEDIR ALVES OLIVEIRA 02/01/2013 R\$	1.650,00	FME
	01030082	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	RAIMUNDO GONÇALVES DA COSTA 02/01/2013 R\$	1.150,00	FME
	01030083	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA FILHO		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2013	R\$ 1.599,99	
01030085	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00		MANOEL ANTUNES GUILHERME		FME
			02/01/2013	R\$ 900,00	
01030087	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILSON MANDU CALDAS		FME
			02/01/2013	R\$ 1.100,00	
01080038	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		GERARDO ACOSTA ROMERO		FMS
			02/01/2013	R\$ 3.192,82	
01080065	04 00. 10 302 2176 2.016 3.3.90.36.00		GERARDO ACOSTA ROMERO		FMS
			02/01/2013	R\$ 400,00	
01090021	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO IDELFONSO DA SILVA		FMS
			02/01/2013	R\$ 1.200,00	
01090022	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		REGINA GOMES DA SILVA		FMS
			02/01/2013	R\$ 1.200,00	
01090056	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		GENIVAL LOPES DA SILVA		FMS
			02/01/2013	R\$ 120,00	
01120010	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ		PNT
			02/01/2013	R\$ 233,95	
01120011	04 00. 10 302 2176 2.016 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ		FMS
			02/01/2013	R\$ 893,48	
01120030	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.36.00		TEREZA EDVAMIA TEIXEIRA CAVALCANTE		FMS
			02/01/2013	R\$ 536,43	
01120035	04 00. 10 302 2176 2.016 3.3.90.36.00		GERARDO ACOSTA ROMERO		FMS
			02/01/2013	R\$ 8.000,00	
01120052	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.30.00		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		FME
			02/01/2013	R\$ 90,00	
02050002	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.36.00		JOSE LINDOMAL DE OLIVEIRA		FME
			02/01/2013	R\$ 6.950,00	
02100004	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.36.00		ANTONIO WILSON DA SILVA		PNT
			02/01/2013	R\$ 313,79	
03020001	04 00. 10 302 2176 2.016 3.3.90.30.00		SAMIA PETRUCIA PONTES NACEDO - EPP		FMS
			02/01/2013	R\$ 5.550,20	
03040048	03 00. 12 361 1231 2.010 3.3.90.36.00		AZARIAS RICARTE DO CARMO		FME
			02/01/2013	R\$ 8.560,00	
17070001	12 00. 13 392 2307 2.008 3.3.90.39.00		ROSIFRAN PEREIRA DA SILVA		PNT
			02/01/2013	R\$ 1.690,00	
29120002	12 00. 13 392 2307 2.008 3.3.90.39.00		ANTONIO JOSE SILVA DANTAS		PNT
			02/01/2013	R\$ 2.203,50	
31120005	01 00. 01 031 1001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS		CNT
			02/01/2013	R\$ 284,00	
			SUB-TOTALR\$	71.508,68	
2007					
01030050	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.39.00		CONSIS - CONS.ASS.E TECNOLOGIA DA INF.LTDA		FMS
			02/01/2013	R\$ 5.000,00	
01060039	08 00. 20 606 5471 2.016 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS		PNT
			02/01/2013	R\$ 142,42	
01100027	03 00. 12 361 1231 2.003 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO		FME
			02/01/2013	R\$ 255,10	
02010141	08 00. 20 606 5471 2.016 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS		PNT
			02/01/2013	R\$ 100,00	
02040014	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.39.00		BSG - ITIBERE SALES FONTENELE		FMS
			02/01/2013	R\$ 380,00	




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	VALOR	
	02040015	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	BSG - ITIBERE SALES FONTENELE 02/01/2013 R\$	1.128,00	PMT
	02040016	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.39.00	BSG - ITIBERE SALES FONTENELE 02/01/2013 R\$	399,90	FME
	02040028	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.36.00	AGOSTINHO ANTONIO DOS SANTOS 02/01/2013 R\$	220,00	FNE
	02050047	07 00. 15 451 1332 1.013 3.3.90.39.00	GRPA-CONSTRUÇÕES, EVENTOS, REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 02/01/2013 R\$	249,25	PMT
	03120040	03 00. 12 366 1231 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA 02/01/2013 R\$	11.205,00	FNE
	03120056	03 00. 12 361 1231 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 02/01/2013 R\$	1.159,90	FME
	16050002	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.30.00	ARTEFATOS DE LABORATORIO, COMERCIO, REP E SERVIÇOS LTDA 02/01/2013 R\$	895,00	FMS
	22010001	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.30.00	BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME 02/01/2013 R\$	900,00	FNE
			SUB-TOTAL...R\$	22.034,57	
2008	01020032	09 00. 11 333 1212 2.017 3.3.90.39.00	L.V.BARBOSA JUNIOR 02/01/2013 R\$	2.500,00	PMT
	01040044	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	DIARIO DO NORDESTE - EDITORA VERDES MARES LTDA 02/01/2013 R\$	488,00	PMT
	01080020	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 02/01/2013 R\$	3.045,69	PMT
	02010011	03 00. 12 366 1231 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA 02/01/2013 R\$	520,00	FNE
	02010050	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	PRACTICE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA 02/01/2013 R\$	400,00	PMT
	02010057	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES 02/01/2013 R\$	515,00	PMT
	02050002	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA DA COSTA 02/01/2013 R\$	18,90	FMS
	02060008	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 02/01/2013 R\$	1.522,50	PMT
	25070006	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.30.00	ANGELUS LIVROS E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA 02/01/2013 R\$	44,18	FNE
	25090004	04 00. 10 301 1362 2.010 3.3.90.39.00	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO CRATO S/C LTDA 02/01/2013 R\$	400,00	FMS
			SUB-TOTAL...R\$	9.454,27	
2009	01070046	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA 02/01/2013 R\$	210,00	FMS
	01090020	04 00. 10 301 1362 2.010 4.4.90.52.00	MS EMPREENDIMENTOS COM.E CONS.LTDA 02/01/2013 R\$	9,00	FMS
	01100026	09 00. 18 542 1371 1.022 3.3.90.30.00	CEACOM CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2013 R\$	1,26	PMT
	02010068	03 00. 12 361 1231 2.003 3.3.90.36.00	AGOSTINHO ANTONIO DOS SANTOS 02/01/2013 R\$	220,00	FNE
	02030038	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	DIARIO DO NORDESTE - EDITORA VERDES MARES LTDA		PMT




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2013	R\$ 480,00	
02030039	04 00. 10 302 2176 2.011 3.3.90.39.00		DIARIO DO NORDESTE - EDITORA VERDES MARES LTDA		FMS
			02/01/2013	R\$ 1.234,80	
02100005	03 00. 27 812 1231 1.005 3.3.90.30.00		DISTRICAL-DIST. DE ALIM. E REP. LTDA		FME
			02/01/2013	R\$ 197,40	
05010007	04 00. 10 301 1362 2.010 3.3.90.39.00		CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA		FMS
			02/01/2013	R\$ 230,00	
06110003	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.32.00		L.O.F.ALVES DE ABREU		FNAS
			02/01/2013	R\$ 17,42	
14120003	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.30.00		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		FNAS
			02/01/2013	R\$ 0,22	
17120007	12 00. 13 392 2307 2.020 3.3.90.39.00		FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.		PMT
			02/01/2013	R\$ 3.575,00	
20020003	04 00. 10 301 1362 2.010 4.4.90.52.00		MS EMPREENHIMENTOS COM.E CONS.LTDA		FMS
			02/01/2013	R\$ 6.160,00	
20020004	04 00. 10 301 1362 2.010 3.3.90.30.00		MS EMPREENHIMENTOS COM.E CONS.LTDA		FMS
			02/01/2013	R\$ 766,00	
20050003	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.32.00		L.O.F.ALVES DE ABREU		FNAS
			02/01/2013	R\$ 10,52	
			SUB-TOTAL....R\$	13.111,62	
2010					
01060010	04 00. 10 122 0047 2.010 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE		FMS
			02/01/2013	R\$ 3.455,66	
01070014	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.36.00		MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS		FMS
			02/01/2013	R\$ 510,00	
01070021	09 00. 11 333 0015 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS		PMT
			02/01/2013	R\$ 0,60	
01100012	05 00. 08 243 0060 2.017 3.3.90.30.00		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		FNAS
			02/01/2013	R\$ 0,70	
01100033	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.39.00		G.M.FEITOSA		FME
			02/01/2013	R\$ 92,20	
01120036	05 00. 08 244 0060 2.020 3.3.90.30.00		F.M.NEVES VIEIRA EPP		FNAS
			02/01/2013	R\$ 2,21	
02080028	05 00. 08 122 0056 2.013 3.3.90.30.00		ANTONIA IOLANDA PALÁCIO PINHEIRO - EPP		FNAS
			02/01/2013	R\$ 0,15	
02080046	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			02/01/2013	R\$ 2,73	
02080057	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00		ANTONIA IOLANDA PALÁCIO PINHEIRO - EPP		FME
			02/01/2013	R\$ 8.471,84	
03030002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00		LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU		FME
			02/01/2013	R\$ 50,00	
03050010	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00		J.FRANCISCO DA COSTA-GIGI TECIDOS		FMS
			02/01/2013	R\$ 512,16	
03050025	03 00. 27 813 0046 1.006 4.4.90.51.00		TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS		FME
			02/01/2013	R\$ 60,00	
03050032	05 00. 08 244 0060 2.020 3.3.90.30.00		COELHO COMERCIAL E SERVICOS DE LOCAÇÕES LTDA-ME		FNAS
			02/01/2013	R\$ 27,20	
03050033	05 00. 08 244 0060 2.019 3.3.90.30.00		COELHO COMERCIAL E SERVICOS DE LOCAÇÕES LTDA-ME		FNAS
			02/01/2013	R\$ 4,00	
04010009	04 00. 10 301 0048 2.011 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE		FMS
			02/01/2013	R\$ 21,56	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
	04010095	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2013	R\$ 990,80	FMS
	25100004	03 00. 12 361 0033 2.005 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2013	R\$ 0,40	FME
	25110002	05 00. 08 244 0060 2.020 3.3.90.30.00	F M MEVES VIEIRA EPP 02/01/2013	R\$ 14,72	FNAS
	27080001	06 06. 04 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	NEWLAND VEICULOS LTDA 02/01/2013	R\$ 21,67	PNT
			SUB-TOTAL...R\$	14.238,60	
2011	01030006	06 06. 04 122 0003 2.027 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/2013	R\$ 49,00	PNT
	01030026	03 00. 12 365 0037 1.005 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA 02/01/2013	R\$ 0,01	FME
	01040013	07 00. 26 782 0024 1.017 3.3.90.39.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. 02/01/2013	R\$ 3,00	PNT
	01040030	07 00. 15 451 0018 1.016 4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS 02/01/2013	R\$ 3.000,00	PNT
	01080010	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS 02/01/2013	R\$ 2.000,00	PNT
	01110005	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS 02/01/2013	R\$ 400,00	PNT
	01120051	05 00. 08 244 0058 1.014 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA 02/01/2013	R\$ 851,05	FNAS
	01120054	05 00. 08 243 0060 2.018 3.3.90.36.00	ERONILDES FORTUNATO DE ALCANTARA 02/01/2013	R\$ 2.680,00	FNAS
	03010021	05 00. 08 244 0060 2.022 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013	R\$ 169,74	FNAS
	03010038	07 00. 04 122 0014 2.028 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS 02/01/2013	R\$ 127,50	PNT
	03100037	06 06. 04 122 0003 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCO IDELFONSO DA SILVA 02/01/2013	R\$ 300,00	PNT
	07040003	04 00. 10 301 0048 2.011 4.4.90.52.00	J MICHELANGELO BANDEIRA-ME 02/01/2013	R\$ 0,10	FMS
	09110007	07 00. 15 451 0018 1.016 4.4.90.51.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. 02/01/2013	R\$ 196,69	PNT
	10010002	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 02/01/2013	R\$ 3,00	FNE
	10010003	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 02/01/2013	R\$ 5.647,40	FMS
	10010004	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 02/01/2013	R\$ 5.936,94	FMS
	10100003	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.30.00	C.ROSENBERG S.PEREIRA PIROTECNICA-EPP 02/01/2013	R\$ 100,00	PNT
	22080006	05 00. 08 122 0056 2.013 3.3.90.39.00	C.DE SANTANA FARIAS-ME 02/01/2013	R\$ 150,00	FNAS
	22080007	06 06. 04 122 0003 2.027 3.3.90.39.00	VAMUSIA T DA PAZ 02/01/2013	R\$ 60,00	PNT
	25040005	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.39.00	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME 02/01/2013	R\$ 80,00	FMS
	29030001	03 00. 12 361 0033 2.005 3.3.90.30.00	R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA		FNE




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
			02/01/2013	R\$ 2.720,00
			SUB-TOTAL . . . R\$	24.474,43
2012	01020037	03 00. 12 361 0032 2.004 3.3.90.39.00	GRPA-CONSTRUÇÕES, EVENTOS, REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	FME
			02/01/2013	R\$ 90,00
	01060032	06 06. 04 122 0003 2.030 3.3.90.39.00	DIARIO DO NORDESTE - EDITORA VERDES MARES LTDA	PMT
			02/01/2013	R\$ 562,00
	01100047	06 06. 04 122 0003 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PMT
			02/01/2013	R\$ 15.142,00
	01100048	05 00. 08 243 0059 2.019 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	FNAS
			02/01/2013	R\$ 3.110,00
	01100049	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	FME
			02/01/2013	R\$ 20.617,50
	01110020	03 00. 12 361 0033 2.005 3.3.90.30.00	R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	FME
			02/01/2013	R\$ 9.229,56
	02010007	10 00. 18 122 0062 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE	PMT
			02/01/2013	R\$ 910,00
	02010010	04 00. 10 122 0047 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	FMS
			02/01/2013	R\$ 8.732,00
	02070008	10 00. 15 452 0021 1.024 3.3.90.39.00	GRPA-CONSTRUÇÕES, EVENTOS, REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	PMT
			02/01/2013	R\$ 28.518,64
	02080012	03 00. 12 361 0033 2.005 3.3.90.30.00	R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	FME
			02/01/2013	R\$ 17.523,95
	03090021	05 00. 08 122 0056 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	FNAS
			02/01/2013	R\$ 17.826,00
	03090022	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	FME
			02/01/2013	R\$ 766,00
	03120071	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GAB. PREFEITO	PMT
			02/01/2013	R\$ 20.922,00
	03120072	09 00. 11 333 0015 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS	PMT
			02/01/2013	R\$ 9.600,00
	03120073	03 00. 12 365 0035 2.008 3.1.90.11.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	FME
			02/01/2013	R\$ 24.007,50
	03120074	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	FME
			02/01/2013	R\$ 5.010,00
	03120075	03 00. 12 366 0040 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA	FME
			02/01/2013	R\$ 19.188,00
	03120076	03 00. 12 361 0034 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	FME
			02/01/2013	R\$ 253.856,30
	03120077	03 00. 12 361 0036 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	FME
			02/01/2013	R\$ 81.707,00
	03120078	04 00. 10 122 0047 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	FMS
			02/01/2013	R\$ 41.272,33
	03120079	04 00. 10 301 0048 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	FMS
			02/01/2013	R\$ 120.761,60
	03120080	12 00. 13 122 0042 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO	PMT
			02/01/2013	R\$ 3.682,00
	03120081	08 00. 20 122 0010 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS	PMT
			02/01/2013	R\$ 2.622,00
	03120082	06 06. 04 122 0003 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG-AGENTES DA CIDADANIA	PMT
			02/01/2013	R\$ 3.233,40




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120083	11 00. 04 122 0026 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES 02/01/2013	R\$	6.100,00	PNT
03120084	07 00. 04 122 0014 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS 02/01/2013	R\$	23.970,00	PNT
20120003	06 06. 04 122 0003 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02/01/2013	R\$	10.337,00	PNT
31120005	01 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	CANARA MUNICIPAL DE TARRAFAS 02/01/2013	R\$	50,50	CMT
		SUB-TOTAL . . . R\$		749.347,28	
TOTAL GERAL . . R\$				904.169,45	




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2005	01020038	02 00. 04 122 2037 2.002 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA. 02/01/2013 R\$ SUB-TOTAL....R\$	650,00 650,00	PNT
2006	01080003	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.35.00	COMTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA 02/01/2013 R\$	7.600,00	PNT
	01080031	07 00. 04 122 2037 2.004 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA NORONHA 02/01/2013 R\$	3.755,04	PNT
	01080061	07 00. 04 122 2037 2.004 3.3.90.36.00	ROSIFRAN PEREIRA DA SILVA 02/01/2013 R\$	1.740,00	PNT
	01120032	04 00. 10 301 1362 2.017 3.3.90.39.00	HOSPIDADOS DO NORDESTE - PROC. DE DADOS E SERV. LTDA - EPP 02/01/2013 R\$	415,34	FMS
	02010098	08 00. 18 544 1412 1.005 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA AURORENSE LTDA 02/01/2013 R\$	6.189,69	PNT
	02010164	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.39.00	PRACTICE CONSULTORIA E INFORMARTICA LTDA 02/01/2013 R\$	400,00	PNT
	02050005	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME 02/01/2013 R\$	5.260,00	PNT
	03070001	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANEIO 02/01/2013 R\$	2.000,00	PNT
	12060001	03 01. 12 361 1231 2.013 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CARIRI - FUNDETEC 02/01/2013 R\$ SUB-TOTAL....R\$	12.600,00 39.960,07	FME
2007	02010007	07 00. 04 122 2037 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS LOPES BARRETO 02/01/2013 R\$ SUB-TOTAL....R\$	1.365,00 1.365,00	PNT
2008	01070033	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	PRACTICE CONSULTORIA E INFORMARTICA LTDA 02/01/2013 R\$ SUB-TOTAL....R\$	800,00 800,00	PNT
2009	14120004	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.30.00	WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA 02/01/2013 R\$ SUB-TOTAL....R\$	95,82 95,82	FMS
2010	01090021	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME 02/01/2013 R\$	2.000,00	FMS
	01100012	05 00. 08 243 0060 2.017 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2013 R\$ SUB-TOTAL....R\$	3,59 2.003,59	FMS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011	10060006	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 02/01/2013	R\$ 37.513,00	PMT
	13060010	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 02/01/2013	R\$ 6.500,00	PMT
	13060011	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 02/01/2013	R\$ 29.000,00	PMT
	13060012	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 02/01/2013	R\$ 7.200,00	PMT
	13060013	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 02/01/2013	R\$ 30.000,00	PMT
			SUB-TOTAL...R\$	110.213,00	
2012	14120001	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA. 02/01/2013	R\$ 60.150,00	PMT
			SUB-TOTAL...R\$	60.150,00	
TOTAL GERAL...R\$				215.237,48	




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2011	10060006	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	JD SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	17/01/2013 17010002 R\$	37.513,00	S. JOÃO 2011	PNT
			SUB-TOTAL....R\$		37.513,00		
2012	01100047	06 06. 04 122 0003 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2013 10010022 R\$	12.607,15	FPN	PNT
				R\$	1.100,14	INSS	10010041
				R\$	198,47	BRADESCO	10010042
				R\$	1.236,24	IRRF	10010043
01100048	05 00. 08 243 0059 2.019 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	10/01/2013 10010036 R\$	2.861,20	FNAS	FNAS	
				R\$	248,80	INSS	10010064
01100049	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2013 10010029 R\$	17.948,47	FUNDO EDUC	FNE	
				R\$	1.718,32	INSS	10010055
				R\$	950,71	BRADESCO	10010056
02010007	10 00. 18 122 0062 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE	10/01/2013 10010019 R\$	837,20	FPN	PNT	
				R\$	72,80	INSS	10010034
02010010	04 00. 10 122 0047 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2013 10010024 R\$	3.253,46	FUS	FMS	
				R\$	298,56	INSS	10010045
				R\$	179,98	BRADESCO	10010046
			10/01/2013 10010025 R\$	4.159,72	FUS		
				R\$	430,78	INSS	10010047
				R\$	409,50	IRRF	10010048
02070008	10 00. 15 452 0021 1.024 3.3.90.39.00	GRPA-CONSTRUÇÕES, EVENTOS, REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	10/01/2013 10010040 R\$	28.518,64	FPN	PNT	
03090021	05 00. 08 122 0056 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2013 10010035 R\$	2.327,93	PBFICRAS	FNAS	
				R\$	13.328,30	FNAS	
				R\$	1.661,68	INSS	10010061
				R\$	320,27	BRADESCO	10010062
				R\$	187,82	IRRF	10010063
03120071	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GAB. PREFEITO	10/01/2013 10010011 R\$	4.311,26	FPN	PNT	
				R\$	551,76	INSS	10010014
				R\$	148,05	BRADESCO	10010015
				R\$	299,85	CEF	10010017
				R\$	111,08	IRRF	10010016
			10/01/2013 10010012 R\$	7.104,98	FPN		
				R\$	430,78	INSS	10010018
				R\$	1.464,24	IRRF	10010019
			10/01/2013 10010013 R\$	5.658,34	FPN		
				R\$	650,78	INSS	10010020
				R\$	190,88	IRRF	10010021
03120072	09 00. 11 333 0015 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS	10/01/2013 10010014 R\$	5.995,39	FPN	PNT	
				R\$	843,00	INSS	10010023



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
				R\$	1.252,02	BRDESCO	10010024
				R\$	1.490,18	CEF	10010025
				R\$	19,41	IRRF	10010022
03120073	03 00. 12 365 0035 2.008 3.1.90.11.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	16/01/2013	16010001	20.744,17	FUNDEB 40%	FME
				R\$	1.971,53	INSS	16010002
				R\$	1.286,88	BRDESCO	16010003
				R\$	4,92	IRRF	16010004
03120074	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2013	10010028	4.166,97	FUNDO EDUC	FME
				R\$	430,78	INSS	10010053
				R\$	412,25	IRRF	10010054
03120075	03 00. 12 366 0040 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA	18/01/2013	18010013	17.638,45	FUNDEB 60%	FME
				R\$	1.549,55	INSS	18010020
03120076	03 00. 12 361 0034 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	10/01/2013	10010034	216.426,04	FUNDEB 60%	FME
				R\$	23.470,01	INSS	10010057
				R\$	11.486,81	BRDESCO	10010058
				R\$	819,89	IRRF	10010059
				R\$	1.653,55	CEF	10010060
03120077	03 00. 12 361 0036 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	18/01/2013	18010012	51.700,00	FUNDEB 40%	FME
				R\$	19.660,20	FUNDO EDUC	
				R\$	6.580,52	INSS	18010016
				R\$	3.321,00	BRDESCO	18010017
				R\$	0,07	IRRF	18010018
				R\$	445,21	CEF	18010019
03120078	04 00. 10 122 0047 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2013	10010026	11.762,59	FUS	FMS
				R\$	3.593,70	INSS	10010049
				R\$	1.360,78	BRDESCO	10010050
				R\$	500,18	IRRF	10010051
				R\$	208,84	CEF	10010052
				R\$	23.846,24	PAB-FMS	
03120079	04 00. 10 301 0048 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2013	10010037	20.800,00	MAC-FMS	FMS
				R\$	62.505,66	PAB-FMS	
				R\$	5.852,62	INSS	10010065
				R\$	4.947,60	BRDESCO	10010066
				R\$	17.839,54	IRRF	10010067
				R\$	2.950,18	CEF	10010068
			10/01/2013	10010038	4.958,42	V. SANITARI	
				R\$	482,78	INSS	10010069
				R\$	424,80	CEF	10010070
03120080	12 00. 13 122 0042 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO	10/01/2013	10010015	3.300,62	FPM	PMT
				R\$	381,38	INSS	10010026
03120081	08 00. 20 122 0010 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS	10/01/2013	10010016	2.352,24	FPM	PMT
				R\$	269,76	INSS	10010027
03120082	06 06. 04 122 0003 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG-AGENTES DA CIDADANIA	10/01/2013	10010023	2.974,73	FPM	PMT



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	258,67	INSS	10010044
03120083	11 00. 04 122 0026 2.035 3.1.90.11.00	POPAG - SEC. DE TRANSPORTES					PMT
			10/01/2013	10010017	R\$ 5.414,90	FPM	
					R\$ 641,00	INSS	10010029
					R\$ 44,10	IRRF	10010028
03120084	07 00. 04 122 0014 2.031 3.1.90.11.00	POPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS					PMT
			10/01/2013	10010018	R\$ 20.691,41	FPM	
					R\$ 2.072,80	INSS	10010030
					R\$ 999,40	BRDESCO	10010031
					R\$ 141,22	CEF	10010032
					R\$ 65,17	IRRF	10010033
14120001	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.					PMT
			09/01/2013	09010001	R\$ 60.150,00	ICMS	
20120003	06 06. 04 122 0003 2.030 3.1.90.11.00	POPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS					PMT
			10/01/2013	10010020	R\$ 4.335,68	FPM	
					R\$ 549,91	INSS	10010035
					R\$ 320,19	BRDESCO	10010036
					R\$ 179,76	CEF	10010037
					R\$ 41,46	IRRF	10010038
			10/01/2013	10010021	R\$ 3.636,44	FPM	
					R\$ 407,80	INSS	10010039
					R\$ 865,76	BRDESCO	10010040
				SUB-TOTAL ...R\$	781.275,27		
TOTAL GERAL ..R\$					818.788,27		






ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14010002			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	17/01/2013	17010004	AUDIO PB 120W C CD MP3 USB PHILC BRIT	1,0000	239,00	239,00
			UNID COND TSU C092TMAI DE AR 9000 BTUH	4,0000	400,00	1.600,00
			UNID EVAP TSN092 TMAI DE AR SLIT SYSTEM	4,0000	600,00	2.400,00
			VENTILADOR COM COLUNA 45 CM V801CM2 MASTER PTO 220V	8,0000	200,00	1.600,00
			TELEFONE SEM FIO	1,0000	109,90	109,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010004			5.948,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010002			5.948,90
15010001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	17/01/2013	17010003	ESTABILIZADOR	1,0000	179,00	179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010003			179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010001			179,00
21010013			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX DE 04(QUATRO)TORNEIRAS,DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	23/01/2013	23010006	BEBEDOURO INOX 4 TORNEIRAS	1,0000	2.860,00	2.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010006			2.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010013			2.860,00
21010005			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	24/01/2013	24010008	UNID COND TSU C092TMAI DE AR 9000 BTUH	1,0000	500,00	500,00
			UNID EVAP TSN092 TMAI DE AR SLIT SYSTEM	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010008			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010005			1.000,00

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
21010006			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	22/01/2013	22010001	TELEFONE PLENO C/CHAVE GRAFITE INTELBRAS	1,0000	49,90	49,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22010001			49,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010006			49,90
15020003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	20/02/2013	20020019	MESA 1,20 MT c/2 GAV	4,0000	218,79	875,16
			MESA 1.00MT MV	1,0000	155,36	155,36
			CADEIRA FIXA	15,0000	72,62	1.089,31
			ESTANTE EM AÇO C/PRATELEIRAS	1,0000	182,95	182,95
			ARMARIO C/2 PORTAS E 3 PRAT.1,75 X 75 X 35	1,0000	448,61	448,61
			CADEIRA GIRATORIA	1,0000	127,78	127,78
			CADEIRA DO PROFESSOR	1,0000	320,83	320,83
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20020019			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003			3.200,00
18020002			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	20/02/2013	20020037	BEBEDOURO EGC358 BRANCO 220V ESMALTEC	2,0000	449,00	898,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20020037			898,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020002			898,00
20020016			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.			
	25/02/2013	25020021	VENTILADOR COM COLUNA 45 CM V801CM2 MASTER PTO 220V	5,0000	199,00	995,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25020021			995,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020016			995,00
25020013			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.			
	28/02/2013	28020038	COMPUTADOR INTAL CORE I5 3330MB ASUS4 GB MEM RAM HD 500GB GRAV. DVD-RW COMPLETO	1,0000	1.450,00	1.450,00
			MONITOR LED 18,5" PR-AOC	1,0000	357,00	357,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020038			1.807,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020013			1.807,00
25020014			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	28/02/2013	28020040	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	1.450,00	1.450,00
			MONITOR LCD 18,5 SAMSUNG	1,0000	357,00	357,00
			ROTEADORES	1,0000	93,00	93,00
			MODULO ISOLADOR	1,0000	155,00	155,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020040			2.055,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020014			2.055,00
01030006			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
	05/03/2013	5030015	VENTILADOR TUFÃO 50CM DE PAREDE	18,0000	195,00	3.510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030015			3.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030006			3.510,00
01030003			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	05/03/2013	5030014	UNID EVAP TSHC092 TMAI DE AR SLIT SYSTEM	2,0000	699,00	1.398,00
			UNID COND TSU C092TMAI DE AR 9000 BTUH	2,0000	500,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030014			2.398,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030003			2.398,00
0306008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	05/06/2013	5060002	UN EXT CA 2509ECBA206 TE09F 220V 60 IF	2,0000	500,00	1.000,00
			UN INT CA 2509ICBA206 TI09F 220V 60IF	2,0000	599,00	1.198,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060002			2.198,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060008			2.198,00
2506001			AQUISIÇÃO DE BENS NOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	28/06/2013	28060070	FOGÃO PROGAS PRE-400 BC 100MM	1,0000	746,00	746,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060070			746,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060001			746,00
2907003			AQUISIÇÃO DE BOMBA DANCOR CAM-M14 3,0 CV 220V CABO FLEXIVEL PP 2 X6 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.			
	31/07/2013	31070055	BOMBA DANCOR CAM M14 3CV S/MOTOR WEMA-56	1,0000	1.035,00	1.035,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070055			1.035,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070003			1.035,00
0608002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA MS 12464.3010001/1120-02 DO MINISTERIO DA SAÚDE.			
	12/08/2013	12080003	COMPUTADOR(DESKTOP-BASICO) CPU FREQUENCIA DE 2,4GHZ A 3,0GHZ MOUSE TIPO OPTICO500	4,0000	2.300,00	9.200,00
			LONGARINA COM 03 LUGARES	32,0000	390,00	12.480,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			APARELHO DVD	4,0000	125,00	500,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA TIPOS PROJEÇÃO/RETROPROJEÇÃO	DE 4,0000	3.100,00	12.400,00
			BEBEDOURO	4,0000	795,00	3.180,00
			ESTETOSCOPIO ADULTO	12,0000	99,00	1.188,00
			ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ADULTO	12,0000	145,90	1.750,80
			MESA GINECOLÓGICA	4,0000	789,80	3.159,20
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	3,0000	2.050,90	6.152,70
			ANALGAMADOR ODONTOLÓGICO	4,0000	895,60	3.582,40
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	4,0000	3.120,00	12.480,00
			APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	4,0000	3.690,00	14.760,00
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	3,0000	990,00	2.970,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	3,0000	7.480,00	22.440,00
			ULTRASSON ODONTOLÓGICA	3,0000	2.200,00	6.600,00
			MESA DE EXAMES	8,0000	1.150,00	9.200,00
			SUORTE P/SORO C/04 GANCHOS	8,0000	448,50	3.588,00
			ARMÁRIO EM AÇO	15,0000	695,00	10.425,00
			AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO TIPO SPLIT	8,0000	850,00	6.800,00
			NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR	4,0000	158,70	634,80
			CILINDROS DE GASES MEDICINAIS	3,0000	1.675,60	5.026,80
			GELADEIRA /REFRIGERADOR CAPACIDADE 350 LITROS	4,0000	1.180,00	4.720,00
			ARMÁRIO MATERIAL AÇO/FERRO	12,0000	448,50	5.382,00
			OTOSCOPIO COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 03 ESPECULAS	4,0000	895,90	3.583,60
			NEGATOSCOPIO 1 CORPO	4,0000	485,60	1.942,40
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	6,0000	798,60	4.791,60
			BISTURI ELÉTRICO	4,0000	4.485,00	17.940,00
			GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS	4,0000	1.390,00	5.560,00
			CARRO DE CURATIVOS	4,0000	1.390,00	5.560,00
			ELETCARDIOGRAFO	3,0000	5.460,00	16.380,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	3,0000	590,00	1.770,00
			CARDIVERSOR TELA CRISTAL	1,0000	17.850,00	17.850,00
			TELEVISOR LCD TAMANHO DA TELA MÍNIMA 32 CONVERSOR DIGITAL	4,0000	990,00	3.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080003			237.957,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080002			237.957,30
02090198			AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DO MATADOURO DESTA MUNICÍPIO.			
	04/09/2013	4090005	REBOQUE	1,0000	7.850,00	7.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090005			7.850,00



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2013
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090198			7.850,00
18090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
	20/09/2013	20090008	ESTABILIZADOR	1,0000	360,05	360,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090008			360,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090002			360,05
18120007			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE MAY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, DESTES MUNICIPIO.			
	26/12/2013	26120005	VEICULO FIAT UNO MILLE MAY ECON 4P	1,0000	29.000,00	29.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120005			29.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120007			29.000,00
18120006			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, DESTES MUNICIPIO.			
	23/12/2013	23120011	VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA	1,0000	65.000,00	65.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120011			65.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120006			65.000,00
18120003			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA.			
	19/12/2013	19120005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120005			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120003			800,00
31120009			LANÇAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA			

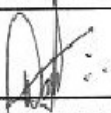


Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2013
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSOLIDACAO BALANCO 2013			
	31/12/2013	31120022	CONSOLIDACÃO DA CÂMARA	1,0000	1.234,50	1.234,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120022			1.234,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120009			1.234,50
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						371.081,65


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2013
 RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010072			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA DONA EMILIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 1388/2011, FIRMADO PERANTE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.			
	31/01/2013	31010008	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA DONA EMILIA.	1,0000	18.720,49	18.720,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010008			18.720,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010072			18.720,49
02010084			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE PROINFANCIA TIPO C), NO DISTRITO DE VILA NOVA NESTE MUNICIPIO, NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 200437/2011, FIRMADO PERANTE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.			
	14/02/2013	14020002	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA NO DISTRITO VILA NOVA.	1,0000	75.000,00	75.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020002			75.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010084			75.000,00
02010073			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA AVENIDA LUIZ GONZAGA DE ALCANTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 032405/2010, CELEBRADO COM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
	23/01/2013	23010005	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO	1,0000	82.437,35	82.437,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010005			82.437,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010073			82.437,35
02010081			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA MARIA LUIZÁ LEITE SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327453/2010, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
	19/02/2013	19020002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AV. MARIA LUIZA LEITE SANTOS	1,0000	211.912,83	211.912,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020002			211.912,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010081			211.912,83
01020056			SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA VILA CAICARA NESTE MUNICÍPIO.			
	07/03/2013	7030002	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	29.630,68	29.630,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030002			29.630,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020056			29.630,68
07020001			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) MURO NA E.E.F. DONA ENILIA FERREIRA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.			
	27/03/2013	27030014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	1,0000	30.177,96	30.177,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030014			30.177,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			30.177,96
28020011			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS JOSÉ PEREIRA LEITE, FRANCISCO GUALBERTO BRANDÃO E SEGEFREDDO ALVES			



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2013
 RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SOUSA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE			
	07/03/2013	7030005	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA	1,0000	109.740,37	109.740,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030005			109.740,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020011			109.740,37
01030027			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE PROINFANCIA TIPO C), NO DISTRITO DE VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 200437/2011, FIRMADO PERANTE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.			
	18/04/2013	18040001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA NO DISTRITO VILA NOVA	1,0000	74.245,38	74.245,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040001			74.245,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030027			74.245,38
01030015			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE VILA NOVA, MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.			
	18/03/2013	18030013	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	160.000,00	160.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030013			160.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030015			160.000,00
08030011			SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE PINGO DE GENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.			
	12/03/2013	12030016	RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE PINGO DE GENTE	1,0000	38.843,28	38.843,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030016			38.843,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030011			38.843,28
02040005			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE URUCUZINHO NO SÍTIO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 742888/2010, CELEBRADO COM A UNIÃO, PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA.			
	14/05/2013	14050008	CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO.	1,0000	717.563,94	717.563,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050008			717.563,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040005			717.563,94
02050056			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE URUCUZINHO NO SÍTIO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 742888/2010, CELEBRADO COM A UNIÃO, PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA.			
	06/06/2013	6060003	CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO.	1,0000	133.642,47	133.642,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060003			133.642,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050056			133.642,47
24050005			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) SALÁ PARA ARQUIVO MORTO LOCALIZADO NA SEDE DESTÉ MUNICÍPIO.			
	17/06/2013	17060006	CONSTRUÇÃO DE UM ARQUIVO MORTO	1,0000	14.875,99	14.875,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060006			14.875,99
	01/08/2013	1080002	CONSTRUÇÃO DE UM ARQUIVO MORTO	1,0000	22.314,00	22.314,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080002			22.314,00



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2013
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela Liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050005						37.189,99
03060075			SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DA AVENIDA DIOLÍCIO VILA NOVA ALENCAR, DISTRITO DE VILA NOVA, NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, NOS MOLDES DO TERMO DE AJUSTE Nº 101/2012, FIRMADO PERANTE O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DAS CIDADES.			
	08/07/2013	8070007	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO	1,0000	55.000,00	55.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070007			55.000,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060075						55.000,00
03060077			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE URUCUZINHO NO SÍTIO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 742888/2010, CELEBRADO COM A UNIÃO, PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA.			
	16/07/2013	16070005	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICO.	1,0000	176.415,44	176.415,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070005			176.415,44
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060077						176.415,44
01070047			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE URUCUZINHO NO SÍTIO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 742888/2010, CELEBRADO COM A UNIÃO, PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA.			
	31/07/2013	31070002	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICO.	1,0000	405.900,21	405.900,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070002			405.900,21



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2013
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070047			405.900,21
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..						2.356.420,39

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA,
COBRADA E PRESCRITA.**



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins de direito, cumprindo ao que determina a Instrução Normativa Nº 02/13 do Tribunal de Contas dos Municípios, que a dívida ativa deste Município, levantada em 31/12/2013 foi de R\$ 338.232,44 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), e teve o seguinte comportamento:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1. (+)Saldo anterior	R\$	1.255,00
2. (-)Arrecadação da dívida ativa neste exercício	R\$	0,00
3. (+)Inscrição da dívida ativa neste exercício	R\$	0,00
4. (-)Prescrição da dívida ativa	R\$	0,00
5. (-)Cancelamento da dívida ativa	R\$	0,00
6. Valor da dívida ativa em 31/12/2013	R\$	1.255,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1. (+)Saldo anterior	R\$	348.416,53
2. (-)Arrecadação da dívida ativa neste exercício	R\$	11.439,09
3. (+)Inscrição da dívida ativa neste exercício	R\$	0,00
4. (-)Prescrição da dívida ativa	R\$	0,00
5. (-)Cancelamento da dívida ativa	R\$	0,00
6. Valor da dívida ativa em 31/12/2013	R\$	336.977,44

Tarrafas - CE, em 31 de Dezembro de 2013.

Francisca Arrais da Silva
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE
ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCM.**

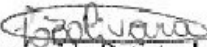
Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins de direito, cumprindo ao que determina a Instrução Normativa Nº 02/13 do Tribunal de Contas dos Municípios, que não houve inscrição na Dívida Ativa Não Tributária, decorrentes de Acórdão exarados pelo Tribunal de Contas Dos Municípios, no período de 01 de Janeiro 2013 a 21 de Agosto de 2013.

Tarrafas - CE, em 31 de Dezembro 2013.


Lucineide Batista de Oliveira
Ex- Prefeita

DECLARAÇÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins de direito, cumprindo ao que determina a Instrução Normativa Nº 02/13 do Tribunal de Contas dos Municípios, que não houve inscrição na Dívida Ativa Não Tributária, decorrentes de Acórdão exarados pelo Tribunal de Contas Dos Municípios, no período de 22 de Agosto de 2013 a 31 de Dezembro de 2013.

Tarrafás - CE, em 31 de Dezembro 2013.



Francisca Arrais da Silva
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS
OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

COMPROVANTES DA CONTA “VALORES”



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Governo** do exercício de **2013**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **TARRAFAS**:

- **Não adquiriu Títulos e/ ou ações de Empresas Publicas ou Privadas e manteve a posição registrada em 2013.**

Tarrafas - Ce, em 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE
DEZEMBRO.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	880.588,82	Legislativa	680.860,30
Receita Patrimonial	60.215,08	Administração	2.896.463,29
Transferências Correntes	20.874.013,27	Assistência Social	872.515,13
Outras Receitas Correntes	203.862,27	Saúde	4.226.152,29
Transferências de Capital	292.385,54	Trabalho	294.497,26
Deduções - FUNDEB	-2.271.419,17	Educação	7.610.928,20
		Cultura	318.152,17
subtotal orçamentária	20.039.643,81	Urbanismo	601.618,10
		Gestão Ambiental	1.501.137,72
CONTRAPARTIDA		Agricultura	127.048,10
EMPENHADA E A PAGAR - PNT	306.963,43	Transporte	205.452,22
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	200,00	Desporto e Lazer	71.160,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	296.533,66		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	630.390,37	subtotal orçamentária	19.605.985,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	79.563,15		
subtotal contrapartida	1.313.650,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		JUROS S/SALDO DEVEDOR - PNT	920,17
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - PNT	17.840,24
SALARIO FAMILIA - PNT	14.775,40	SALARIO FAMILIA - CMT	1.483,56
SALARIO FAMILIA - CMT	1.483,56	SALARIO FAMILIA - FMS	7.907,06
SALARIO FAMILIA - FMS	6.859,70	SALARIO FAMILIA - FME	56.419,30
SALARIO FAMILIA - FME	48.557,04	SALARIO FAMILIA - FMS	2.140,28
SALARIO FAMILIA - FMS	1.594,68	subtotal	86.710,61
subtotal	73.270,38	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÕES		Transferencia de saldo financeiro - CMT	3.099,39
BANCO BRADESCO - PNT	82.665,04	subtotal	3.099,39
BANCO BRADESCO - FMS	91.240,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BRADESCO - FME	208.598,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PNT	37.513,00
BANCO BRADESCO - FMS	4.746,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PNT	185.187,04
BANCO DO BRASIL S.A - CMT	3.139,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	170.765,93
CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - FMS	208,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	404.386,30
CONTRIBUICAO SINDICAL - PNT	6.247,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	20.936,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMT	94,38	subtotal	818.788,27
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	7.658,63	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	15.417,21	BANCO BRADESCO - PNT	82.665,04
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.219,53	BANCO BRADESCO - FMS	91.240,02
EMPRESTIMO CEF - PNT	18.133,05	BANCO BRADESCO - FME	208.343,09
EMPRESTIMO CEF - CMT	116.977,41	BANCO BRADESCO - FMS	4.346,46
EMPRESTIMO CEF - FMS	41.551,32	BANCO DO BRASIL S.A - CMT	3.139,28
EMPRESTIMO CEF - FME	28.042,04	EMPRESTIMO CEF - PNT	19.345,01
EMPRESTIMO CEF - FMS	900,00	EMPRESTIMO CEF - CMT	116.977,41
		EMPRESTIMO CEF - FMS	41.920,76

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - PMT	11.819,89	EMPRESTIMO CEF - FME	28.285,70
FALTAS - FMS	3.655,05	EMPRESTIMO CEF - FMAS	810,00
FALTAS - FME	38.269,71	FALTAS - PMT	5.141,89
INSS - SERVICOS - PMT	37.827,58	FALTAS - FMS	2.026,66
INSS - SERVICOS - FMS	2.085,27	FALTAS - FME	33.002,10
INSS - SERVICOS - FME	18.720,79	INSS - SERVICOS - PMT	26.205,66
INSS - SERVICOS - FMAS	269,15	INSS - SERVIDORES - PMT	154.199,49
INSS - SERVIDORES - PMT	150.059,61	INSS - SERVIDORES - CNT	44.514,84
INSS - SERVIDORES - CNT	44.514,84	INSS - SERVIDORES - FMS	154.191,68
INSS - SERVIDORES - FMS	186.496,18	INSS - SERVIDORES - FME	504.259,97
INSS - SERVIDORES - FME	486.869,43	INSS - SERVIDORES - FMAS	30.037,24
INSS - SERVIDORES - FMAS	34.600,03	IRRF. - CNT	11.659,78
IRRF. - CNT	11.659,78	IRRF. - FMS	540.321,15
IRRF. - FMS	231.782,79	IRRF. - FME	21.552,04
IRRF. - FME	26.257,35	IRRF. - FMAS	4.523,87
IRRF. - FMAS	6.334,81	ISSQN - CNT	1.453,87
ISSQN - CNT	1.453,87	ISSQN - FMS	23.866,11
ISSQN - FMS	4.579,98	ISSQN - FME	1.758,96
ISSQN - FME	11.467,46	ISSQN - FMAS	2.416,55
ISSQN - FMAS	3.860,55	MULTAS E JUROS - CNT	554,23
MULTAS E JUROS - CNT	554,23	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CNT	249,11
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CNT	249,11	subtotal	2.159.007,97
subtotal	1.940.225,93	subtotal extra-orçamentária	3.067.606,24
subtotal extra-orçamentária	2.013.496,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	684.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	684.000,00	subtotal	684.000,00
subtotal	684.000,00	subtotal transferências concedidas	684.000,00
subtotal transferências recebidas	684.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....1.512-1 (CÂMARA)	334,89
BB.....1.512-1 (CÂMARA)	0,20	BB.....2.310-8 (PMN-ITR)	740,80
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	30,12	BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	5.774,01
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	551,05	BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	34.097,29
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	6,70	BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	42.026,31
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,09	BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,25
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	170,67	BB.....7.789-5 (PMT-IPPI)	4.463,00
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	170,67	BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	10.179,23
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	30,99	BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	3.907,19
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,42	BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,44
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	0,60	BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	412,00
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	8,01	BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	87,30
BB.....10.807-3 (PMT-GIDE)	765,63		

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0100	Câmara Municipal de Tarrafas						
01 00. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	314.000,00	101.527,00	0,00	0,00	415.527,00	415.527,00	0,00
3.1.90.13.00	89.000,00	1.220,00	0,00	0,00	90.215,94	90.215,94	4,06
3.3.90.14.00	14.000,00	7.800,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	5.760,00	0,00	5.231,84	5.231,84	8,16
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	530,00	0,00	464,42	464,42	5,58
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	6.205,00	2.300,00	0,00	13.902,60	13.902,60	2,40
3.3.90.39.00	120.000,00	12.252,00	0,00	0,00	132.251,85	132.251,85	0,15
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	232,15	232,15	17,85
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	18.760,00	0,00	1.234,50	1.234,50	5,50
TOTAL 2.001	620.000,00	129.004,00	68.100,00	0,00	680.860,30	680.860,30	43,70
TOTAL 0100	620.000,00	129.004,00	68.100,00	0,00	680.860,30	680.860,30	43,70
0200	Gabinete do Prefeito						
02 00. 04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeitura						
3.1.90.11.00	340.000,00	0,00	0,00	32.856,11	0,00	307.143,89	32.856,11
3.3.90.14.00	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	4.500,00	48.150,00	850,00
TOTAL 2.002	370.000,00	19.000,00	0,00	32.856,11	4.500,00	355.293,89	33.706,11
TOTAL 0200	370.000,00	19.000,00	0,00	32.856,11	4.500,00	355.293,89	33.706,11
0300	Secr. de Educação e Desporto						
03 00. 12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto						
3.1.90.11.00	330.000,00	163.830,00	0,00	0,00	9.185,25	493.824,54	5,46
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,63	18.412,37
3.1.90.94.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,55	68.303,45
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	44.150,00	850,00
3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	3.011,53	11.194,20	105.927,66	44.072,34
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	130.000,00	15.000,00	0,00	21.700,00	0,00	122.650,00	22.350,00
3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	6.720,00	1.255,00	35.557,00	24.443,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	20.066,86	1.617,66	172.381,92	27.618,08
3.3.90.47.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	998,84	25.998,84	9.001,16
3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.90.61.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.003	1.186.000,00	183.830,00	7.500,00	51.498,39	24.550,95	1.013.774,14	348.555,86
03 00. 12 361 0028 1.001 Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03 00. 12 361 0031 1.002 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola a							
3.3.90.30.00	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	120,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.002	2.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.120,00
03 00. 12 361 0032 2.004 Programa Municipal de Transporte Escolar							
3.3.90.36.00	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	52.933,85	66,15
3.3.90.39.00	670.000,00	6.000,00	0,00	248.077,20	76.504,00	427.867,20	248.132,80
TOTAL 2.004	673.000,00	56.000,00	0,00	248.077,20	76.504,00	480.801,05	248.198,95
03 00. 12 361 0033 2.005 Programa de Alimentação Escolar							
3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	137.396,76	92.603,24
TOTAL 2.005	230.000,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	137.396,76	92.603,24
03 00. 12 361 0034 2.006 FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério							
3.1.90.11.00	3.200.000,00	0,00	0,00	99.711,70	0,00	3.100.288,30	99.711,70
3.1.90.13.00	680.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.214,98	63.993,89	116.006,11
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,77	3.742,23
TOTAL 2.006	3.890.000,00	0,00	500.000,00	99.711,70	3.214,98	3.170.539,96	219.460,04
03 00. 12 361 0036 1.003 Const. Refr. e Apl. de Unidades de Ensi no Fundam. e Quadras Poliesportivas							
3.3.90.39.00	10.000,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	55.127,18	72,82
4.4.90.51.00	320.000,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	48.898,45	86.801,55
TOTAL 1.003	330.000,00	45.200,00	184.300,00	0,00	0,00	104.025,63	86.874,37

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03.00.12.361.0036.2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00	750.000,00	565.900,00	0,00	0,00	166.175,91	1.315.845,78	54,22
3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.347,01	53.652,99
3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	6.099,11	43.900,89
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	32.000,00	17.280,47	0,00	172.818,31	95.181,69
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.920,25	2.079,75
3.3.90.39.00	170.000,00	28.100,00	0,00	40.000,00	0,00	158.001,73	40.098,27
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	59.950,00	0,00	0,00	0,00	60.883,60	1.066,40
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.370,00	63.630,00
4.4.90.61.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.007	1.579.000,00	653.950,00	92.000,00	57.280,47	169.126,91	1.784.285,79	356.664,21
03.00.12.365.0035.1.004	Const. Reforma e Ampliação de Unidades D e Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.088,66	61.911,34
TOTAL 1.004	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.088,66	71.911,34
03.00.12.365.0035.2.008	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil						
3.1.90.11.00	240.000,00	340.000,00	0,00	78.443,49	0,00	501.556,51	78.443,49
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.008	291.000,00	340.000,00	0,00	78.443,49	0,00	501.556,51	129.443,49
03.00.12.365.0037.1.005	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil-Cei						
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.005	105.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03.00.12.366.0040.2.009	Programa Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	0,00	27.860,30	0,00	212.139,70	27.860,30

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	8.600,00
3.3.90.39.00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	760,00
TOTAL 2.009	265.000,00	1.000,00	0,00	27.860,30	0,00	228.779,70	37.220,30
03 00. 27 812 0045 1.006 Programa de Apoio ao Desporto							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	7.753,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.290,53	709,47
3.3.90.39.00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	61.623,21	376,79
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.006	40.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	71.160,74	23.839,26
03 00. 27 813 0046 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol							
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL 1.007	260.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL 0300	9.156.500,00	1.335.280,00	1.029.800,00	562.871,55	281.969,84	7.682.088,94	1.779.891,06
0400 Secretaria de Saúde							
04 00. 10 122 0047 2.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde							
3.1.90.11.00	700.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.417,68	714.417,68	82,32
3.1.90.13.00	140.000,00	40.000,00	140.000,00	4.464,92	0,00	35.535,08	4.464,92
3.1.90.94.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,39	22.778,61
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	14.850,00	150,00
3.3.90.30.00	100.000,00	1.000,00	0,00	310,33	5.309,00	91.168,43	9.831,57
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	150.000,00	29.000,00	0,00	40.400,00	4.000,00	137.040,00	41.960,00
3.3.90.36.00	20.000,00	44.600,00	0,00	3.500,00	6.840,00	63.842,49	757,51
3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	0,00	42.892,43	150,00	153.823,30	96.176,70
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	9.353,25	0,00	15.646,75	14.353,25
3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,80	12.822,20
4.4.90.61.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.010	1.511.000,00	130.100,00	140.000,00	100.920,93	32.016,68	1.253.722,92	247.377,08
04 00. 10 301 0048 2.011 Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde							
3.1.90.11.00	1.400.000,00	574.000,00	0,00	10.600,00	104.480,00	1.884.619,99	89.380,01

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00	270.000,00	0,00	0,00	9.402,42	3.106,78	127.966,03	142.033,97
3.3.90.36.00	30.000,00	34.000,00	0,00	2.950,00	0,00	56.129,00	7.871,00
3.3.90.39.00	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	29.260,16	154.740,68	259,32
4.4.90.52.00	50.000,00	218.000,00	0,00	0,00	29.000,00	266.957,30	1.042,70
TOTAL 2.011	1.860.000,00	886.000,00	0,00	22.952,42	165.846,94	2.501.913,00	244.087,00
04 00. 10 301 0048 2.012	Repasse para Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.70.00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.232,48	4.767,52
TOTAL 2.012	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.232,48	4.767,52
04 00. 10 301 0048 2.013	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	4.074,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.013	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	15.074,00
04 00. 10 301 0054 1.008	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde						
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.630,68	160.369,32
TOTAL 1.008	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.630,68	175.369,32
04 00. 10 301 0055 1.009	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL 1.009	160.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
04 00. 10 302 0050 2.014	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade						
3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	30.889,54	109.110,46
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	20.000,00	18.500,00	0,00	800,00	5.000,00	36.489,00	2.011,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.945,00	45.055,00
4.4.90.52.00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00
TOTAL 2.014	245.000,00	58.500,00	0,00	800,00	77.925,00	137.323,54	166.176,46
04 00. 10 302 0051 1.010	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.39.00	10.000,00	310.000,00	0,00	207.840,05	0,00	102.403,67	217.596,33
4.4.90.51.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	135.000,00	310.000,00	125.000,00	207.840,05	0,00	102.403,67	217.596,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 00. 10 303 0050 2.015	Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.015	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
04 00. 10 512 0020 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário						
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	63.150,00
TOTAL 1.011	100.000,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	63.150,00
04 00. 17 511 0063 1.012	Const. de Módulos Sanitários						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	4.550.000,00	1.409.600,00	433.850,00	332.513,40	275.788,62	4.226.152,29	1.299.597,71
0500	Secretaria de Assistência Social - Fmas						
05 00. 08 122 0056 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social						
3.1.90.11.00	200.000,00	200.000,00	0,00	51.096,15	0,00	348.903,85	51.096,15
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	3.114,48	0,00	12.385,52	7.614,48
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	200,00	18.330,00	670,00
3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	4.000,00	13.998,67	7.012,50	60.577,17	55.422,83
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	2.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	22,00
3.3.90.36.00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.570,00	33.667,51	332,49
3.3.90.39.00	160.000,00	39.500,00	0,00	19.265,91	1.282,50	179.945,14	19.554,86
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.809,85	3.190,95
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.016	550.000,00	271.550,00	4.000,00	87.475,21	15.865,00	663.646,24	153.903,76
05 00. 08 241 0006 1.013	Const. de Um Centro de Convivência do Idoso						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 1.013	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 00. 08 241 0057 2.017	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,60	7.157,40
3.3.90.36.00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	825,00	8.348,75	1.651,25
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.017	22.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	825,00	11.191,35	11.808,65
05 00. 08 242 0060 2.018	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
05 00. 08 243 0059 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	45.000,00	500,00	0,00	0,00	438,55	45.438,55	61,45
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.019	47.000,00	500,00	0,00	0,00	438,55	45.438,55	2.061,45
05 00. 08 243 0060 2.020	Manutenção do PETI						
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,34	11.605,66
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,70	6.674,30
3.3.90.41.00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL 2.020	57.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	39.720,04	22.279,96
05 00. 08 243 0060 2.021	Manutenção do Projovem						
3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,98	28.947,02
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.805,14	16.194,86
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.021	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.858,12	52.141,88
05 00. 08 243 0060 2.022	Manutenção do Projeto Flauta Doce						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 00. 08 243 0060 2.023	Manutenção e Coordenação do Programa Primeiro Passo						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05 00. 08 243 0061 2.024 Manutenção das Atividades Ligadas a Criança e ao Adolescente							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 00. 08 244 0058 1.014 Construção e Manutenção do Cras							
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,45	15.639,55
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.014	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,45	99.639,55
05 00. 08 244 0060 2.025 Manutenção e Coordenação do Igd							
3.3.90.30.00	20.000,00	4.000,00	0,00	12.587,86	0,00	10.139,53	13.860,47
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	8.255,00
3.3.90.39.00	10.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	9.400,00	2.100,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.025	50.000,00	5.500,00	0,00	14.587,86	0,00	21.284,53	34.215,47
05 00. 08 244 0060 2.026 Manutenção de Programas Sociais							
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,18	6.946,82
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	4.420,00
3.3.90.39.00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.186,51	813,49
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.026	49.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26.819,69	28.180,31
05 00. 08 244 0060 2.027 Manutenção do Programa de Apoio a Gestante							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,60	8.772,40
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.027	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,60	12.772,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 00. 08 244 0060 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05 00. 08 244 0060 2.029	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,56	16.031,44
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.029	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,56	56.031,44
05 00. 13 392 0060 2.030	Manutenção da Banda de Música						
3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00	5.927,00
3.3.90.41.00	3.000,00	28.000,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	1.000,00
TOTAL 2.030	17.000,00	28.000,00	0,00	0,00	3.000,00	38.073,00	6.927,00
05 00. 16 482 0019 1.015	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.61.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.015	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL 0500	1.330.000,00	317.550,00	102.500,00	103.263,07	20.128,55	910.588,13	634.461,87

0606 Sec.de Administração Planej.Financas

06 06. 04 122 0003 2.031	Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Financas						
3.1.90.11.00	380.000,00	170.813,80	0,00	3.609,60	32.771,40	546.428,30	4.385,50
3.1.90.13.00	72.000,00	0,00	0,00	6.447,88	0,00	29.572,39	42.422,61
3.1.90.94.00	90.000,00	76.440,00	0,00	0,00	18.688,73	166.439,17	0,83
3.3.90.14.00	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	500,00	30.250,00	250,00
3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	20.500,00	1.573,53	7.337,75	73.292,40	26.207,60
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00
3.3.90.33.00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.056,80	3.521,22	2.478,78
3.3.90.35.00	200.000,00	77.000,00	0,00	65.800,00	0,00	209.350,00	67.650,00
3.3.90.36.00	60.000,00	12.200,00	0,00	3.600,00	2.685,00	60.074,33	12.125,67
3.3.90.39.00	430.000,00	0,00	0,00	22.313,68	100.691,37	424.419,54	5.580,46
3.3.90.41.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,00	8.470,00
3.3.90.47.00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	9.217,37	74.981,31	18,69
3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governho Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	17.533,00	1.467,00
4.6.90.71.00	80.000,00	0,00	0,00	1.915,59	8.506,74	77.891,15	2.108,85
TOTAL 2.031	1.571.000,00	396.953,80	31.500,00	105.260,28	183.455,16	1.742.137,81	194.315,99
06 06.99.999.0064.9.001 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 0606	1.641.000,00	396.953,80	31.500,00	105.260,28	183.455,16	1.742.137,81	264.315,99
0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos							
07 00.04.122.0014.2.032 Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos							
3.1.90.11.00	230.000,00	250.000,00	0,00	23.235,82	0,00	456.764,18	23.235,82
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00
3.3.90.30.00	30.000,00	12.500,00	0,00	1.496,26	1.483,73	40.314,09	2.185,91
3.3.90.36.00	5.000,00	52.500,00	0,00	1.100,00	1.030,00	56.139,98	1.360,02
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.465,00	83.846,69	16.153,31
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	37.189,99	31.210,01
TOTAL 2.032	570.000,00	315.000,00	131.600,00	25.832,08	13.978,73	678.054,93	75.345,07
07 00.15.451.0018.1.016 Const. e Manutenção de Calçamento e Asfalta de Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.39.00	10.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	58.346,83	953,17
4.4.90.51.00	800.000,00	0,00	286.700,00	0,00	0,00	513.271,27	28,73
TOTAL 1.016	810.000,00	49.300,00	286.700,00	0,00	0,00	571.618,10	981,90
07 00.26.782.0024.1.017 Const. Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00	200.000,00	27.000,00	170.000,00	0,00	0,00	56.920,19	79,81
4.4.90.51.00	40.000,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	148.532,03	67,97
TOTAL 1.017	240.000,00	135.600,00	170.000,00	0,00	0,00	205.452,22	147,78
TOTAL 0700	1.620.000,00	499.900,00	588.300,00	25.832,08	13.978,73	1.455.125,25	76.474,75
0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.							
08 00.15.451.0006.1.018 Construção de Um Matadouro Público							
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	108.615,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.018	120.000,00	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	108.615,00
08 00. 20 122 0010 2.033 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos							
3.1.90.11.00	42.000,00	53.000,00	0,00	3.376,95	0,00	84.189,05	10.810,95
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	900,00
3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	10.770,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	7.032,40	967,60
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,65	8.682,35
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.033	92.000,00	56.000,00	0,00	3.976,95	0,00	95.869,10	52.130,90
08 00. 20 606 0011 1.019 Seguro Safra							
3.3.90.41.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179,00	821,00
TOTAL 1.019	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179,00	821,00
08 00. 20 606 0013 1.020 Incentivo ao Pequeno Produtor							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.020	24.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL 0800	268.000,00	56.000,00	13.385,00	3.976,95	0,00	127.048,10	183.566,90
0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.							
09 00. 11 333 0015 2.034 Manutenção e Coordenação da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo							
3.1.90.11.00	140.000,00	150.000,00	0,00	61.755,80	0,00	228.244,20	61.755,80
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00
3.3.90.39.00	20.000,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	53.053,06	46,94
TOTAL 2.034	175.000,00	183.100,00	0,00	61.755,80	0,00	294.497,26	63.602,74
09 00. 15 451 0017 1.021 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.021	220.000,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
09 00. 18 544 0022 1.022	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	3.000.000,00	0,00	1.515.700,00	0,00	0,00	1.433.522,06	50.777,94
TOTAL 1.022	3.010.000,00	0,00	1.515.700,00	0,00	0,00	1.433.522,06	60.777,94
09 00. 25 752 0023 1.023	Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica						
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 0900	3.420.000,00	183.100,00	1.715.200,00	61.755,80	0,00	1.728.019,32	159.880,68
1000 Secret.Mei Ambiente							
10 00. 15 452 0021 1.024	Programa de Limpeza Urbana						
3.3.90.39.00	800.000,00	0,00	511.137,80	0,00	15.000,00	30.000,00	258.862,20
TOTAL 1.024	800.000,00	0,00	511.137,80	0,00	15.000,00	30.000,00	258.862,20
10 00. 18 122 0062 2.035	Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	20.000,00	39.500,00	0,00	0,00	5.995,00	59.113,66	386,34
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
3.3.90.30.00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00	98,00
TOTAL 2.035	25.000,00	45.500,00	0,00	0,00	5.995,00	67.615,66	2.884,34
TOTAL 1000	825.000,00	45.500,00	511.137,80	0,00	20.995,00	97.615,66	261.746,54
1100 Secretaria de Transporte							
11 00. 04 122 0026 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte						
3.1.90.11.00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.816,66	113.976,66	1.023,34
3.3.90.14.00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	7.000,00	3.500,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.036	102.500,00	30.000,00	0,00	0,00	4.816,66	120.976,66	11.523,34
TOTAL 1100	102.500,00	30.000,00	0,00	0,00	4.816,66	120.976,66	11.523,34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEXADA NO MÊS	EMPEXADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1200	Secretaria de Cultura e Turismo						
12 00. 13 122 0042 2.037	Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.589,20	0,00	72.410,80	7.589,20
3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	1.950,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.086,19	1.913,81
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.037	54.000,00	45.000,00	0,00	7.589,20	0,00	81.546,99	17.453,01
12 00. 13 392 0043 1.025	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	360.000,00	122.385,00	0,00	83.850,00	74.000,00	398.532,18	83.852,82
3.3.90.41.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	408.000,00	122.385,00	40.000,00	83.850,00	74.000,00	398.532,18	91.852,82
TOTAL 1200	462.000,00	167.385,00	40.000,00	91.439,20	74.000,00	480.079,17	109.305,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.365.000,00	4.589.272,80	4.533.772,80	1.319.768,44	1.560.492,86	19.605.985,52	4.814.514,48

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
0100 Câmara Municipal de Tarrafas					
01 00. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00	415.527,00	0,00	415.527,00	415.527,00	0,00
3.1.90.13.00	90.215,94	0,00	90.215,94	90.215,94	0,00
3.3.90.14.00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.90.30.00	5.231,84	0,00	5.231,84	5.231,84	0,00
3.3.90.33.00	464,42	0,00	464,42	464,42	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.902,60	0,00	13.902,60	13.902,60	0,00
3.3.90.39.00	132.251,85	0,00	132.251,85	132.251,85	0,00
3.3.90.92.00	232,15	0,00	232,15	232,15	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.234,50	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00
TOTAL 2.001	680.860,30	0,00	680.860,30	680.860,30	0,00
TOTAL 0100	680.860,30	0,00	680.860,30	680.860,30	0,00
0200 Gabinete do Prefeito					
02 00. 04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00	307.143,89	0,00	23.019,78	307.143,89	0,00
3.3.90.14.00	48.150,00	0,00	4.500,00	48.150,00	0,00
TOTAL 2.002	355.293,89	0,00	27.519,78	355.293,89	0,00
TOTAL 0200	355.293,89	0,00	27.519,78	355.293,89	0,00
0300 Secr. de Educação e Desporto					
03 00. 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto					
3.1.90.11.00	493.824,54	0,00	54.316,25	493.824,54	0,00
3.1.90.13.00	1.587,63	0,00	0,00	1.587,63	0,00
3.1.90.94.00	11.696,55	0,00	0,00	11.696,55	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	44.150,00	0,00	300,00	44.150,00	0,00
3.3.90.30.00	105.927,66	0,00	21.789,90	105.927,66	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	122.650,00	0,00	22.800,00	122.650,00	0,00
3.3.90.36.00	35.557,00	0,00	3.055,00	35.557,00	0,00
3.3.90.39.00	172.381,92	0,00	20.093,97	172.381,92	0,00
3.3.90.47.00	25.998,84	0,00	8.976,67	25.998,84	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.013.774,14	0,00	131.331,79	1.013.774,14	0,00
03 00. 12 361 0028 1.001 Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 00. 12 361 0031 1.002 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola					
3.3.90.30.00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
03 00. 12 361 0032 2.004 Programa Municipal de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00	52.933,85	0,00	0,00	52.933,85	0,00
3.3.90.39.00	427.867,20	0,00	127.997,00	427.867,20	0,00
TOTAL 2.004	480.801,05	0,00	127.997,00	480.801,05	0,00
03 00. 12 361 0033 2.005 Programa de Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00	137.396,76	0,00	8.573,00	137.396,76	0,00
TOTAL 2.005	137.396,76	0,00	8.573,00	137.396,76	0,00
03 00. 12 361 0034 2.006 FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério					
3.1.90.11.00	3.100.288,30	0,00	391.690,56	3.100.288,30	0,00
3.1.90.13.00	63.993,89	0,00	0,00	40.778,91	23.214,98
3.1.90.94.00	6.257,77	0,00	0,00	6.257,77	0,00
TOTAL 2.006	3.170.539,96	0,00	391.690,56	3.147.324,98	23.214,98
03 00. 12 361 0036 1.003 Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas					
3.3.90.39.00	55.127,18	0,00	0,00	55.127,18	0,00
4.4.90.51.00	48.898,45	0,00	0,00	48.898,45	0,00
TOTAL 1.003	104.025,63	0,00	0,00	104.025,63	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 00. 12 361 0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	1.315.845,78	0,00	166.175,91	1.315.845,78	0,00
3.1.90.13.00	26.347,01	0,00	0,00	26.347,01	0,00
3.1.90.94.00	6.099,11	0,00	2.951,00	6.099,11	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	172.818,31	0,00	0,00	172.818,31	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	37.920,25	0,00	0,00	37.920,25	0,00
3.3.90.39.00	158.001,73	0,00	0,00	158.001,73	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	60.883,60	0,00	0,00	60.883,60	0,00
4.4.90.52.00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.784.285,79	0,00	169.126,91	1.784.285,79	0,00
03 00. 12 365 0035 1.004	Const. Reforma e Aplicação de Unidades D e Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	188.088,66	0,00	0,00	188.088,66	0,00
TOTAL 1.004	188.088,66	0,00	0,00	188.088,66	0,00
03 00. 12 365 0035 2.008	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil				
3.1.90.11.00	501.556,51	0,00	63.206,21	501.556,51	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	501.556,51	0,00	63.206,21	501.556,51	0,00
03 00. 12 365 0037 1.005	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil-Cei				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 00. 12 366 0040 2.009	Programa Educação de Jovens e Adultos				
3.1.90.11.00	212.139,70	0,00	10.001,54	212.139,70	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00
TOTAL 2.009	228.779,70	0,00	10.001,54	228.779,70	0,00
03 00. 27 812 0045 1.006 Programa de Apoio ao Desporto					
3.3.90.30.00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.290,53	0,00	0,00	7.290,53	0,00
3.3.90.39.00	61.623,21	0,00	0,00	61.623,21	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	71.160,74	0,00	0,00	71.160,74	0,00
03 00. 27 813 0046 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0300	7.682.088,94	0,00	901.927,01	7.658.873,96	23.214,98
0400 Secretaria de Saude					
04 00. 10 122 0047 2.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde					
3.1.90.11.00	714.417,68	0,00	21.680,21	714.417,68	0,00
3.1.90.13.00	35.535,08	0,00	0,00	20.000,00	15.535,08
3.1.90.94.00	17.221,39	0,00	0,00	17.221,39	0,00
3.3.90.14.00	14.850,00	0,00	1.300,00	14.850,00	0,00
3.3.90.30.00	91.168,43	0,00	19.211,02	91.168,43	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	137.040,00	0,00	16.250,00	137.040,00	0,00
3.3.90.36.00	63.842,49	0,00	7.340,00	63.842,49	0,00
3.3.90.39.00	153.823,30	0,00	8.826,34	153.823,30	0,00
3.3.90.47.00	15.646,75	0,00	3.145,32	15.646,75	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.177,80	0,00	0,00	7.177,80	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.253.722,92	0,00	77.752,89	1.238.187,84	15.535,08
04 00. 10 301 0048 2.011 Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde					
3.1.90.11.00	1.884.619,99	0,00	174.924,67	1.884.619,99	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.30.00	127.966,03	0,00	7.311,20	127.966,03	0,00
3.3.90.36.00	56.129,00	0,00	600,00	56.129,00	0,00
3.3.90.39.00	154.740,68	0,00	29.260,16	154.740,68	0,00
4.4.90.52.00	266.957,30	0,00	29.000,00	266.957,30	0,00
TOTAL 2.011	2.501.913,00	0,00	241.096,03	2.501.913,00	0,00
04 00. 10 301 0048 2.012 Repasses para Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00	40.232,48	0,00	0,00	40.232,48	0,00
TOTAL 2.012	40.232,48	0,00	0,00	40.232,48	0,00
04 00. 10 301 0048 2.013 Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00
04 00. 10 301 0054 1.008 Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	189.630,68	0,00	0,00	189.630,68	0,00
TOTAL 1.008	189.630,68	0,00	0,00	189.630,68	0,00
04 00. 10 301 0055 1.009 Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0050 2.014 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade					
3.3.90.30.00	30.889,54	0,00	4.925,00	30.889,54	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	36.489,00	0,00	5.000,00	36.489,00	0,00
3.3.90.39.00	4.945,00	0,00	3.000,00	4.945,00	0,00
4.4.90.52.00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
TOTAL 2.014	137.323,54	0,00	77.925,00	137.323,54	0,00
04 00. 10 302 0051 1.010 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.39.00	102.403,67	0,00	0,00	102.403,67	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	102.403,67	0,00	0,00	102.403,67	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 00. 10 303 0050 2.015	Manutenção e Coordenação do CAPS				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 17 511 0063 1.012	Const. de Módulos Sanitários				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	4.226.152,29	0,00	396.773,92	4.210.617,21	15.535,08
0500	Secretaria de Assistência Social - Fmas				
05 00. 08 122 0056 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social				
3.1.90.11.00	348.903,85	0,00	32.474,19	348.903,85	0,00
3.1.90.13.00	12.385,52	0,00	0,00	6.568,47	5.817,05
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	18.330,00	0,00	200,00	18.330,00	0,00
3.3.90.30.00	60.577,17	0,00	7.012,50	60.577,17	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00
3.3.90.36.00	33.667,51	0,00	7.070,00	33.667,51	0,00
3.3.90.39.00	179.945,14	0,00	6.506,79	179.945,14	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.809,05	0,00	800,00	6.809,05	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	663.646,24	0,00	54.063,48	657.829,19	5.817,05
05 00. 08 241 0006 1.013	Const. de Um Centro de Convivência do Idoso				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 00. 08 241 0057 2.017	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso				
3.3.90.30.00	2.842,60	0,00	0,00	2.842,60	0,00
3.3.90.36.00	8.348,75	0,00	825,00	8.348,75	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	11.191,35	0,00	825,00	11.191,35	0,00
05 00. 08 242 0060 2.018	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0059 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	45.438,55	0,00	6.754,55	45.438,55	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	45.438,55	0,00	6.754,55	45.438,55	0,00
05 00. 08 243 0060 2.020	Manutenção do PETI				
3.3.90.30.00	3.394,34	0,00	0,00	3.394,34	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	33.325,70	0,00	0,00	33.325,70	0,00
3.3.90.41.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.020	39.720,04	0,00	0,00	39.720,04	0,00
05 00. 08 243 0060 2.021	Manutenção do Projoven				
3.3.90.30.00	11.052,98	0,00	0,00	11.052,98	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	43.805,14	0,00	0,00	43.805,14	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	54.858,12	0,00	0,00	54.858,12	0,00
05 00. 08 243 0060 2.022	Manutenção do Projeto Flauta Doce				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0060 2.023	Manutenção e Coordenação do Programa Primeiro Passo				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0061 2.024 Manutenção das Atividades Ligadas a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 244 0058 1.014 Construção e Manutenção do Cras					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.360,45	0,00	0,00	4.360,45	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	4.360,45	0,00	0,00	4.360,45	0,00
05 00. 08 244 0060 2.025 Manutenção e Coordenação do Igd					
3.3.90.30.00	10.139,53	0,00	0,00	10.139,53	0,00
3.3.90.36.00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00
3.3.90.39.00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	21.284,53	0,00	0,00	21.284,53	0,00
05 00. 08 244 0060 2.026 Manutenção de Programas Sociais					
3.3.90.30.00	18.053,18	0,00	0,00	18.053,18	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.39.00	8.186,51	0,00	0,00	8.186,51	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	26.819,69	0,00	0,00	26.819,69	0,00
05 00. 08 244 0060 2.027 Manutenção do Programa de Apoio a Gestante					
3.3.90.30.00	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 00. 08 244 0060 2.028 Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 244 0060 2.029 Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS					
3.3.90.30.00	3.968,56	0,00	0,00	3.968,56	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	3.968,56	0,00	0,00	3.968,56	0,00
05 00. 13 392 0060 2.030 Manutenção da Banda de Música					
3.3.90.36.00	8.073,00	0,00	678,00	8.073,00	0,00
3.3.90.41.00	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.030	38.073,00	0,00	3.678,00	38.073,00	0,00
05 00. 16 482 0019 1.015 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0500	910.588,13	0,00	65.321,03	904.771,08	5.817,05
0606 Sec.de Administração Planej.Financas					
06 06. 04 122 0003 2.031 Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças					
3.1.90.11.00	546.428,30	0,00	36.605,40	546.428,30	0,00
3.1.90.13.00	29.577,39	0,00	0,00	21.025,27	8.552,12
3.1.90.94.00	166.439,17	0,00	18.688,73	166.439,17	0,00
3.3.90.14.00	30.250,00	0,00	850,00	30.250,00	0,00
3.3.90.30.00	73.292,40	0,00	7.337,75	73.292,40	0,00
3.3.90.31.00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.33.00	3.521,22	0,00	3.056,80	3.521,22	0,00
3.3.90.35.00	209.350,00	0,00	19.650,00	209.350,00	0,00
3.3.90.36.00	60.074,33	0,00	3.535,00	60.074,33	0,00
3.3.90.39.00	424.419,54	0,00	136.067,82	424.419,54	0,00
3.3.90.41.00	21.530,00	0,00	1.140,00	21.530,00	0,00
3.3.90.47.00	74.981,31	0,00	14.908,91	74.981,31	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	17.533,00	0,00	0,00	17.533,00	0,00
4.6.90.71.00	77.891,15	0,00	8.536,37	77.891,15	0,00
TOTAL 2.031	1.742.137,81	0,00	250.376,78	1.733.585,69	8.552,12
06 06. 99 999 0064 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	1.742.137,81	0,00	250.376,78	1.733.585,69	8.552,12
0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
07 00. 04 122 0014 2.032 Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos					
3.1.90.11.00	456.764,18	0,00	61.242,04	456.764,18	0,00
3.3.90.14.00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00	40.314,09	0,00	8.007,53	40.314,09	0,00
3.3.90.36.00	56.139,98	0,00	1.330,00	56.139,98	0,00
3.3.90.39.00	83.846,69	0,00	11.465,00	83.846,69	0,00
4.4.90.51.00	37.189,99	0,00	0,00	37.189,99	0,00
TOTAL 2.032	678.054,93	0,00	82.044,57	678.054,93	0,00
07 00. 15 451 0018 1.016 Const. e Manutenção de Calçamento e Asfalto de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.39.00	58.346,83	0,00	0,00	58.346,83	0,00
4.4.90.51.00	513.271,27	0,00	0,00	513.271,27	0,00
TOTAL 1.016	571.618,10	0,00	0,00	571.618,10	0,00
07 00. 26 782 0024 1.017 Const. Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00	56.920,19	0,00	0,00	56.920,19	0,00
4.4.90.51.00	148.532,03	0,00	0,00	148.532,03	0,00
TOTAL 1.017	205.452,22	0,00	0,00	205.452,22	0,00
TOTAL 0700	1.455.125,25	0,00	82.044,57	1.455.125,25	0,00
0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.					
08 00. 15 451 0006 1.018 Construção de Um Matadouro Público					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 20 122 0010 2.033 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos					
3.1.90.11.00	84.189,05	0,00	9.344,39	84.189,05	0,00
3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.032,40	0,00	1.370,00	7.032,40	0,00
3.3.90.39.00	1.317,65	0,00	0,00	1.317,65	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	95.869,10	0,00	10.714,39	95.869,10	0,00
08 00. 20 606 0011 1.019 Seguro Safra					
3.3.90.41.00	31.179,00	0,00	0,00	31.179,00	0,00
TOTAL 1.019	31.179,00	0,00	0,00	31.179,00	0,00
08 00. 20 606 0013 1.020 Incentivo ao Pequeno Produtor					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	127.048,10	0,00	10.714,39	127.048,10	0,00
0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreend.					
09 00. 11 333 0015 2.034 Manutenção e Coordenação da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo					
3.1.90.11.00	228.244,20	0,00	19.189,42	228.244,20	0,00
3.3.90.14.00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39.00	53.053,06	0,00	0,00	53.053,06	0,00
TOTAL 2.034	294.497,26	0,00	19.189,42	294.497,26	0,00
09 00. 15 451 0017 1.021 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.022 Const. Reforma e Ampliação de Acudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1.433.522,06	0,00	0,00	1.433.522,06	0,00
TOTAL 1.022	1.433.522,06	0,00	0,00	1.433.522,06	0,00
09 00. 25 752 0023 1.023 Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0900	1.728.019,32	0,00	19.189,42	1.728.019,32	0,00
1000 Secret.Medio Ambiente					
10 00. 15 452 0021 1.024 Programa de Limpeza Urbana					
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL 1.024	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10 00. 18 122 0062 2.035 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	59.113,66	0,00	5.995,00	59.113,66	0,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	0,00
TOTAL 2.035	67.615,66	0,00	5.995,00	67.615,66	0,00
TOTAL 1000	97.615,66	0,00	35.995,00	97.615,66	0,00
1100 Secretaria de Transporte					
11 00. 04 122 0026 2.036 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte					
3.1.90.11.00	113.976,66	0,00	4.950,00	113.976,66	0,00
3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	200,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	120.976,66	0,00	5.150,00	120.976,66	0,00
TOTAL 1100	120.976,66	0,00	5.150,00	120.976,66	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1200 Secretaria de Cultura e Turismo					
12 00. 13 122 0042 2.037 Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00	72.410,80	0,00	6.082,14	72.410,80	0,00
3.3.90.14.00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.086,19	0,00	0,00	5.086,19	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	81.546,99	0,00	6.082,14	81.546,99	0,00
12 00. 13 392 0043 1.025 Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	398.532,18	0,00	74.000,00	398.532,18	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	398.532,18	0,00	74.000,00	398.532,18	0,00
TOTAL 1200	480.079,17	0,00	80.082,14	480.079,17	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.605.985,52	0,00	2.555.954,34	19.552.866,29	53.119,23

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.


CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0100 Câmara Municipal de Tarrafas					
01 00. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00	415.527,00	0,00	415.527,00	415.527,00	0,00
3.1.90.13.00	90.215,94	0,00	90.215,94	90.215,94	0,00
3.3.90.14.00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.90.30.00	5.231,84	0,00	5.231,84	5.231,84	0,00
3.3.90.33.00	464,42	0,00	464,42	464,42	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.902,60	0,00	13.902,60	13.902,60	0,00
3.3.90.39.00	132.051,85	0,00	132.051,85	132.051,85	200,00
3.3.90.92.00	232,15	0,00	232,15	232,15	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.234,50	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00
TOTAL 2.001	680.860,30	0,00	680.660,30	680.660,30	200,00
TOTAL 0100	680.860,30	0,00	680.660,30	680.660,30	200,00
0200 Gabinete do Prefeito					
02 00. 04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00	307.143,89	0,00	23.136,45	289.460,56	17.683,33
3.3.90.14.00	48.150,00	0,00	4.700,00	48.150,00	0,00
TOTAL 2.002	355.293,89	0,00	27.836,45	337.610,56	17.683,33
TOTAL 0200	355.293,89	0,00	27.836,45	337.610,56	17.683,33
0300 Secr. de Educação e Desporto					
03 00. 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto					
3.1.90.11.00	493.824,54	0,00	57.232,25	454.971,54	38.853,00
3.1.90.13.00	1.587,63	0,00	0,00	1.587,63	0,00
3.1.90.94.00	11.696,55	0,00	0,00	11.696,55	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	44.150,00	0,00	1.200,00	44.150,00	0,00
3.3.90.30.00	105.927,66	0,00	21.919,90	80.822,69	25.099,97
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	122.650,00	0,00	23.550,00	113.750,00	8.900,00
3.3.90.36.00	35.557,00	0,00	3.155,00	34.957,00	600,00
3.3.90.39.00	172.381,92	0,00	22.113,55	160.933,10	11.448,82
3.3.90.47.00	25.998,84	0,00	8.976,67	25.998,84	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.013.774,14	0,00	138.147,37	928.872,35	84.901,79
03 00. 12 361 0028 1.001 Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 00. 12 361 0031 1.002 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola					
3.3.90.30.00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
03 00. 12 361 0032 2.004 Programa Municipal de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00	52.933,85	400,00	0,00	52.533,85	400,00
3.3.90.39.00	427.867,20	0,00	127.997,00	427.867,20	0,00
TOTAL 2.004	480.801,05	400,00	127.997,00	480.401,05	400,00
03 00. 12 361 0033 2.005 Programa de Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00	137.396,76	0,00	8.573,00	135.943,86	1.452,90
TOTAL 2.005	137.396,76	0,00	8.573,00	135.943,86	1.452,90
03 00. 12 361 0034 2.006 FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério					
3.1.90.11.00	3.100.288,30	0,00	390.993,56	2.888.864,30	211.424,00
3.1.90.13.00	63.993,89	0,00	0,00	40.778,91	23.214,98
3.1.90.94.00	6.257,77	0,00	0,00	6.257,77	0,00
TOTAL 2.006	3.170.539,96	0,00	390.993,56	2.935.900,98	234.638,98
03 00. 12 361 0036 1.003 Const. Refr. e Amol. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas					
3.3.90.39.00	55.127,18	0,00	0,00	55.127,18	0,00
4.4.90.51.00	48.898,45	0,00	0,00	48.898,45	0,00
TOTAL 1.003	104.025,63	0,00	0,00	104.025,63	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 00. 12 361 0036 2.007 Manutenção e Coordenação do Ensino Funda mental					
3.1.90.11.00	1.315.845,78	0,00	168.399,24	1.225.993,78	89.852,00
3.1.90.13.00	26.347,01	0,00	0,00	26.347,01	0,00
3.1.90.94.00	6.089,11	0,00	2.951,00	6.089,11	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	172.818,31	0,00	0,00	84.279,46	88.538,85
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	37.920,25	0,00	0,00	37.300,25	620,00
3.3.90.39.00	158.001,73	0,00	0,00	70.384,38	87.617,35
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	60.883,60	0,00	0,00	60.883,60	0,00
4.4.90.52.00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.784.285,79	0,00	171.350,24	1.517.657,59	266.628,20
03 00. 12 365 0035 1.004 Const. Reforma e Ampliacao de Unidades D e Ensino Infantil					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	188.088,66	0,00	0,00	188.088,66	0,00
TOTAL 1.004	188.088,66	0,00	0,00	188.088,66	0,00
03 00. 12 365 0035 2.008 Manutenção e Coordenação do Ensino Infan til					
3.1.90.11.00	501.556,51	0,00	64.226,21	466.535,01	35.021,50
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	501.556,51	0,00	64.226,21	466.535,01	35.021,50
03 00. 12 365 0037 1.005 Construção e Manutenção do Centro de Edu cação Infantil-Cei					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 00. 12 366 0040 2.009 Programa Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.11.00	212.139,70	0,00	10.341,54	207.039,70	5.100,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00
TOTAL 2.009	228.779,70	0,00	10.341,54	223.679,70	5.100,00
03 00. 27 812 0045 1.006 Programa de Apoio ao Desporto					
3.3.90.30.00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.290,53	0,00	0,00	7.290,53	0,00
3.3.90.39.00	61.623,21	0,00	0,00	61.623,21	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	71.160,74	0,00	0,00	68.913,74	2.247,00
03 00. 27 813 0046 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0300	7.682.088,94	400,00	911.628,92	7.051.698,57	630.390,37
0400 Secretaria de Saúde					
04 00. 10 122 0047 2.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00	714.417,68	0,00	14.034,21	702.277,68	12.140,00
3.1.90.13.00	35.535,08	0,00	0,00	20.000,00	15.535,08
3.1.90.94.00	17.221,39	0,00	0,00	17.221,39	0,00
3.3.90.14.00	14.850,00	0,00	2.100,00	14.700,00	150,00
3.3.90.30.00	91.168,43	0,00	16.838,02	77.426,20	13.742,23
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	137.040,00	0,00	20.900,00	127.240,00	9.800,00
3.3.90.36.00	63.842,49	0,00	6.540,00	60.622,49	3.220,00
3.3.90.39.00	153.823,30	0,00	7.754,89	131.029,35	22.793,95
3.3.90.47.00	15.646,75	0,00	3.143,32	15.646,75	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.177,80	0,00	0,00	7.177,80	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.253.722,92	0,00	71.312,44	1.176.341,66	77.381,26
04 00. 10 301 0048 2.011 Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde					
3.1.90.11.00	1.884.619,99	0,00	261.628,32	1.752.368,31	132.251,68

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.30.00	127.966,03	0,00	5.046,92	107.682,40	20.283,63
3.3.90.36.00	56.129,00	0,00	600,00	56.129,00	0,00
3.3.90.39.00	154.740,68	0,00	29.260,16	139.040,68	15.700,00
4.4.90.52.00	266.957,30	0,00	29.000,00	266.957,30	0,00
TOTAL 2.011	2.501.913,00	0,00	325.535,40	2.333.677,69	168.235,31
04 00. 10 301 0048 2.012 Repasses para Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00	40.232,48	0,00	0,00	40.232,48	0,00
TOTAL 2.012	40.232,48	0,00	0,00	40.232,48	0,00
04 00. 10 301 0048 2.013 Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00
04 00. 10 301 0054 1.008 Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	189.630,68	0,00	0,00	189.630,68	0,00
TOTAL 1.008	189.630,68	0,00	0,00	189.630,68	0,00
04 00. 10 301 0055 1.009 Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0050 2.014 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade					
3.3.90.30.00	30.889,54	0,00	16.932,69	24.972,45	5.917,09
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	36.489,00	0,00	0,00	31.489,00	5.000,00
3.3.90.39.00	4.945,00	0,00	3.000,00	4.945,00	0,00
4.4.90.52.00	65.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
TOTAL 2.014	137.323,54	0,00	44.932,69	86.406,45	50.917,09
04 00. 10 302 0051 1.010 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.39.00	102.403,67	0,00	0,00	102.403,67	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	102.403,67	0,00	0,00	102.403,67	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 00. 10 303 0050 2.015 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.011 Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Escoamento Sanitário					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 17 511 0063 1.012 Const. de Módulos Sanitários					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	4.226.152,29	0,00	441.780,53	3.929.618,63	296.533,66
0500 Secretaria de Assistência Social - Fnas					
05 00. 08 122 0056 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social					
3.1.90.11.00	348.903,85	0,00	35.124,19	324.882,85	24.021,00
3.1.90.13.00	12.385,52	0,00	0,00	6.568,47	5.817,05
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	18.330,00	0,00	200,00	18.330,00	0,00
3.3.90.30.00	60.577,17	0,00	351,90	37.745,24	22.831,93
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.028,00	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
3.3.90.36.00	33.667,51	0,00	6.570,00	33.167,51	500,00
3.3.90.39.00	179.945,14	0,00	10.324,07	168.009,42	11.935,72
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.809,05	0,00	800,00	4.611,05	2.198,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	663.646,24	0,00	56.398,16	596.342,54	67.303,70
05 00. 08 241 0006 1.013 Const. de Um Centro de Convivência do Idoso					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 00. 08 241 0057 2.017 Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso					
3.3.90.30.00	2.842,60	0,00	0,00	2.842,60	0,00
3.3.90.36.00	8.348,75	0,00	825,00	8.348,75	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	11.191,35	0,00	825,00	11.191,35	0,00
05 00. 08 242 0060 2.018 Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0059 2.019 Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00	45.438,55	0,00	6.754,55	42.048,55	3.390,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	45.438,55	0,00	6.754,55	42.048,55	3.390,00
05 00. 08 243 0060 2.020 Manutenção do PETI					
3.3.90.30.00	3.394,34	0,00	0,00	0,00	3.394,34
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	33.325,70	0,00	5.580,00	33.325,70	0,00
3.3.90.41.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.020	39.720,04	0,00	5.580,00	36.325,70	3.394,34
05 00. 08 243 0060 2.021 Manutenção do Projovem					
3.3.90.30.00	11.052,98	0,00	0,00	7.638,82	3.414,16
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	43.805,14	0,00	5.580,00	43.805,14	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	54.858,12	0,00	5.580,00	51.443,96	3.414,16
05 00. 08 243 0060 2.022 Manutenção do Projeto Flauta Doce					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0060 2.023 Manutenção e Coordenação do Programa Primeiro Passo					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0061 2.024 Manutenção das Atividades Ligadas a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 244 0058 1.014 Construção e Manutenção do Cras					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.360,45	0,00	0,00	4.360,45	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	4.360,45	0,00	0,00	4.360,45	0,00
05 00. 08 244 0060 2.025 Manutenção e Coordenação do Igd					
3.3.90.30.00	10.139,53	0,00	0,00	10.139,53	0,00
3.3.90.36.00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00
3.3.90.39.00	9.400,00	0,00	2.000,00	8.000,00	1.400,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	21.284,53	0,00	2.000,00	19.884,53	1.400,00
05 00. 08 244 0060 2.026 Manutenção de Programas Sociais					
3.3.90.30.00	18.053,18	0,00	0,00	17.392,83	660,35
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.39.00	8.186,51	0,00	0,00	8.186,51	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	26.819,69	0,00	0,00	26.159,34	660,35
05 00. 08 244 0060 2.027 Manutenção do Programa de Apoio a Gestante					
3.3.90.30.00	1.227,60	0,00	0,00	1.227,00	0,60
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.227,60	0,00	0,00	1.227,00	0,60

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 00. 08 244 0060 2.028 Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 244 0060 2.029 Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS					
3.3.90.30.00	3.968,56	0,00	0,00	3.968,56	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	3.968,56	0,00	0,00	3.968,56	0,00
05 00. 13 392 0060 2.030 Manutenção da Banda de Música					
3.3.90.36.00	8.073,00	0,00	678,00	8.073,00	0,00
3.3.90.41.00	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.030	38.073,00	0,00	3.678,00	38.073,00	0,00
05 00. 16 482 0019 1.015 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0500	910.588,13	0,00	80.815,71	831.024,98	79.563,15
0606 Sec.de Administração Planej.Financas					
06 06. 04 122 0003 2.031 Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Financas					
3.1.90.11.00	546.428,30	0,00	37.731,40	521.586,70	24.841,60
3.1.90.13.00	29.577,39	0,00	0,00	21.025,27	8.552,12
3.1.90.94.00	166.439,17	0,00	18.688,73	166.439,17	0,00
3.3.90.14.00	30.250,00	0,00	1.050,00	30.250,00	0,00
3.3.90.30.00	73.292,40	0,00	6.511,35	63.888,00	9.404,40
3.3.90.31.00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.33.00	3.521,22	0,00	3.056,80	3.521,22	0,00
3.3.90.35.00	209.350,00	0,00	25.100,00	199.250,00	10.100,00
3.3.90.36.00	60.074,33	0,00	5.713,00	59.674,33	400,00
3.3.90.39.00	424.419,54	0,00	134.951,36	403.464,90	20.954,64
3.3.90.41.00	21.530,00	0,00	1.140,00	21.530,00	0,00
3.3.90.47.00	74.981,31	0,00	14.908,91	74.981,31	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	17.533,00	0,00	0,00	8.648,00	8.885,00
4.6.90.71.00	77.891,15	0,00	8.536,37	77.891,15	0,00
TOTAL 2.031	1.742.137,81	0,00	257.387,92	1.659.000,05	83.137,76
06 06. 99 999 0064 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	1.742.137,81	0,00	257.387,92	1.659.000,05	83.137,76
0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
07 00. 04 122 0014 2.032 Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos					
3.1.90.11.00	456.764,18	0,00	64.651,37	419.052,18	37.712,00
3.3.90.14.00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00	40.314,09	0,00	8.927,53	30.242,15	10.071,94
3.3.90.36.00	56.139,98	0,00	3.740,00	50.529,98	5.610,00
3.3.90.39.00	83.846,69	0,00	11.655,00	77.230,29	6.616,40
4.4.90.51.00	37.189,99	0,00	0,00	37.189,99	0,00
TOTAL 2.032	678.054,93	0,00	88.973,90	618.044,59	60.010,34
07 00. 15 451 0018 1.016 Const. e Manutenção de Calçamento e Asfalto de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.39.00	58.346,83	0,00	0,00	58.346,83	0,00
4.4.90.51.00	513.271,27	0,00	0,00	513.271,27	0,00
TOTAL 1.016	571.618,10	0,00	0,00	571.618,10	0,00
07 00. 26 782 0024 1.017 Const. Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00	56.920,19	0,00	0,00	56.920,19	0,00
4.4.90.51.00	148.532,03	0,00	0,00	148.532,03	0,00
TOTAL 1.017	205.452,22	0,00	0,00	205.452,22	0,00
TOTAL 0700	1.455.125,25	0,00	88.973,90	1.395.114,91	60.010,34
0800 Sec. de Agricultura Pecuária Rec.Hidric.					
08 00. 15 451 0006 1.018 Construção de Um Matadouro Público					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 20 122 0010 2.033 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos					
3.1.90.11.00	84.189,05	0,00	9.344,39	76.317,05	7.872,00
3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.032,40	0,00	770,00	6.432,40	600,00
3.3.90.39.00	1.317,65	0,00	0,00	1.317,65	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	95.869,10	0,00	10.114,39	87.397,10	8.472,00
08 00. 20 606 0011 1.019 Seguro Safra					
3.3.90.41.00	31.179,00	0,00	0,00	31.179,00	0,00
TOTAL 1.019	31.179,00	0,00	0,00	31.179,00	0,00
08 00. 20 606 0013 1.020 Incentivo ao Pequeno Produtor					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	127.048,10	0,00	10.114,39	118.576,10	8.472,00
0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.					
09 00. 11 333 0015 2.034 Manutenção e Coordenação da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo					
3.1.90.11.00	228.244,20	0,00	20.429,42	214.202,20	14.042,00
3.3.90.14.00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39.00	53.053,06	0,00	0,00	53.053,06	0,00
TOTAL 2.034	294.497,26	0,00	20.429,42	280.455,26	14.042,00
09 00. 15 451 0017 1.021 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção D e Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.022 Const. Reforma e Ampliação de Acudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1.433.522,06	0,00	0,00	1.433.522,06	0,00
TOTAL 1.022	1.433.522,06	0,00	0,00	1.433.522,06	0,00
09 00. 25 752 0023 1.023 Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0900	1.728.019,32	0,00	20.429,42	1.713.977,32	14.042,00
1000 Secret.Medio Ambiente					
10 00. 15 452 0021 1.024 Programa de Limpeza Urbana					
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL 1.024	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10 00. 18 122 0052 2.035 Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	59.113,66	0,00	8.125,00	53.457,66	5.656,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	0,00
TOTAL 2.035	67.615,66	0,00	8.125,00	61.959,66	5.656,00
TOTAL 1000	97.615,66	0,00	38.125,00	91.959,66	5.656,00
1100 Secretaria de Transporte					
11 00. 04 122 0026 2.036 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte					
3.1.90.11.00	113.976,66	0,00	4.650,00	109.026,66	4.950,00
3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	500,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	120.976,66	0,00	5.150,00	116.026,66	4.950,00
TOTAL 1100	120.976,66	0,00	5.150,00	116.026,66	4.950,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1200 Secretaria de Cultura e Turismo					
12 00. 13 122 0042 2.037 Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00	72.410,80	0,00	6.082,14	66.848,80	5.562,00
3.3.90.14.00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.086,19	0,00	800,00	5.086,19	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	81.546,99	0,00	6.882,14	75.984,99	5.562,00
12 00. 13 392 0043 1.025 Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	398.532,18	0,00	22.200,00	291.082,18	107.450,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	398.532,18	0,00	22.200,00	291.082,18	107.450,00
TOTAL 1200	480.079,17	0,00	29.082,14	367.067,17	113.012,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.605.985,52	400,00	2.591.984,68	18.292.334,91	1.313.650,61
JUROS S/SALDO DEVEDOR - PMT	0,00	0,00	0,00	920,17	
SALARIO FAMILIA - PMT	0,00	0,00	2.090,44	17.840,24	
SALARIO FAMILIA - CNT	0,00	0,00	1.483,56	1.483,56	
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	0,00	880,16	7.907,06	
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	0,00	5.655,52	56.419,30	
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	0,00	376,04	2.140,28	
Transferencia de saldo financeiro - CNT	0,00	0,00	3.099,39	3.099,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMT	0,00	0,00	0,00	37.513,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMT	0,00	0,00	0,00	185.187,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	0,00	0,00	170.765,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	0,00	0,00	404.386,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,00	0,00	0,00	20.936,00	
BANCO BRADESCO - PMT	0,00	0,00	3.601,03	82.665,04	
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	0,00	7.833,26	91.240,02	
BANCO BRADESCO - FME	0,00	0,00	16.614,12	208.343,09	
BANCO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	193,59	4.346,46	
BANCO DO BRASIL S.A - CNT	0,00	0,00	3.139,28	3.139,28	
EMPRESTIMO CEF - PMT	0,00	0,00	1.259,34	19.345,01	
EMPRESTIMO CEF - CNT	0,00	0,00	116.977,41	116.977,41	
EMPRESTIMO CEF - FMS	0,00	0,00	6.786,20	41.920,76	
EMPRESTIMO CEF - FME	0,00	0,00	5.099,10	28.285,70	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO CEF - FMS	0,00	0,00	180,00	810,00	
FALTAS - PNT	0,00	0,00	0,00	5.141,89	
FALTAS - FMS	0,00	0,00	0,00	2.026,66	
FALTAS - FME	0,00	0,00	0,00	33.002,10	
INSS - SERVIÇOS - PNT	0,00	0,00	0,00	26.205,66	
INSS - SERVIDORES - PNT	0,00	0,00	28.809,58	154.199,49	
INSS - SERVIDORES - CNT	0,00	0,00	44.514,84	44.514,84	
INSS - SERVIDORES - FMS	0,00	0,00	48.790,73	154.191,68	
INSS - SERVIDORES - FME	0,00	0,00	82.858,16	504.259,97	
INSS - SERVIDORES - FMS	0,00	0,00	10.459,29	30.037,24	
IRRF. - CNT	0,00	0,00	11.659,78	11.659,78	
IRRF. - FMS	0,00	0,00	337.501,53	540.321,15	
IRRF. - FME	0,00	0,00	0,00	21.552,04	
IRRF. - FMS	0,00	0,00	0,00	4.523,87	
ISSQN - CNT	0,00	0,00	1.453,87	1.453,87	
ISSQN - FMS	0,00	0,00	23.566,11	23.866,11	
ISSQN - FME	0,00	0,00	0,00	1.758,96	
ISSQN - FMS	0,00	0,00	0,00	2.416,55	
MULTAS E JUROS - CNT	0,00	0,00	554,23	554,23	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNT	0,00	0,00	249,11	249,11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	765.685,67	3.067.606,24	
CANARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PNT	0,00	0,00	57.000,00	684.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	57.000,00	684.000,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	3.414.670,35	22.043.941,15	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2013.

CONPUBLIC-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
CONTADOR

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E EXTRATOS
BANCÁRIOS.**



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


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\$ 1.543.105,87 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Cento e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC DE ADMINISTRACAO 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 2013.


FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33A081234564487003
08/01/2014 12:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 1512-1 CAMARA M TARRAFAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		Cheque	854.490	650,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.005.607	1.050,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.023.177	1.050,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	554.985.000.010.698	1.050,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
09/12/2013		Cheque	854.489	2.500,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque	854.481	376,20 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	376,20 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.023.177	790,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.985.000.010.698	350,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.985.000.010.698	350,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.490,00 C	0,00 C
19/12/2013		Cheque	854.488	500,00 D	
19/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.901	10.757,77 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.257,77 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	37.700,00 C	
20/12/2013		Cheque	854.471	347,13 D	
20/12/2013		Cheque	854.473	311,88 D	
20/12/2013		Cheque	854.480	2.973,58 D	
20/12/2013		Cheque	854.481	1.594,31 D	
20/12/2013		Cheque	854.482	3.965,05 D	
20/12/2013		Cheque	854.485	1.354,29 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.017.437	1.560,64 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	552.493.000.009.191	600,00 D	
20/12/2013		+ Pagto conta telefone	122.001	253,11 D	
20/12/2013		+ Pagto conta telefone	122.002	226,18 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.003	10.787,77 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	854.478	820,41 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	33.069,23 D	0,00 C
23/12/2013		Cheque	854.477	1.495,45 D	
23/12/2013		TED	122.301	10.434,31 D	
23/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.025.789	7,40 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.938,18 C	0,00 C
24/12/2013		Cheque	854.483	737,84 D	
24/12/2013		Cheque Compensado	854.484	738,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.473,94 C	0,00 C
26/12/2013		Cheque	854.486	1.629,11 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	551.464.000.016.208	2.342,50 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	854.479	1.580,76 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.551,47 C	0,00 C
27/12/2013		Cheque	854.475	374,30 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	552.493.000.009.191	4.250,00 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	200,00 D	
27/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.357.635	7,40 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	854.476	670,48 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.629,68 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	3.401,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	249,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	1.012,34 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	649,20 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	4.414,38 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	3.400,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	3.100,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.645.000.008.040	600,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.134,12 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 1512-1 CAMARA MUNICIPAL DE TARRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.426,45			9.282,381659		
04/12/2013	RESGATE	650,00			246,847052	2,633209491	9.035,514607
	Aplicação 20/11/2013	650,00			246,847052		
06/12/2013	RESGATE	3.150,00			1.195,752757	2,634323844	7.839,761850
	Aplicação 20/11/2013	3.150,00			1.195,752757		
09/12/2013	RESGATE	2.500,00			948,803911	2,634896389	6.890,957939
	Aplicação 20/11/2013	2.500,00			948,803911		
12/12/2013	RESGATE	378,20			143,448326	2,636526215	6.747,511613
	Aplicação 20/11/2013	378,20			143,448326		
16/12/2013	RESGATE	1.400,00			530,770208	2,637676303	6.216,741405
	Aplicação 20/11/2013	1.400,00			530,770208		
19/12/2013	RESGATE	11.267,77			4.269,103630	2,639376079	1.947,637775
	Aplicação 20/11/2013	11.267,77			4.269,103630		
20/12/2013	APLICAÇÃO	33.666,25			12.752,629553	2,639945735	14.700,267328
23/12/2013	RESGATE	12.338,16			4.672,615462	2,640525440	10.027,651866
	Aplicação 20/11/2013	5.142,79			1.947,637775		
	Aplicação 20/12/2013	7.195,37			2.724,977687		
24/12/2013	RESGATE	1.473,94			558,077601	2,641102236	9.469,574265
	Aplicação 20/12/2013	1.473,94			558,077601		
26/12/2013	RESGATE	6.551,87			2.480,186382	2,641684531	6.989,387863
	Aplicação 20/12/2013	6.551,87			2.480,186382		
27/12/2013	RESGATE	5.656,08			2.140,644374	2,642222437	4.848,743509
	Aplicação 20/12/2013	5.656,08			2.140,644374		
30/12/2013	RESGATE	10.034,12			3.796,771067	2,642803536	1.051,972442
	Aplicação 20/12/2013	10.034,12			3.796,771067		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.780,77			1.051,972442		1.051,972442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.426,45
APLICAÇÕES (+)	33.666,25
RESGATES (-)	55.400,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,21
SALDO ATUAL =	2.780,77

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8643588 FRANCISCO GILLIARD RODRIGUES.



Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

Conciliação Bancária

Banco do Brasil: Ag 1020 – 0
Conta: 1512 – 1

Saldo Extrato Bancário:	2.780,77
(-) Valores a Compensar	
Cheque Nº. 854474	(311,88)
Cheque Nº 854487	(2.134,00)
Saldo Contábil	334,89

Tarrafas/Ce, em 31 de Dezembro de 2013.


Francisco Giliard Rodrigues
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33R311033146989006
31/12/2013 10:57:30

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			736,87 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	740,80 C
31/12/2013		S A L D O			740,80 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2013
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K031552823326009
03/01/2014 16:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2501-1 PMTARR C- MOVIMENT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	148,81 D	
02/12/2013		Desbloqueio de depósito	10.201.872.300.272	148,81 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	160,81 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.830,39 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	325,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
09/12/2013		Depósito Online	57.578.058.430.136	21,90 C	
09/12/2013		Cheque	851.028	800,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	778,10 C	0,00 C
10/12/2013		Depósito Online	57.578.058.430.029	9,00 C	
10/12/2013		Depósito Online	57.578.058.430.032	12,00 C	
10/12/2013		+ Correios	2.917	181,82 C	
10/12/2013		+ Depósito COMPE	815.790	7,93 C	
10/12/2013		Cheque	851.030	500,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	269,25 C	0,00 C
11/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	16	700,32 C	
11/12/2013		Cheque	851.029	400,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	300,32 D	0,00 C
12/12/2013		Depósito Online	57.578.058.430.070	32,00 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32,00 D	0,00 C
18/12/2013		Cheque	851.052	1.140,00 D	
18/12/2013		Cheque	851.053	388,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.528,00 C	0,00 C
19/12/2013		Depósito Online	57.578.058.430.056	40,88 C	
19/12/2013		Depósito Online	57.578.058.430.059	40,88 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	81,36 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.031.190	4.826,41 C	
20/12/2013		Cheque	851.054	7.035,60 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.790,81 D	0,00 C
23/12/2013		Cheque Compensado	851.055	310,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	310,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	248,50 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	1.072,24 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	549,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	4.414,38 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	3.400,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	3.100,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
30/12/2013		Cheque	851.056	402,55 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	3.400,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	15.000,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.018,43 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 5088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031552823326008
03/01/2014 16:14:08

Cliete

Agência 1020-0
Conta 2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.238,86			1.610,821106		
02/12/2013	APLICAÇÃO	148,81			56,537197	2,632072462	1.667,358303
04/12/2013	APLICAÇÃO	2.830,39			1.074,882195	2,633209491	2.742,240498
06/12/2013	RESGATE	325,00			123,371317	2,634323644	2.618,869181
	Aplicação 13/11/2013	2,61			0,991044		
	Aplicação 21/11/2013	322,39			122,380273		
09/12/2013	RESGATE	778,10			295,305729	2,634896389	2.323,563452
	Aplicação 21/11/2013	778,10			295,305729		
10/12/2013	RESGATE	289,25			109,753011	2,635463006	2.213,810441
	Aplicação 21/11/2013	289,25			109,753011		
11/12/2013	APLICAÇÃO	300,32			113,930248	2,635998806	2.327,740689
12/12/2013	APLICAÇÃO	32,00			12,137182	2,636526215	2.339,877871
18/12/2013	RESGATE	1.528,00			579,044692	2,638829130	1.760,833179
	Aplicação 21/11/2013	1.528,00			579,044692		
19/12/2013	APLICAÇÃO	81,36			30,825466	2,639376079	1.791,658645
20/12/2013	APLICAÇÃO	2.790,81			1.057,146729	2,639945735	2.848,805374
23/12/2013	RESGATE	310,00			117,400876	2,640525440	2.731,404498
	Aplicação 21/11/2013	310,00			117,400876		
30/12/2013	RESGATE	1.018,43			385,359709	2,642803536	2.346,044789
	Aplicação 21/11/2013	46,73			17,682168		
	Aplicação 25/11/2013	971,70			367,677521		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.201,51			2.346,044789		2.346,044789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.238,86
APLICAÇÕES (+)	6.183,69
RESGATES (-)	4.249,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,74
SALDO ATUAL =	6.201,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

Conciliação Bancária

Banco do Brasil: Ag 1020 – 0

Conta: 2501 – 1 – Tributos

Saldo Extrato Bancário: -----	6.201,51
(-) Valores a Compensar -----	
Cheque Nº. 851051 -----	(427,50)
Saldo Contábil -----	5.774,01

Tarrafas/Ce, em 31 de Dezembro de 2013.


Maria Conceição Arrais da Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33R311033146989009
31/12/2013 10:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3000-7 FM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Saque contra recibo	102.000	4.076,12 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.076,12 C	0,00 C
03/12/2013		Cheque	853.899	800,25 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.835	5.000,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.301	190,00 D	
03/12/2013		+ Impostos	120.302	3.418,37 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.016.902	7,40 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.416,02 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	3.000,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	2.000,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	1.000,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	657,66 D	
04/12/2013		+ Tarifa Microfilme	843.380.900.001.319	4,50 D	
04/12/2013		+ Tarifa Microfilme	843.380.900.001.320	4,50 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.019.226	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.674,06 C	0,00 C
05/12/2013		Cheque	853.898	608,19 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	4.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	2.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferido para Poupança	551.020.510.016.520	300,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.598.000.035.981	279,38 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	300,00 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.502	1.198,00 D	
05/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	120.503	1.000,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.026.252	7,40 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.026.253	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.701,37 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	13.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.598.000.019.034	920,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	150,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	650,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	250,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	250,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	650,00 D	
06/12/2013		+ Pagamento de Título	120.601	137,57 D	
06/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	120.602	13.830,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.013.520	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.844,97 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	40.254,21 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	241.105,28 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	20,53 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	308,07 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	2.000,00 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.813,59 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	33.566,17 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	39,19 D	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	451,05 D	

09/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.063.636	7,40 D	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	242.807,41 D	0,00 C
10/12/2013	FPE/FPM	350	53.017,72 C	
10/12/2013	FPE/FPM	350	227.201,69 C	
10/12/2013	Saque contra recibo	102.000	6.725,27 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.433.000.004.832	514,00 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.602,18 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	81.083,27 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	6.162,33 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	8.536,37 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	33.430,17 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	56.043,87 D	
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.000,00 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.002	200,00 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.003	300,00 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.004	200,00 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.005	300,00 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.006	350,00 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.043.355	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.043.356	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.043.357	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.043.358	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.043.359	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.043.360	7,40 D	
10/12/2013	Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D	
10/12/2013	Débit autorizado em Conta	48.955	440,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	79.387,55 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	35.000,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	72.900,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	28.000,00 D	
11/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	111.504,04 D	
11/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	3.601,63 D	
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.103	466,90 D	
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.104	308,88 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.843	7,40 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.844	7,40 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	251.795,68 C	0,00 C
12/12/2013	Emissão de DOC	121.201	200,00 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.233.115	7,40 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	207,40 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	4.000,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	552.225.000.017.769	450,00 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	853.900	223,18 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.673,18 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	5.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	3.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	12.000,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
17/12/2013	Depósito Online	4.331.249.500.224	514,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.433.000.033.413	3.056,80 D	
17/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	6.823,80 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.168	7,40 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.074,00 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	6.000,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	6.000,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	10.000,00 D	
18/12/2013	+ Transferido para Poupança	551.020.510.011.085	1.455,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	551.482.000.016.986	5.368,25 D	
18/12/2013	+ Pagamento de Título	121.801	346,50 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.168,75 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.901	446,50 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.059.709	7,40 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.453,90 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	19.096,39 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	19.096,39 C	

20/12/2013	FPE/PPM	350	117.518,63 C	
20/12/2013	Saque contra recibo	102.000	3.278,71 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.001.512	57.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	5.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	8.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	2.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	7.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	40.115,06 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	3.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	8.000,00 D	
20/12/2013	COTA DA F-DEBITO	850	1.366,12 D	
20/12/2013	COTA DA F-DEBITO	850	16.297,92 D	
20/12/2013	COTA DA F-DEBITO	850	27.322,59 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.001	600,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	42.367,38 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.433.000.004.632	1.204,35 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.006.114	441,35 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	3.000,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.301	2.318,81 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.984,51 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	5.000,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	2.000,00 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.601	496,42 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.602	500,00 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.603	498,56 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.066.573	7,40 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.066.574	7,40 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.066.575	7,40 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.518,17 C	0,00 C
27/12/2013	DOC devolvido	400.001	496,42 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.016.240	800,25 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.701	200,00 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.357.636	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	511,23 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/PPM	350	21.635,96 C	
30/12/2013	FPE/PPM	350	170.390,08 C	
30/12/2013	Saque contra recibo	102.000	4.608,63 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	5.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	25.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	8.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	6.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	3.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.482.000.016.986	5.368,25 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	4.100,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	4.100,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	650,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	250,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	1.920,25 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	22.908,70 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	38.405,20 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.511,35 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.002	5.308,47 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.003	7.142,83 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.004	325,00 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.005	150,00 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	13.680,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.007	496,42 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.173.437	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.173.438	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.173.439	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.078,74 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989008
31/12/2013 10:58:31

Cliente

Agência 1020-0
Conta 3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	148.164,51			56.304,395565		
02/12/2013	RESGATE	9.076,12			3.448,278925	2,632072462	52.856,116640
	Aplicação 08/11/2013	9.076,12			3.448,278925		
03/12/2013	RESGATE	14.416,02			5.475,882945	2,632638452	47.380,233695
	Aplicação 08/11/2013	3.172,44			1.205,041519		
	Aplicação 20/11/2013	11.243,58			4.270,841426		
04/12/2013	RESGATE	6.674,06			2.534,572362	2,633209491	44.845,661333
	Aplicação 20/11/2013	6.674,06			2.534,572362		
05/12/2013	RESGATE	23.701,37			8.999,053215	2,633762623	35.846,608118
	Aplicação 20/11/2013	4.103,95			1.558,209154		
	Aplicação 29/11/2013	19.597,42			7.440,844061		
06/12/2013	RESGATE	31.844,97			12.088,479582	2,634323844	23.758,128536
	Aplicação 29/11/2013	31.844,97			12.088,479582		
09/12/2013	APLICAÇÃO	242.807,41			92.150,648129	2,634896389	115.908,776665
10/12/2013	APLICAÇÃO	79.387,55			30.122,809471	2,635463006	146.031,586136
11/12/2013	RESGATE	251.795,66			95.521,917319	2,635998806	50.509,666617
	Aplicação 29/11/2013	62.826,40			23.758,128536		
	Aplicação 09/12/2013	189.169,26			71.763,788763		
12/12/2013	RESGATE	207,40			78,664114	2,636526215	50.431,004703
	Aplicação 09/12/2013	207,40			78,664114		
13/12/2013	RESGATE	4.673,10			1.772,061486	2,637096112	48.658,943217
	Aplicação 09/12/2013	4.673,10			1.772,061486		
16/12/2013	RESGATE	20.000,00			7.582,431543	2,637676303	41.076,511674
	Aplicação 09/12/2013	20.000,00			7.582,431543		
17/12/2013	RESGATE	9.074,00			3.439,402530	2,638248917	37.637,109144
	Aplicação 09/12/2013	9.074,00			3.439,402530		
18/12/2013	RESGATE	29.169,75			11.054,050324	2,638829130	26.583,058820
	Aplicação 09/12/2013	19.828,95			7.514,298673		
	Aplicação 10/12/2013	9.340,80			3.539,750651		
19/12/2013	RESGATE	5.453,90			2.066,359563	2,639376079	24.516,689257
	Aplicação 10/12/2013	5.453,90			2.066,359563		
20/12/2013	RESGATE	42.367,38			16.048,579877	2,639945735	8.468,119380
	Aplicação 10/12/2013	42.367,38			16.048,579877		
23/12/2013	RESGATE	9.964,51			3.773,684528	2,640525440	4.694,434852
	Aplicação 10/12/2013	9.964,51			3.773,684528		
26/12/2013	RESGATE	8.518,17			3.224,522043	2,641684531	1.469,912809
	Aplicação 10/12/2013	8.518,17			3.224,522043		
27/12/2013	RESGATE	511,23			193,484113	2,642232437	1.276,428696
	Aplicação 10/12/2013	511,23			193,484113		
30/12/2013	APLICAÇÃO	29.078,74			11.002,989667	2,642803536	12.279,418363
31/12/2013	SALDO ATUAL	32.459,29			12.279,418363		12.279,418363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.164,51
APLICAÇÕES (+)	351.273,70
RESGATES (-)	467.447,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,72
SALDO ATUAL =	32.459,29
Disponível p/ Resg =	32.459,29
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Conciliação Bancária

Banco do Brasil: Ag 1020 – 0

Conta: 3000 – 7 FPM


Saldo Extrato Bancário: ----- 32.459,29

(+) Valores a Compensar -----

Valores de Créditos a regularizar ----- 1.638,00

Saldo Contábil ----- 34.097,29

Tarrafas/Ce, em 31 de Dezembro de 2013.


Maria Conceição Arrais da Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33R311033146989010
31/12/2013 10:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DET
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	8.418,13 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84,19 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.334,94 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	42.028,31 C
Saldo Disponível	42.028,31 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	42.028,31
---------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989011
31/12/2013 10:59:51

Cliente

Agência 1020-0
Conta 3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	33.534,36			12.743,482495		
26/12/2013	APLICAÇÃO	8.334,94			3.155,160997	2,641684531	15.898,643492
31/12/2013	SALDO ATUAL	42.026,31			15.898,643492		15.898,643492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.534,36
APLICAÇÕES (+)	8.334,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,01
SALDO ATUAL =	42.026,31
Disponível p/ Resg =	42.026,31
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2013	909.102.020	7.723,83	2.974,487266	2.974,487266
25/09/2013	909.102.025	8.155,43	3.126,616094	3.126,616094
25/10/2013	909.102.025	8.755,68	3.342,997883	3.342,997883
25/11/2013	909.102.025	8.675,29	3.299,381252	3.299,381252
26/12/2013	909.102.026	8.334,94	3.155,160997	3.155,160997

Valor da Cota

29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEIÇÃO ARRAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989014
31/12/2013 11:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7789-5 P.M.TARRAFAS IPI
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	797,81 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	118,97 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	678,84 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	287,36 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	42,85 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	244,51 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	325,58 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	48,55 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	277,03 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					4.463,00 C
Saldo Disponível					4.463,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					4.463,00

OBSERVAÇÕES:

SCS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989012
31/12/2013 11:00:12

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7789-5 PM TARRAFAS-PI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Com p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.245,53			1.233,341119		
10/12/2013	APLICAÇÃO	678,84			257,579028	2,635463006	1.490,920147
20/12/2013	APLICAÇÃO	244,51			92,619328	2,639945735	1.583,539475
30/12/2013	APLICAÇÃO	277,03			104,824288	2,642803536	1.688,363763
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.463,00			1.688,363763		1.688,363763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.245,53
APLICAÇÕES (+)	1.200,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,09
SALDO ATUAL =	4.463,00
Disponível p/ Resg =	4.463,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/10/2013	909.102.001	1.092,27	418,452195	418,452195
10/10/2013	909.102.010	645,62	247,032497	247,032497
18/10/2013	909.102.018	249,45	95,335725	95,335725
30/10/2013	909.102.030	117,43	44,809537	44,809537
08/11/2013	909.102.008	739,08	281,633614	281,633614
20/11/2013	909.102.020	245,64	93,476193	93,476193
29/11/2013	909.102.029	138,42	52,601358	52,601358
10/12/2013	909.102.010	678,84	257,579028	257,579028
20/12/2013	909.102.020	244,51	92,619328	92,619328
30/12/2013	909.102.030	277,03	104,824288	104,824288

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490861
31/12/2013	2,643388701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643388701

Transação efetuada com sucesso por: J66329B4 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F311033146989015
31/12/2013 11:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					1.598,14 C
Saldo Disponível					1.598,14 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					1.598,14

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989016
31/12/2013 11:01:11**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.590,95			604,579669		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.598,14			604,579669		604,579669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.590,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	1.598,14
Disponível p/ Resg =	1.598,14
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2012	909.102.010	760,92	300,948439	300,948439
11/01/2013	909.102.011	23,22	9,119124	9,119124
10/04/2013	909.102.010	755,01	294,512106	294,512106

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989018
31/12/2013 11:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 G
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.201	6.110,24 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.202	5.846,12 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.203	6.878,72 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.204	6.750,33 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.587,41 C	0,00 C
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	85,85 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	43,35 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	43,35 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	139,21 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	43,35 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	43,35 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	422,62 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	333,79 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	298,93 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	166,60 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	1.154,86 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	124,10 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	1.093,84 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	43,35 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	2.510,66 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	43,35 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	149,60 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	81,63 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	361,60 D	
10/12/2013		Pagamento Fatura de Água	40.045	55,98 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.239,57 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.012.218	450,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	7.442.847	400.000,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
23/12/2013		TED	122.301	44.183,15 D	
23/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.025.793	7,40 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.190,55 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.835	25.000,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	33.576,56 D	
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	3.500,00 D	
27/12/2013		+ NSS Arrecadação	122.702	17.935,40 D	
27/12/2013		+ NSS Arrecadação	122.703	3.300,00 D	
27/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.357.638	7,40 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	58.319,36 C	0,00 C
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	22.200,00 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.173.442	7,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.207,40 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
09/01/2014	PGTO AGUA	40.045 R\$	106,25 D
09/01/2014	PGTO AGUA	40.045 R\$	187,85 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045 R\$	375,16 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045 R\$	124,10 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045 R\$	51,85 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045 R\$	98,60 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045 R\$	111,35 D

10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	139.21 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	687.04 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	1.120.96 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	43.35 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	43.35 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	320.92 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	43.35 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	43.35 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	43.35 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	380.68 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	227.99 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	85.88 D
10/01/2014	PGTO AGUA	40.045	R\$	43.35 D

Aplic.com Resgate Autom.	423.312,04 C
Saldo Disponível	423.312,04 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014
Saldo de fundos de investimento	
BB CP Admin Supremo	423.312,04

 OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989017
31/12/2013 11:01:31

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	205.084,59			77.934,749986		
02/12/2013	RESGATE	25.587,41			9.721,392693	2,632072462	68.213,357293
	Aplicação 13/11/2013	25.587,41			9.721,392693		
10/12/2013	RESGATE	7.239,57			2.746,982213	2,635463006	65.466,375080
	Aplicação 13/11/2013	7.239,57			2.746,982213		
13/12/2013	RESGATE	450,00			170,642115	2,637098112	65.295,732965
	Aplicação 13/11/2013	450,00			170,642115		
20/12/2013	APLICAÇÃO	400.000,00			151.518,265961	2,638945735	216.813,998926
23/12/2013	RESGATE	44.190,55			16.735,513823	2,640525440	200.078,485103
	Aplicação 13/11/2013	44.190,55			16.735,513823		
26/12/2013	RESGATE	25.000,00			9.463,658399	2,641684531	190.614,826704
	Aplicação 13/11/2013	25.000,00			9.463,658399		
27/12/2013	RESGATE	58.319,36			22.072,002139	2,642232437	168.542,824565
	Aplicação 13/11/2013	58.319,36			22.072,002139		
30/12/2013	RESGATE	22.207,40			8.402,970443	2,642803536	160.139,854122
	Aplicação 13/11/2013	22.207,40			8.402,970443		
31/12/2013	SALDO ATUAL	423.312,04			160.139,854122		160.139,854122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.084,59
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	182.994,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,74
SALDO ATUAL =	423.312,04
Disponível p/ Resg =	423.312,04
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2013	909.102.013	430.000,00	163.761,633544	8.621,588161
20/12/2013	909.102.020	400.000,00	151.518,265961	151.518,265961

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K031552823326011
03/01/2014 16:19:59

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.007,14 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.007,14 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031552823326012
03/01/2014 16:20:29

Ciente

Agência 1020-0
Conta 12378-1 PMTARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.990,57			2.276,493877		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.007,14			762,406246	2,632638452	3.038,900123
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.033,00			3.038,900123		3.038,900123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.990,57
APLICAÇÕES (+)	2.007,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,29
SALDO ATUAL =	8.033,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989022
31/12/2013 11:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Depósito COMPE	9.426	1.881,57 C	1.881,57 C
04/12/2013		+ Depósito COMPE	9.488	266,23 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.881,57 D	266,23 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	266,23 D	0,00 C
06/12/2013		+ Depósito COMPE	11.776	408,56 C	408,56 C
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	408,56 D	0,00 C
19/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	14.432	1.123,08 C	1.123,08 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.123,08 D	0,00 C
30/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.315.270	2.274,48 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.274,48 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					11.460,77 C
Saldo Disponível					11.460,77 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					11.460,77

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146889021
31/12/2013 11:03:12

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.470,58			2.078,889462		
04/12/2013	APLICAÇÃO	1.881,57			714,553857	2,633209491	2.793,443319
05/12/2013	APLICAÇÃO	266,23			101,083521	2,633762623	2.894,526840
09/12/2013	APLICAÇÃO	408,56			155,057330	2,634896389	3.049,584170
20/12/2013	APLICAÇÃO	1.123,08			425,417835	2,639945735	3.475,002005
30/12/2013	APLICAÇÃO	2.274,48			860,631510	2,642803536	4.335,633515
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.460,77			4.335,633515		4.335,633515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.470,58
APLICAÇÕES (+)	5.953,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,27
SALDO ATUAL =	11.460,77
Disponível p/ Resg =	11.460,77
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2013	909.102.011	408,56	156,909371	156,909371
13/09/2013	909.102.013	1.935,08	742,920721	742,920721
25/09/2013	909.102.025	262,83	100,763357	100,763357
05/11/2013	909.102.005	671,39	255,969001	255,969001
07/11/2013	909.102.007	2.157,52	822,307012	822,307012
04/12/2013	909.102.004	1.881,57	714,553857	714,553857
05/12/2013	909.102.005	266,23	101,083521	101,083521
09/12/2013	909.102.009	408,56	155,057330	155,057330
20/12/2013	909.102.020	1.123,08	425,417835	425,417835
30/12/2013	909.102.030	2.274,48	860,631510	860,631510

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146889025
31/12/2013 11:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13127-X PM TARRAFAS -SNA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			1.754,30 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.754,30 D	0,00 C
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	0,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15,01 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2013	31/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			5,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					1.785,38 C
Saldo Disponível					1.790,38 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					1.785,38

 SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989028
31/12/2013 11:04:46**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.754,30			665,939384	2,634323844	665,939384
11/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,896814	2,635998806	667,836198
23/12/2013	APLICAÇÃO	15,01			5,684474	2,640525440	673,520672
24/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,893148	2,641102236	675,413820
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.785,38			675,413820		675,413820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.779,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	1.785,38
Disponível p/ Resg =	1.785,38
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/12/2013	909.102.006	1.754,30	665,939384	665,939384
11/12/2013	909.102.011	5,00	1,896814	1,896814
23/12/2013	909.102.023	15,01	5,684474	5,684474
24/12/2013	909.102.024	5,00	1,893148	1,893148

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033148989027
31/12/2013 11:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13700-6 P M TARRAFAS FESTA JUNINA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2013		Saldo Anterior			467,90 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AS.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos:
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K031552823326000
03/01/2014 16:31:59

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031552823326005
03/01/2014 16:00:10

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.420,40			2.819,846738		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.453,95			2.819,846738		2.819,846738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.420,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,55
SALDO ATUAL =	7.453,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K031552823326006
03/01/2014 16:00:40

Dados consultados

Agência 1020-0
Conta 15209-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
24/11		Saldo anterior		
		valor capital		52.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1510016345330	
		valor juros		387,92
31/12		Saldo final		
		valor capital		52.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	TR proj.	Liquid.proj.
25/06/2013	617500,00	7595,25	0,00	625095,25
31/07/2013	52000,00	980,72	0,00	52980,72
30/08/2013	52000,00	1316,64	0,00	53316,64
30/09/2013	52000,00	1657,76	0,00	53657,76
31/10/2013	52000,00	2050,88	0,00	54050,88
29/11/2013	52000,00	2401,36	0,00	54401,36
31/12/2013	52000,00	2789,28	0,00	54789,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.voto
1510016345330	22/04/2013	1.377.000,00	52.000,00	91,50	27/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1510016345330	2.789,28

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989035
31/12/2013 11:07:49

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15260-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
		Aplic.com Resgate Autom.			1.238,39 C
		Saldo Disponível			1.238,39 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2014
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Supremo			1.238,39

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989034
31/12/2013 11:07:29

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15260-9 PM T PAV VILANOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.232,82			468,485456		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.238,39			468,485456		468,485456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	1.238,39
Disponível p/ Resg =	1.238,39
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2013	909.102.004	48.818,93	19.284,943268	468,485456

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA GONCALVES ARRAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989036
31/12/2013 11:08:37

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 283145-7 PREFEITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER,EXPORTAÇÃO	350	1.559,33 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	12,47 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	186,02 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	311,86 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.048,98 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	5.373,96 C
Saldo Disponível	5.373,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	5.373,96
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989037
31/12/2013 11:08:52

Cliente

Agência 1020-0
Conta 283145-7 PREFEITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.305,28			1.636,062336		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.048,98			396,919402	2,642803536	2.032,981738
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.373,96			2.032,981738		2.032,981738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.305,28
APLICAÇÕES (+)	1.048,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	5.373,96
Disponível p/ Resg =	5.373,96
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2013	909.102.031	506,48	195,482249	31,856276
30/08/2013	909.102.030	1.048,98	403,442308	403,442308
30/09/2013	909.102.030	1.048,98	401,941672	401,941672
31/10/2013	909.102.031	1.048,98	400,196356	400,196356
29/11/2013	909.102.029	1.048,98	388,625724	388,625724
30/12/2013	909.102.030	1.048,98	396,919402	396,919402

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GÓVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000069-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	105.684,82C	105.734,82C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	105.684,82D	50,00C
09/12/2013	047356	REP IPVA	17,16C	67,16C
09/12/2013	047356	REP IPVA	97,51C	164,67C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	114,67D	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	35.505,02C	35.555,02C
10/12/2013	047356	REP ICMS	16.740,01C	52.295,03C
10/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	X 13.324,64D	38.970,39C
10/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	Y 258,71D	38.711,68C
10/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	X 816,55D	37.895,13C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	37.845,13D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	35,92C	85,92C
13/12/2013	047356	REP IPVA	254,33C	340,25C
13/12/2013	047356	REP IPVA	24,96C	365,21C
13/12/2013	047356	REP IPVA	48,44C	413,65C
13/12/2013	047356	REP IPVA	19,68C	433,33C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	383,33D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	33,86C	83,86C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	33,86D	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	81.971,32C	82.021,32C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	81.971,32D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	72,08C	122,08C
20/12/2013	047356	REP IPVA	55,16C	177,24C
20/12/2013	047356	REP IPVA	9,72C	186,96C
20/12/2013	047356	REP IPVA	133,33C	320,29C
20/12/2013	105632	ENVIO TED	400.000,00D	399.679,71D
20/12/2013	105632	DOC/TED PESSOAL	12,85D	399.692,56D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	399.742,56C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	168.491,78C	168.541,78C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	168.491,78D	50,00C
31/12/2013	*	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 008.00000089-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.716,60C	52.669,633229
Aplicações	394.524,91C	87.237,819829
Resgates	399.742,56D	88.335,589457
Rendimento Bruto no Mês	1.123,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233.622,92C	51.571,863601
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	APLICACAO	105.684,82C	23.407,796469
09 / 12	APLICACAO	114,67C	25,380042
10 / 12	APLICACAO	37.845,13C	8.374,832260
13 / 12	APLICACAO	383,33C	84,783212
16 / 12	APLICACAO	33,86C	7,487686
17 / 12	APLICACAO	81.971,32C	18.123,671893
20 / 12	RESGATE	399.742,56D	88.335,589457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	168.491,78C	37.213,868264

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

1.146,18

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA recebe para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO
D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| PGTO'S EN LOTE

| UTILITÁRIOS

PM TARRAFAS - 684600021

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

PM TARRAFAS

Data de Referência:

10/01/2014

Total Apurado:**0,00**

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
0684/006/00000069-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	348.064,26
0684/006/00626004-6	P M DE TARRAFAS	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	1,85
0684/006/00642109-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	0,01

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Site Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/013/00024675-3

Nome:

PREFEITURA M TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	39,35C	77.958,12C
28/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	389,79C	78.347,91C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		78.347,91C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00647105-5

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600021

0684/013/00028056-0

PREFEITURA M TARRAFAS

de: 01/10/2013 até: 31/10/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	79.941,69C
21/10/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	397,45C	80.339,14C
22/10/2013	005015	TEV MESM T	0,00000000	80.339,14D	0,00
31/10/2013	-	Saldo Atualizado			0,00



Extrato conta corrente

A33R311033146889067
31/12/2013 11:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 5340-6 PM TARRAFAS-PNAE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
		Aplic.com Resgate Autom.			4,25 C
		Saldo Disponível			4,25 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			31/12/2013
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Supremo			4,25

OBSERVAÇÕES:

SGS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989068
31/12/2013 11:20:37

Cliente

Agência 1020-0
Conta 5340-6 PM TARRAFAS - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,23			1,607574		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,25			1,607574		1,607574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,25
Disponível p/ Resg =	4,25
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2008	909.102.004	9.284,00	4.570.260900	1.607574

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989070
31/12/2013 11:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 5872-6 PM TARRAFAS-FODE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros				0,00	
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Débito de IOF					02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989071
31/12/2013 11:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
02/12/2013		Cheque	850.513	400,90 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.201	5.588,73 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	989,83 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
03/12/2013		+ Impostos	120.301	4.385,89 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	614,31 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.011.505	727,50 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.598.000.035.243	130,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	857,50 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	4.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.781,50 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.728,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	813,00 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.501	650,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.027,50 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	13.000,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.010.657	13.050,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.005.477	13.476,58 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.010.657	13.050,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.029.132	5.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	150,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	325,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.295.000.030.041	2.000,00 D	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.601	700,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.013.521	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.658,96 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	2.000,00 C	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	200,00 D	
09/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.902	204,22 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.063.640	7,40 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.588,38 D	0,00 C
10/12/2013		Cheque	850.514	500,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	72.900,00 C	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.873,65 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	70.965,22 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.848	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.849	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	48,33 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	12.000,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
17/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	10.595,70 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.702	180,00 D	
17/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.174	7,40 D	
17/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.175	7,40 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.780,50 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
18/12/2013		DOC devolvido	100.003	150,00 C	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	551.020.510.012.917	500,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.482.000.016.886	4.925,00 D	
18/12/2013		+ Pagamento de Título	121.801	346,50 D	

18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	300,00 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.052.371	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28,90 C	0,00 G
18/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.355.547	157,24 D	
19/12/2013	TED Transf. Betr. Disponiv	121.901	2.714,84 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.059.710	7,40 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.120,62 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	40.115,08 C	
20/12/2013	Cheque	850.518	800,00 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	778,00 D	
20/12/2013	TED Transf. Betr. Disponiv	122.002	40.115,06 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.111.586	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.111.587	7,40 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.390,80 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.006.114	441,35 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.301	4.590,98 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	850.515	679,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.711,33 G	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	2.000,00 G	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.015.578	1.280,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	720,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	33.576,56 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.005.477	33.576,56 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	15.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	25.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	8.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.005.477	22.559,93 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.482.000.016.986	4.925,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.900,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.900,00 D	
30/12/2013	TED Transf. Betr. Disponiv	123.001	9.756,96 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.002	150,00 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.003	325,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.173.441	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.475,71 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

Aplic. com Resgate Autom.	4.107,19 C
Saldo Disponível	4.107,19 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014
Saldo de fundos de investimento	
BB CP Admin Supremo	4.107,19

OBSERVAÇÕES:

503 Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146999072
31/12/2013 11:21:42

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.397,67			1.291,156539		
02/12/2013	RESGATE	889,63			375,988889	2,632072462	915,167650
	Aplicação 13/11/2013	950,87			361,263745		
	Aplicação 19/11/2013	38,76			14,725144		
03/12/2013	APLICAÇÃO	614,31			233,343853	2,632638452	1.148,511503
04/12/2013	RESGATE	857,50			325,648226	2,633209491	822,863277
	Aplicação 19/11/2013	638,41			242,446537		
	Aplicação 20/11/2013	219,09			83,201689		
05/12/2013	APLICAÇÃO	7.027,50			2.666,235906	2,633762623	3.491,099183
06/12/2013	RESGATE	8.658,96			3.286,976284	2,634323844	204,122899
	Aplicação 20/11/2013	1.552,99			589,519424		
	Aplicação 03/12/2013	614,70			233,343853		
	Aplicação 05/12/2013	6.491,27			2.464,113007		
09/12/2013	APLICAÇÃO	1.588,38			602,824462	2,634896389	806,947361
10/12/2013	RESGATE	500,00			189,719984	2,635463006	617,227377
	Aplicação 05/12/2013	500,00			189,719984		
11/12/2013	APLICAÇÃO	46,33			17,575880	2,635998806	634,803257
16/12/2013	APLICAÇÃO	12.000,00			4.549,458925	2,637676303	5.184,262182
17/12/2013	RESGATE	10.760,50			4.078,652295	2,638248917	1.105,609887
	Aplicação 05/12/2013	38,00			14,402915		
	Aplicação 09/12/2013	1.590,40			602,824462		
	Aplicação 11/12/2013	46,37			17,575880		
	Aplicação 16/12/2013	9.085,73			3.443,849038		
18/12/2013	RESGATE	28,90			10,951827	2,638829130	1.094,658060
	Aplicação 16/12/2013	28,90			10,951827		
19/12/2013	APLICAÇÃO	2.120,52			803,417147	2,639376079	1.898,075207
20/12/2013	RESGATE	1.390,80			526,829011	2,639945735	1.371,246196
	Aplicação 16/12/2013	1.390,80			526,829011		
23/12/2013	RESGATE	2.711,33			1.026,814572	2,640525440	344,431624
	Aplicação 16/12/2013	1.499,37			567,829049		
	Aplicação 19/12/2013	1.211,96			458,985523		
26/12/2013	APLICAÇÃO	720,00			272,553361	2,641684531	616,984985
30/12/2013	APLICAÇÃO	2.475,71			936,774136	2,642803536	1.553,759121
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.107,19			1.553,759121		1.553,759121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.397,67
APLICAÇÕES (+)	26.592,75
RESGATES (-)	25.897,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,39
SALDO ATUAL =	4.107,19
Disponível p/ Resg =	4.107,19
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2013	909.102.019	2.120,52	803,417147	344,431624
26/12/2013	909.102.026	720,00	272,553361	272,553361
30/12/2013	909.102.030	2.475,71	936,774136	936,774136

Valor da Cota

31/12/13

[bb.com.br]

29/11/2013 2,631490981

31/12/2013 2,643389701

Rentabilidade

No mês 0,4521

No ano 3,9050

Últimos 12 meses 3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2.643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 12.464.301/0001-55

Conciliação Bancária

Banco do Brasil: Ag 1020 - 0

Conta: 7857 - 3 FME

Saldo Extrato Bancário:	4.107,19
(-) Valores a Compensar	
Cheque	(200,00)
Saldo Contábil	3.907,19

Tarrafas/Ce, em 31 de Dezembro de 2013.


Maria Conceição Arrais da Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33R311033146989073

31/12/2013 11:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 8019-5 PM TARRAFAS-PNAC
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					0,44 C
Saldo Disponível					0,44 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admín Supremo					0,44

 OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989074
31/12/2013 11:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.005.477	19.200,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.200,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Aplis.com Resgate Autom.					412,00 C
Saldo Disponível					412,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo					412,00
---------------------	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO AIRRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989075

31/12/2013 11:22:51

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 10304-7 FM TARRAFAS-OSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.589,50			7.444,257958		
06/12/2013	RESGATE	19.200,00			7.288,397758	2,634323844	155,860200
	Aplicação 21/10/2013	2.533,84			961,855403		
	Aplicação 21/11/2013	16.666,16			6.326,542355		
31/12/2013	SALDO ATUAL	412,00			155,860200		155,860200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.589,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,50
SALDO ATUAL =	412,00
Disponível p/ Resg =	412,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/11/2013	909.102.021	17.037,96	6.482.402555	155,860200

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECA OARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R31103314699077
31/12/2013 11:23:26

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10657-7 FM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	13.050,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.005.477	14.800,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	13.050,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.800,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.142	418,93 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.087	3.016,10 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.056	10.473,29 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.902,32 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.005.477	13.900,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.900,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					87,30 C
Saldo Disponível					87,30 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					87,30

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146889075
31/12/2013 11:23:12

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14.847,77			5.642,342285		
06/12/2013	RESGATE	14.800,00			5.618,139939	2,634323844	24,202346
	Aplicação 10/10/2013	900,03			341,655336		
	Aplicação 05/11/2013	13.899,97			5.276,484603		
17/12/2013	APLICAÇÃO	13.902,32			5.269,525521	2,638248917	5,293,727867
27/12/2013	RESGATE	13.900,00			5.260,702959	2,642232437	33,024908
	Aplicação 05/11/2013	63,95			24,202346		
	Aplicação 17/12/2013	13.836,05			5.236,500613		
31/12/2013	SALDO ATUAL	87,30			33,024908		33,024908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.847,77
APLICAÇÕES (+)	13.902,32
RESGATES (-)	28.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,21
SALDO ATUAL =	87,30
Disponível p/ Resg =	87,30
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2013	909.102.017	13.902,32	5.269,525521	33,024908

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O ARRAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989078
31/12/2013 11:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
		Aplic.com Resgate Autom.			4,09 C
		Saldo Disponível			4,09 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2014
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Tradic			4,09

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEIÇÃO ARRAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989079
31/12/2013 11:24:18**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 12397-8 PMLIN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,07			1,119393		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,09			1,119393		1,119393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,09
Disponível p/ Resg =	4,09
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2007	908.102.016	14.978,39	5.581,246230	1,119393

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8929

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 3,654584882

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivas 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146889081
31/12/2013 11:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12894-5 PM TARRAFAS - FEB
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.088,86 C	
03/12/2013		TED	120.301	181.402,94 D	
03/12/2013		TED	120.302	9.724,78 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	144.038,86 C	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	84.212,15 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	84.212,15 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/PPM	350	45.322,45 C	
10/12/2013		FPE/PPM	350	32.047,72 C	
10/12/2013		PI/EXPORTACAO	350	369,06 C	
10/12/2013		ITR	350	40,57 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.456,67 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.819,58 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	101.048,06 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	77,54 C	
11/12/2013		IPVA	350	77,40 C	
11/12/2013		IPVA	350	74,41 C	
11/12/2013		IPVA	350	73,25 C	
11/12/2013		ITCMD	350	1.096,70 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.012.929	86.478,90 D	
11/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	121.101	5.270,06 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	80.438,68 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	66,24 C	
17/12/2013		IPVA	350	71,41 C	
17/12/2013		IPVA	350	76,18 C	
17/12/2013		IPVA	350	80,53 C	
17/12/2013		IPVA	350	612,71 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.529,09 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.430,18 D	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	63,77 C	
18/12/2013		Pagto Energia Elétrica	37.727	5.953,58 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.889,81 C	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	2,98 C	
20/12/2013		FPE/PPM	350	22.095,88 C	
20/12/2013		FPE/PPM	350	15.623,95 C	
20/12/2013		PI/EXPORTACAO	350	129,33 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.012.929	70.218,28 D	
20/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	122.001	169.082,72 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	201.449,06 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	62,10 C	
24/12/2013		IPVA	350	94,20 C	
24/12/2013		IPVA	350	78,95 C	
24/12/2013		IPVA	350	69,87 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	305,22 D	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.073,09 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	75.073,09 D	0,00 C
27/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.701	40.427,33 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.427,33 C	0,00 C
30/12/2013		FPE/PPM	350	31.058,13 C	
30/12/2013		FPE/PPM	350	21.961,36 C	
30/12/2013		PI/EXPORTACAO	350	146,53 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	555,82 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	53.721,83 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	136.585,45 C
Saldo Disponível	136.585,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014
Saldo de fundos de investimento	
BB CP Admin Tradic	17,93
BB CP Admin Supremo	136.567,52

 OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8532984 MARIA CONCEIÇÃO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	Aplicação 10/12/2013	90.884,74	34.426,744498		
24/12/2013	APLICAÇÃO	305,22	115,565386	2,641102236	18.217,994914
26/12/2013	APLICAÇÃO	75.073,09	28.418,643149	2,641684531	46.636,638063
27/12/2013	RESGATE	40.427,33	15.300,444213	2,642232437	31.336,193850
	Aplicação 10/12/2013	10.344,15	3.914,928206		
	Aplicação 17/12/2013	30.083,18	11.385,516007		
30/12/2013	APLICAÇÃO	53.721,83	20.327,591237	2,642803536	51.663,785087
31/12/2013	SALDO ATUAL	136.567,52	51.663,785087		51.663,785087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.187,57
APLICAÇÕES (+)	351.790,51
RESGATES (-)	482.244,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,18
SALDO ATUAL =	136.567,52
Disponível p/ Resg =	136.567,52
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2013	909.102.017	37.430,16	14.187,501322	2.801,985315
24/12/2013	909.102.024	305,22	115,565386	115,565386
26/12/2013	909.102.026	75.073,09	28.418,643149	28.418,643149
30/12/2013	909.102.030	53.721,83	20.327,591237	20.327,591237

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989080
31/12/2013 11:24:38

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12894-5 PM TARRAFAS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17,85			4,905516		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17,83			4,905516		4,905516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	17,93
Disponível p/ Resg =	17,93
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2008	909.102.027	33.750,82	12.283,330221	4,905516

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8929

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 3,854584882

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	266.187,57			101.154,656080		
03/12/2013	RESGATE	144.038,86			54.712,738808	2,632638452	46.441,917272
	Aplicação 08/11/2013	101.243,89			38.457,193272		
	Aplicação 11/11/2013	60,25			22,885719		
	Aplicação 12/11/2013	13.209,13			5.017,447546		
	Aplicação 13/11/2013	1.011,95			364,386638		
	Aplicação 19/11/2013	20.000,10			7.596,980184		
	Aplicação 20/11/2013	8.513,54			3.233,845449		
04/12/2013	APLICAÇÃO	84.212,15			31.980,801484	2,633209491	78.422,718756
10/12/2013	APLICAÇÃO	101.046,06			38.341,672704	2,635463006	116.764,391460
11/12/2013	RESGATE	90.439,68			34.309,454083	2,635998808	82.454,937377
	Aplicação 20/11/2013	5.724,68			2.171,730132		
	Aplicação 25/11/2013	155,77			59,094031		
	Aplicação 26/11/2013	68.731,24			26.074,077091		
	Aplicação 29/11/2013	202,21			76,710913		
	Aplicação 29/11/2013	15.625,76			5.927,841916		
17/12/2013	APLICAÇÃO	37.430,16			14.187,501322	2,638248917	96.642,438699
18/12/2013	RESGATE	5.889,81			2.231,978544	2,638829130	94.410,460155
	Aplicação 29/11/2013	5.889,81			2.231,978544		
20/12/2013	RESGATE	201.449,06			76.308,030627	2,639945735	18.102,429528
	Aplicação 29/11/2013	26.136,74			9.900,484646		
	Aplicação 04/12/2013	84.427,58			31.980,801484		



Extrato conta corrente

A33R311033146989062
31/12/2013 11:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12929-1 PMUN TARRAFAS FUNDEB 60
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.012.894	86.478,90 C	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	81.204,93 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	5.273,97 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	623,56 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.850	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.851	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.852	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	645,76 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.012.894	70.218,28 C	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	70.218,28 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.111.588	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					314,40 C
Saldo Disponível					314,40 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					314,40

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB632884 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989083

31/12/2013 11:25:46

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	965,02			366,719749		
11/12/2013	RESGATE	645,76			244,977349	2,635998806	121,742400
	Aplicação 14/11/2013	645,76			244,977349		
20/12/2013	RESGATE	7,40			2,803088	2,639945735	118,939312
	Aplicação 14/11/2013	7,40			2,803088		
31/12/2013	SALDO ATUAL	314,40			118,939312		118,939312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	653,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	314,40
Disponível p/ Resg =	314,40
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/11/2013	909.102.014	3.383,69	1.288,400583	118,939312

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8832984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989086

31/12/2013 11:26:29

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Aplic.com Resgate Autom.					2.047,93 C
Saldo Disponível					2.047,93 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					2.047,93

 OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989085
31/12/2013 11:26:16**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.038,71			774,736452		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.047,93			774,736452		774,736452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.038,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	2.047,93
Disponível p/ Resg =	2.047,93
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.102.012	2.009,86	774,736452	774,736452

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989087
31/12/2013 11:26:54

Cliete - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13690-5 FM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					8.358,75 C
Saldo Disponível					8.358,75 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito da IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					8.358,75

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989088
31/12/2013 11:27:13**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.321,13			3.162,134289		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.358,75			3.162,134289		3.162,134289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.321,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,62
SALDO ATUAL =	8.358,75
Disponível p/ Resg =	8.358,75
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/10/2013	909.102.001	8.254,00	3.162,134289	3.162,134289

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,0050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989090
31/12/2013 11:27:50

Cliete - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.743.273.000.032	3.760,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.158	1.960,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.008.000.019	8.760,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.081.000.040	1.842,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.322,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.015.419	8.573,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.573,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom. 40.669,57 C
Saldo Disponível 40.669,57 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2013
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 40.669,57

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4064 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989089
31/12/2013 11:27:34

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32.756,43			12.447,480939		
18/12/2013	APLICAÇÃO	16.322,00			6.185,319016	2.638829130	18.632,799955
20/12/2013	RESGATE	8.573,00			3.247,415235	2.639945735	15.385,384720
	Aplicação 03/09/2013	2,40			0,907481		
	Aplicação 05/11/2013	8.570,60			3.246,507754		
31/12/2013	SALDO ATUAL	40.669,57			15.385,384720		15.385,384720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.756,43
APLICAÇÕES (+)	16.322,00
RESGATES (-)	8.573,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,14
SALDO ATUAL =	40.669,57
Disponível p/ Resg =	40.669,57
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2013	909.102.005	32.644,00	12.446,573458	9.200,065704
18/12/2013	909.102.018	16.322,00	6.185,319016	6.185,319016

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989091
31/12/2013 11:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14835-0 PM TARRAFAS-PTA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					11.449,31 C
Saldo Disponível					11.449,31 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					11.449,31

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB632984 MARIA CONCECA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989092
31/12/2013 11:28:33

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14835-0 FM TARRAFAS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.397,77			4.331,298955		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.449,31			4.331,298955		4.331,298955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.397,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,54
SALDO ATUAL =	11.449,31
Disponível p/ Resg =	11.449,31
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2011	70.141.616	331.650,00	144.185,532857	4.331,298955

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O'ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989095
31/12/2013 11:29:27

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
		Aplic.com Resgate Autom.			32.370,16 C
		Saldo Disponível			32.370,16 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2014
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Supremo			1.308,01
		BB CDB DI *			31.062,15

(*) Saldo atualizado ate 30.12.2013

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R31103314898093
31/12/2013 11:28:56**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 14874-1 PMTARRAFAS-PACI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.302,12			494,823329		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.308,01			494,823329		494,823329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	1.308,01
Disponível p/ Resg =	1.308,01
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2013	909.102.018	1.266,19	494,823329	494,823329

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA, CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F031256544978009
03/01/2014 13:17:08

Dados consultados

Agência 1020-0
Conta 14874-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		28.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3510014374670	
		valor juros		231,99
31/12		Saldo final		
		valor capital		28.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	28500,00	1288,77	0,00	29788,77
31/07/2013	28500,00	1491,69	0,00	29991,69
30/08/2013	28500,00	1692,90	0,00	30192,90
30/09/2013	28500,00	1896,39	0,00	30396,39
31/10/2013	28500,00	2131,23	0,00	30631,23
29/11/2013	28500,00	2340,99	0,00	30840,99
31/12/2013	28500,00	2572,98	0,00	31072,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510014374670	24/10/2012	76.000,00	28.500,00	96,50	28/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510014374670	2.572,98

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989096
31/12/2013 11:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Aplic.com Resgate Autom.					5.605,97 C
Saldo Disponível					5.605,97 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2014
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					1.200,62
BB CDB DI *					4.405,35

(*): Saldo atualizado até 30.12.2013

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajuda as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8832984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989097
31/12/2013 11:30:05

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14993-4 FM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.195,21			454,196067		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.200,62			454,196067		454,196067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	1.200,62
Disponível p/ Resg =	1.200,62
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2013	909.102.018	1.162,23	454,196067	454,196067

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F031256544978007
03/01/2014 13:16:08

Dados consultados

Agência	1020-0
Conta	14993-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1400578125227	
		valor juros		19,45
31/12		Rendimento mensal	- 2810014372356	
		valor juros		12,21
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
28/06/2013	4000,00	231,68	0,00	4231,68
31/07/2013	4000,00	259,36	0,00	4259,36
30/08/2013	4000,00	286,80	0,00	4286,80
30/09/2013	4000,00	314,56	0,00	4314,56
31/10/2013	4000,00	346,62	0,00	4346,62
29/11/2013	4000,00	375,16	0,00	4375,16
31/12/2013	4000,00	406,82	0,00	4406,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1400578125227	27/06/2012	122.000,00	2.500,00	90,50	01/06/2017
2810014372356	24/10/2012	1.500,00	1.500,00	96,50	28/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	1400578125227	271,40
31/12	2810014372356	135,42

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989102
31/12/2013 11:31:04

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15667-1 PM TARRAFAS-PAR-
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Aplic. com Resgate Autom.					27.047,40 C
Saldo Disponível					27.047,40 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2014
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					5.331,42
BB CDB DI *					21.715,98

(*) Saldo atualizado até 30.12.2013

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989100
31/12/2013 11:30:51

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15667-1 FM TARRAFAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.307,43			2.016,889433		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.331,42			2.016,889433		2.016,889433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.307,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,99
SALDO ATUAL =	5.331,42
Disponível p/ Resg =	5.331,42
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/03/2013	70.153.601	5.158,07	2.016,889433	2.016,889433

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCÉCIAO ARRAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados consultados**

Agência 1020-0
 Conta 15667-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.aplic Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11	Saldo anterior		
	valor capital		19.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 1400579178628	
	valor juros		163,41
31/12	Saldo final		
	valor capital		19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	19500,00	1321,32	0,00	20821,32
31/07/2013	19500,00	1464,06	0,00	20964,06
30/08/2013	19500,00	1605,24	0,00	21105,24
30/09/2013	19500,00	1748,37	0,00	21248,37
31/10/2013	19500,00	1912,34	0,00	21413,34
29/11/2013	19500,00	2060,37	0,00	21560,37
31/12/2013	19500,00	2223,78	0,00	21723,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400579178628	09/07/2012	628.000,00	19.500,00	97,00	13/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1400579178628	2.223,78

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989103
31/12/2013 11:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16267-1 PM TARRAFAS-MANUT
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					16.763,53 C
Saldo Disponível					16.763,53 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					16.763,53

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEIÇÃO ARRAIS DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989104
31/12/2013 11:31:54**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 16267-1 FM TARRAFAS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.688,07			6.341,679358		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.763,53			6.341,679358		6.341,679358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.688,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,46
SALDO ATUAL =	16.763,53
Disponível p/ Resg =	16.763,53
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/02/2013	70.175.145	54.933,54	21.521,518989	6.341,679358

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632964 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146889105
31/12/2013 11:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12379-X PTARRAFASFMASBAJ
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2008		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
		Aplic.com Resgate Autom.			2,76 C
		Saldo Disponível			2,76 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2014
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Tradic			2,76

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989106
31/12/2013 11:33:03**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 12379-X PTA,ARRA,FAS,MA,SBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Com p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,75			0,755626		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,76			0,755626		0,755626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,76
Disponível p/ Resg =	2,76
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2008	909.102.002	1.625,00	602.121107	0,755626

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8929

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 3,654584882

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989108
31/12/2013 11:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Aplic.com Resgate Autom.					118,20 C
Saldo Disponível					118,20 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2014
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					118,20

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989107
31/12/2013 11:33:45

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14194-1 PMUN TARRAFAS PROARES II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	117,67			44,715720		
31/12/2013	SALDO ATUAL	118,20			44,715720		44,715720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	118,20
Disponível p/ Resg =	118,20
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2011	909.102.023	22.253,17	9.129,188626	36,688114
04/04/2013	909.102.004	20,57	8,027606	8,027606

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEIÇÃO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146999109

31/12/2013 11:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	850.192	500,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
03/12/2013		+ Impostos	120.301	169,61 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	169,61 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	169,61 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	2,000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	1,000,00 C	
04/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	120.401	1,400,00 D	
04/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	120.402	1,628,00 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.019.227	7,40 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.019.228	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	126,81 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	2,000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.009.713	200,00 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.501	650,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,150,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	325,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	150,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	26,000,00 C	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	193,59 D	
11/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	121.102	27.091,41 D	
11/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.103	130,31 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.853	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.854	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	588,89 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	4,000,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.328	657,66 D	
13/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	121.301	3,000,00 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.531.229	7,40 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	334,94 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.007.328	455,90 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	455,90 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	10,000,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.482.000.016.986	3.447,50 D	
18/12/2013		+ Pagamento de Título	121.801	346,50 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.206,00 D	0,00 C
19/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.193	351,90 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	351,90 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3,000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	8,000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.433.000.051.083	2,000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.016.139	1,710,00 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	1,710,00 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.002	806,25 D	
20/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	122.003	10.840,89 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.111.589	7,40 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.111.590	7,40 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.111.591	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.083,34 C	0,00 C
24/12/2013		Cheque Compensado	850.195	1.586,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.352,12 C	233,88 D
25/12/2013	24/12/2013	Cheque Devolv sem Fundos	850.195	1.586,00 C	
25/12/2013	24/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	1.352,12 D	0,00 C

27/12/2013	+ Tarifa Devol de Cheque	873.610.700.052.525	21,50 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21,50 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	6.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
30/12/2013	Cheque	850.194	2.375,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.433.000.043.476	786,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.433.000.043.476	800,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.482.000.016.986	3.347,50 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.001	150,00 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.002	325,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.216,50 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	2.548,55 C
Saldo Disponível	2.548,55 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	2.548,55
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEIÇÃO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989110
31/12/2013 11:34:42

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14268-9 PREF MUNI TARRAIFAS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	992,93			377,325308		
02/12/2013	RESGATE	500,00			189,964375	2,632072462	187,360933
	Aplicação 14/11/2013	500,00			189,964375		
03/12/2013	RESGATE	169,61			64,425861	2,632638452	122,935072
	Aplicação 14/11/2013	169,61			64,425861		
04/12/2013	APLICAÇÃO	126,81			48,157961	2,633209491	171,093033
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.150,00			436,637679	2,633762623	607,730712
06/12/2013	RESGATE	475,00			180,311924	2,634323844	427,418788
	Aplicação 14/11/2013	107,18			40,684851		
	Aplicação 20/11/2013	216,67			82,250221		
	Aplicação 04/12/2013	126,86			48,157961		
	Aplicação 05/12/2013	24,29			9,218891		
11/12/2013	APLICAÇÃO	569,89			216,195090	2,635998806	643,613878
13/12/2013	APLICAÇÃO	334,94			127,010822	2,637098112	770,624700
17/12/2013	RESGATE	455,90			172,804013	2,636248917	597,820687
	Aplicação 05/12/2013	455,90			172,804013		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.206,00			2.351,800626	2,638829130	2.949,621313
19/12/2013	RESGATE	351,90			133,326964	2,639376079	2.816,294349
	Aplicação 05/12/2013	351,90			133,326964		
20/12/2013	RESGATE	6.083,34			2.304,342821	2,639945735	511,951528
	Aplicação 05/12/2013	320,19			121,287811		
	Aplicação 11/12/2013	570,74			216,195090		
	Aplicação 13/12/2013	335,30			127,010822		
	Aplicação 18/12/2013	4.857,11			1.839,649098		
24/12/2013	RESGATE	1.352,12			511,951528	2,641102236	
	Aplicação 18/12/2013	1.352,12			511,951528		
26/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	1.352,12			511,951528	2,641684531	511,951528
27/12/2013	RESGATE	21,50			8,137059	2,642232437	503,814469
	Aplicação 18/12/2013	21,50			8,137059		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.216,50			460,306634	2,642803536	964,121103
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.548,55			964,121103		964,121103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992,93
APLICAÇÕES (+)	9.604,14
RESGATES (-)	8.057,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,73
SALDO ATUAL =	2.548,55
Disponível p/ Resg =	2.548,55
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2013	909.102.018	6.206,00	2.351,800626	503,814469
30/12/2013	909.102.030	1.216,50	460,306634	460,306634

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

31/12/13

[bb.com.br]

No mês 0,4521

No ano 3,9050

Últimos 12 meses 3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146889111
31/12/2013 11:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14495-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			33.95 C
Juros				0,00	
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Débito de IOF					02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989112
31/12/2013 11:35:42

Cliete - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14510-6 PTARRAFA SFMASPBVII
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/05/2013		Saldo Anterior			8,24 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146889114
31/12/2013 11:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14607-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2013 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989115
31/12/2013 11:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15191-2 PTARRAFASFMASIGD-SUAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2013		Saldo Anterior			56,28 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BR
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33MD30948203549009
03/01/2014 10:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15459-8 PTARRAFASFMASIGDBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.103	5.066,78 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.066,78 D	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.103	5.181,93 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.181,93 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33MD30948203549007
03/01/2014 09:55:11

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15459-8 PTARRAFA SFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	21.182,50			8.049,618358		
13/12/2013	APLICAÇÃO	5.066,78			1.921,346792	2,637096112	9.970,966150
30/12/2013	APLICAÇÃO	5.181,93			1.960,770041	2,642803536	11.931,736191
31/12/2013	SALDO ATUAL	31.540,23			11.931,736191		11.931,736191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.182,50
APLICAÇÕES (+)	10.248,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,02
SALDO ATUAL =	31.540,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECA O ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989119
31/12/2013 11:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15460-1 PTARRAFASFMASIGD-SUAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.685.000.102	1.382,37 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.382,37 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	6.887,88 C
Saldo Disponível	6.887,88 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	6.887,88
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989118
31/12/2013 11:37:22

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15460-1 PTARRAFASFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.478,05			2.081,726873		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.382,37			523,972545	2,638248917	2.605,699418
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.887,88			2.605,699418		2.605,699418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.478,05
APLICAÇÕES (+)	1.382,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,46
SALDO ATUAL =	6.887,88
Disponível p/ Resg =	6.887,88
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/07/2013	909.102.011	1.428,64	552,638800	8,914675
19/08/2013	909.102.019	1.262,37	486,222699	486,222699
12/09/2013	909.102.012	1.382,37	530,817744	530,817744
04/10/2013	909.102.004	1.382,37	529,308571	529,308571
13/11/2013	909.102.013	1.382,37	526,463184	526,463184
17/12/2013	909.102.017	1.382,37	523,972545	523,972545

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEIÇÃO ARAIAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989120
31/12/2013 11:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15463-6 PTARRAFASFMASPBFI
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.103	6.000,00 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.					22.933,16 C
Saldo Disponível					22.933,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo					22.933,16
---------------------	--	--	--	--	-----------

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989121
31/12/2013 11:38:11

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15463-6 FTARRA FASFMA SPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.853,08			6.404,386188		
26/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.271,278015	2,641684531	8.675,664203
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.933,16			8.675,664203		8.675,664203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.853,08
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,08
SALDO ATUAL =	22.933,16
Disponível p/ Resg =	22.933,16
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/09/2013	909.102.006	4.500,00	1.729,172902	678,309967
20/09/2013	909.102.020	4.500,00	1.726,129884	1.726,129884
24/10/2013	909.102.024	4.500,00	1.718,481608	1.718,481608
26/11/2013	909.102.026	6.000,00	2.281,464729	2.281,464729
26/12/2013	909.102.026	6.000,00	2.271,278015	2.271,278015

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632964 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M030948203549000
03/01/2014 10:07:04

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15464-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8632884 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M030948203549013
03/01/2014 10:06:43

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15464-4 PTARRAFA SFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - GNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.813,26			2.969,139047		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.848,59			2.969,139047		2.969,139047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.813,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,33
SALDO ATUAL =	7.848,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146889124
31/12/2013 11:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15466-0 PTARRAFASPMASPJOV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.096	5.024,25 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.098	5.852,75 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.677,00 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.015.083	2.706,30 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.015.083	2.706,30 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.412,60 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Aplic. com Resgate Autom. 12.568,56 C
Saldo Disponível 12.568,56 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2013
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 12.568,56

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146988125
31/12/2013 11:39:24

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15466-0 FTA RRA FAS FMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.258,76			2.758,419759		
16/12/2013	APLICAÇÃO	10.677,00			4.047,881079	2,637676303	6.806,300838
17/12/2013	RESGATE	5.412,60			2.051,588068	2,638248917	4.754,712770
	Aplicação 26/08/2013	911,90			345,644134		
	Aplicação 10/09/2013	4.500,70			1.705,943934		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.568,56			4.754,712770		4.754,712770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.258,76
APLICAÇÕES (+)	10.677,00
RESGATES (-)	5.412,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,40
SALDO ATUAL =	12.568,56
Disponível p/ Resg =	12.568,56
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2013	909.102.010	6.281,25	2.412,775625	706,831691
16/12/2013	909.102.016	10.677,00	4.047,881079	4.047,881079

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989127
31/12/2013 11:40:02

Cliete - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15467-9 PTARRA FASFMASPVMC
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.086	3.500,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.086	3.500,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.015.089	2.706,30 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.015.089	2.706,30 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.412,60 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					2.615,14 C
Saldo Disponível					2.615,14 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					2.615,14

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989126
31/12/2013 11:39:48

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15467-9 PTARRAFA SFMA SP/VC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.018,52			387,049221		
16/12/2013	APLICAÇÃO	7.000,00			2.653,851040	2,637676303	3.040,900261
17/12/2013	RESGATE	5.412,60			2.051,598069	2,638248917	989,312192
	Aplicação 01/10/2013	1.021,13			387,049221		
	Aplicação 16/12/2013	4.391,47			1.664,538848		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.615,14			989,312192		989,312192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,52
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	5.412,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	2.615,14
Disponível p/ Resg =	2.615,14
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2013	909.102.016	7.000,00	2.653,851040	989,312192

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033145989128
31/12/2013 11:40:24

Cliete - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16623-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Depósito COMFE	13.480	1.500,00 C	1.500,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					5.759,80 C
Saldo Disponível					5.759,80 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					5.759,80

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989129
31/12/2013 11:40:37**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 16623-5 F M A S CONF BEN E EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.235,49			1.609,539396		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			569,406074	2,634323844	2.178,945470
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.759,80			2.178,945470		2.178,945470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.235,49
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,31
SALDO ATUAL =	5.759,80
Disponível p/ Resg =	5.759,80
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/10/2013	909.102.001	3.454,00	1.323,238652	1.323,238652
28/10/2013	909.102.028	750,00	286,300744	286,300744
06/12/2013	909.102.006	1.500,00	569,406074	569,406074

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M030948203549016
03/01/2014 10:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.037.351	4.500,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M030948203548017
03/01/2014 10:13:58

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.746,86			2.943,903625		
03/12/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.709,311810	2,632638452	4.653,215435
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.300,26			4.653,215435		4.653,215435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.746,86
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,40
SALDO ATUAL =	12.300,26

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECA.OARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1020 - 0 ASSARE
PTARRAFASFMASBPC

13/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 17.456 - 4
CNPJ: 14.685.311/0001-46

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	0,00		0,000000
06/12/2013	Aplicação	1.000,00	379,604049	379,604049
31/12/2013	Saldo atual	1.003,44		379,604049



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PTARRAFASFMASBPC
 Agência (prestativo): 1020-0
 OS: 01
 Conta nº / dv: 17.456-4
 Data de abertura: 15.10.2013
 CNPJ: 14.885.311/0001-48
 Posição: Dezembro / 2013
 Data da emissão: 13.01.2014

Data contábil	Data lançamento	OS	Conta nº / dv	Historico	Loté	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2013				Saldo anterior						1.000,00 C
08.12.2013				105-BB-CH ADMINISTRATIVO SUPLEN				000070	1.000,00 D	0,00 C
Siqueseo - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CMF cobrados - R\$ 0,00										



Extrato conta corrente

A33V031132404297009
03/01/2014 11:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 7835-2 PM TARRAFAS -FUS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.201	846,04 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	846,04 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.272	1.109,50 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.235,00 D	
03/12/2013		+ Impostos	120.302	1.605,99 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.016.903	7,40 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.042,11 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.154,50 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.272	946,50 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.501	650,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.751,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.029.132	3.940,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	325,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	150,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.298.000.030.041	2.000,00 D	
06/12/2013		+ Pagamento de Título	120.601	122,50 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.537,50 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	33.566,17 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	39,18 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	6.895,58 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.024.000.016.484	3.000,00 D	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	100,00 D	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.902	100,00 D	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.903	400,00 D	
09/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.904	525,90 D	
09/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.905	184,13 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.063.637	7,40 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.063.638	7,40 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.063.639	7,40 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.377,55 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	33.430,17 C	
10/12/2013		IR/EXPORTAÇÃO	350	118,97 C	
10/12/2013		Cheque	851.903	500,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.598.000.008.504	1.407,60 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.641,54 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	35.000,00 C	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	97.006,72 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.343,83 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	300,00 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.846	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.846	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.037.847	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	64.672,75 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque Compensado	851.904	400,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	400,00 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.302	300,00 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.303	100,00 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.531.226	7,40 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.531.227	7,40 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.531.228	7,40 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	822,20 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	

16/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
16/12/2013	DOC devolvido	600.002	300,00 C	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.601	485,00 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.627.209	7,40 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.807,60 D	0,00 C
17/12/2013	Cheque	851.905	300,70 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.701	600,06 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.702	100,00 D	
17/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	7.132,84 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.704	300,70 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.170	7,40 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.171	7,40 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.172	7,40 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.173	7,40 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.463,84 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	6.000,00 C	
18/12/2013	DOC devolvido	100.001	100,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	551.482.000.016.986	-4.580,25 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.801	300,00 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.052.370	7,40 D	
18/12/2013	Pagto Energia Elétrica	37.727	295,88 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	916,47 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	8.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	2.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	7.000,00 C	
20/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	0,73 C	
20/12/2013	FPE/FFM	350	16.297,92 C	
20/12/2013	IP/EXPORTAÇÃO	350	42,85 C	
20/12/2013	Cheque	851.906	-1.425,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.026.928	5.112,11 D	
20/12/2013	+ Transferido para Poupança	551.020.510.007.487	-4.925,00 D	
20/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	21.563,68 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.111.585	7,40 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	308,31 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
23/12/2013	+ Impostos	122.301	1.539,33 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.160,67 D	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	25.000,00 C	
26/12/2013	Cheque	851.907	601,40 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.433.000.052.561	25.000,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.020.000.015.578	880,00 D	
26/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.000,00 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.066.576	7,40 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.511,20 D	0,00 C
30/12/2013	FPE/FFM	350	22.908,70 C	
30/12/2013	IP/EXPORTAÇÃO	350	48,55 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	166,02 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.482.000.016.986	-4.580,25 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	6.769,18 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.002	150,00 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.003	325,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.173.440	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.711,44 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031132404297008
03/01/2014 11:49:09

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7835-2 PM TARRAFAS - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.428,83			8.523,241786		
02/12/2013	RESGATE	845,04			321,054991	2,632072462	8.202,186795
	Aplicação 20/11/2013	845,04			321,054991		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.042,11			395,842429	2,632638452	8.598,029224
05/12/2013	RESGATE	2.751,00			1.044,513266	2,633762623	7.553,515958
	Aplicação 20/11/2013	1.107,83			420,624880		
	Aplicação 29/11/2013	1.643,17			623,888386		
06/12/2013	RESGATE	6.537,50			2.481,661476	2,634323844	5.071,854482
	Aplicação 29/11/2013	6.537,50			2.481,661476		
09/12/2013	APLICAÇÃO	22.377,55			8.492,762786	2,634896389	13.564,617268
10/12/2013	APLICAÇÃO	31.841,54			12.006,064941	2,635463006	25.570,682209
11/12/2013	RESGATE	84.672,75			24.534,438276	2,635998806	1.036,243933
	Aplicação 29/11/2013	12.325,96			4.676,012053		
	Aplicação 03/12/2013	1.043,44			395,842429		
	Aplicação 09/12/2013	22.386,91			8.492,762786		
	Aplicação 10/12/2013	28.916,44			10.969,821008		
12/12/2013	RESGATE	400,00			151,714782	2,636526215	884,529151
	Aplicação 10/12/2013	400,00			151,714782		
13/12/2013	RESGATE	822,20			311,782105	2,637098112	572,747046
	Aplicação 10/12/2013	822,20			311,782105		
16/12/2013	APLICAÇÃO	7.807,60			2.960,029625	2,637676303	3.532,776671
17/12/2013	RESGATE	8.463,84			3.208,127916	2,638248917	324,648755
	Aplicação 10/12/2013	1.511,05			572,747046		
	Aplicação 16/12/2013	6.952,79			2.635,380870		
18/12/2013	APLICAÇÃO	916,47			347,301759	2,638829130	671,950514
20/12/2013	APLICAÇÃO	308,31			116,786491	2,639945735	788,737005
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.460,67			553,173892	2,640525440	1.341,910997
26/12/2013	APLICAÇÃO	1.511,20			572,059222	2,641684531	1.913,970219
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.711,44			1.404,357134	2,642803536	3.318,327353
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.771,63			3.318,327353		3.318,327353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.428,83
APLICAÇÕES (+)	70.776,89
RESGATES (-)	84.492,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,24
SALDO ATUAL =	8.771,63

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

Conciliação Bancária

Banco do Brasil: Ag 1020 – 0
Conta: 7835 – 2 FMS

Saldo Extrato Bancário:	8.771,63
(+) Valores a Compensar	
Créditos a Regularizar	1.407,60
Saldo Contábil	10.179,23

Tarrafas/Ce, em 31 de Dezembro de 2013.


Maria Conceição Arrais da Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33R311033146989041
31/12/2013 11:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14744-3 FMS-TARRAFAS -FNS BLATB
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.119	6.600,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.131	2.200,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.083	12.000,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.800,00 D	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.131	20.685,00 C	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	75.043,70 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	5.489,43 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.848,13 C	0,00 C
17/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	2.121,35 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.121,35 C	0,00 C
18/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	8.360,16 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.360,16 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.131	20.800,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.800,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.131	20.800,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	347,47 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	375,03 D	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	20.800,00 D	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	20.430,53 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.153,13 C	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.681.000.131	29.390,00 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.886.453.000.083	12.000,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.390,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.925.761.000.129	13.380,00 C	
27/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.701	22.009,43 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.629,43 C	0,00 C
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.083,07 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.083,07 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	138.004,24 C
Saldo Disponível	138.004,24 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	138.004,24
---------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0901
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146898042
31/12/2013 11:11:25

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14744-3 FMS/TARRAFAS - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	156.467,66			59.459,699554		
03/12/2013	APLICAÇÃO	20.800,00			7.900,819037	2,632638452	67.360,518591
11/12/2013	RESGATE	59.848,13			22.704,156718	2,635998806	44.656,361873
	Aplicação 15/10/2013	1.451,91			550,799832		
	Aplicação 22/10/2013	21.047,14			7.984,504575		
	Aplicação 24/10/2013	37.349,08			14.168,852311		
17/12/2013	RESGATE	2.121,35			804,075001	2,638248917	43.852,286872
	Aplicação 24/10/2013	2.121,35			804,075001		
18/12/2013	RESGATE	8.360,16			3.168,132375	2,638829130	40.684,154497
	Aplicação 24/10/2013	354,38			134,294149		
	Aplicação 04/11/2013	8.005,78			3.033,838226		
19/12/2013	APLICAÇÃO	20.900,00			7.918,538084	2,638376079	48.602,682581
20/12/2013	RESGATE	21.153,13			8.012,713943	2,638945735	40.589,978638
	Aplicação 04/11/2013	10.716,64			4.059,415926		
	Aplicação 11/11/2013	10.436,49			3.953,298017		
24/12/2013	APLICAÇÃO	41.390,00			15.671,487243	2,641102236	56.261,465881
27/12/2013	RESGATE	8.629,43			3.265,961722	2,642232437	52.995,504159
	Aplicação 11/11/2013	8.629,43			3.265,961722		
30/12/2013	RESGATE	2.083,07			788,204636	2,642803536	52.207,299523
	Aplicação 11/11/2013	1.264,65			478,525538		
	Aplicação 26/11/2013	818,42			309,679098		
31/12/2013	SALDO ATUAL	138.004,24			52.207,299523		52.207,299523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.467,66
APLICAÇÕES (+)	83.090,00
RESGATES (-)	102.195,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,85
SALDO ATUAL =	138.004,24
Disponível p/ Resg =	138.004,24
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2013	909.102.026	20.900,00	7.947,102141	7.637,423043
28/11/2013	909.102.028	34.409,84	13.079,032116	13.079,032116
03/12/2013	909.102.003	20.800,00	7.900,819037	7.900,819037
19/12/2013	909.102.019	20.900,00	7.918,538084	7.918,538084
24/12/2013	909.102.024	41.390,00	15.671,487243	15.671,487243

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

**Saldo conta corrente**A33R311033145988044
31/12/2013 11:12:01**Cliente**

Agência	1020-0
Conta	14745-1 FMS-TARRAFAS -FNS BLGES

Saldo 514,60 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *	576,12
-------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R311033146989046
31/12/2013 11:12:34

Dados consultados

Agência 1020-0
Conta 14745-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórica	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 31/12/2013

valor capital	500,00
valor juros	76,29
Saldo líquido projetado	576,29

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	55,74	0,00	555,74
31/07/2013	500,00	59,00	0,00	559,00
30/08/2013	500,00	62,22	0,00	562,22
30/09/2013	500,00	65,48	0,00	565,48
31/10/2013	500,00	69,24	0,00	569,24
29/11/2013	500,00	72,59	0,00	572,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610010372131	17/11/2011	12.500,00	500,00	83,00	21/10/2016

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCÉCIA ARRAYS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146999048
31/12/2013 11:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14746-X FMS-TARRAFAS -FMS BLMA.C
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.131	20.716,08 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.716,08 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					41.038,03 C
Saldo Disponível					41.038,03 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					41.038,03

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajuda as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAOARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989047
31/12/2013 11:12:56**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 14746-X FMS/TARRAFAS -FMS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.168,45			7.664,265489		
10/12/2013	APLICAÇÃO	20.716,08			7.860,508742	2,635463008	15.524,774231
31/12/2013	SALDO ATUAL	41.038,03			15.524,774231		15.524,774231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.168,45
APLICAÇÕES (+)	20.716,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,50
SALDO ATUAL =	41.038,03
Disponível p/ Resg =	41.038,03
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2013	909.102.010	20.476,08	7.834,728125	228.947830
11/11/2013	909.102.011	19.516,08	7.435,317659	7.435,317659
10/12/2013	909.102.010	20.716,08	7.860,508742	7.860,508742

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA OARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989049
31/12/2013 11:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14747-8 FMS-TARRAFAS-FMS BLVGS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,40 C
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.901,47 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.901,07 C	0,00 C
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.146,83 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.146,83 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					17.759,49 C
Saldo Disponível					17.759,49 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					17.759,49

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA OARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146999050
31/12/2013 11:13:56

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14747-6 FMS/TARRAFAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.697,45			11.665,421362		
11/12/2013	RESGATE	7.901,97			2.997,372374	2,635998806	8.668,048988
	Aplicação 14/02/2013	19,26			7,305575		
	Aplicação 11/11/2013	7.881,81			2.990,066799		
20/12/2013	RESGATE	5.146,83			1.949,596892	2,639945735	6.718,452096
	Aplicação 11/11/2013	5.146,83			1.949,596892		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.759,49			6.718,452096		6.718,452096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.697,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.047,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,94
SALDO ATUAL =	17.759,49
Disponível p/ Resg =	17.759,49
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2013	70.183.401	30.600,00	11.658,115787	6.718,452096

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICA OARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A33R311033146989052
31/12/2013 11:14:23**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA

Saldo 0,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D311113516006006
31/12/2013 11:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9 PFI MEDICAM A TENCAO BASIC
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			1,93 C
02/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1,171,83 D	
02/12/2013		Estorno de Débito	38.592	1,171,83 C	1,93 C
03/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1,171,83 D	
03/12/2013		Estorno de Débito	38.592	1,171,83 C	1,93 C
30/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1,171,83 D	
30/12/2013		Estorno de Débito	38.592	1,171,83 C	
30/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2,343,66 D	
30/12/2013		Estorno de Débito	38.592	2,343,66 C	1,93 C
31/12/2013		SALDO			1,93 C

Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A33R311033146989054
31/12/2013 11:15:04**Cliente**

Agência 1020-0
Conta investimento 14971-3 FMS-TARRAFA-FMS BLINV

Saldo 3,99 C

Transação efetuada com sucesso por: J8632964 MARIA CONCEIÇÃO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989055
31/12/2013 11:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15251-X FMS-TARRAFA-FMS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			212,82 G
Juros				0,00	
Data de Débito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Débito de IOF					02/01/2014

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C:150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033148989057
31/12/2013 11:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15259-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					15.596,57 C
Saldo Disponível					15.596,57 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					8.340,92
BB CDB DI *					7.215,65

(*) Saldo atualizado ate 30.12.2013

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEIÇÃO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989058
31/12/2013 11:16:31**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 15259-5 FMS TARRAFAS UBS REFORMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.303,38			3.155,388095		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.340,92			3.155,388095		3.155,388095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.303,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,54
SALDO ATUAL =	8.340,92
Disponível p/ Resg =	8.340,92
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/10/2013	70.122.457	8.262,67	3.155,388095	3.155,388095

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAOARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R311033146989059
31/12/2013 11:16:45

Dados consultados

Agência	1020-0
Conta	15259-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 31/12/2013

valor capital	6.500,00
valor juros	718,12
Saldo líquido projetado	7.218,12

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	109000,00	7344,42	0,00	116344,42
31/07/2013	109000,00	8087,80	0,00	117087,80
30/08/2013	6500,00	526,11	0,00	7026,11
30/09/2013	6500,00	570,57	0,00	7070,57
31/10/2013	6500,00	621,79	0,00	7121,79
29/11/2013	6500,00	667,55	0,00	7167,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210012766464	19/06/2012	109.000,00	6.500,00	90,50	24/05/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCECAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989060
31/12/2013 11:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15510-1 PMTARRAFAS-CE-MSD
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			6,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					2.402,23 C
Saldo Disponível					2.402,23 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					2.402,23

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAOARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989061
31/12/2013 11:17:31

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15510-1 FM TARRAFAS/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.391,41			908,767299		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.402,23			908,767299		908,767299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	2.402,23
Disponível p/ Resg =	2.402,23
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2013	909.102.018	2.325,42	908,767299	908,767299

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J9632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146889063
31/12/2013 11:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Aplic.com Res gate Autom.			2,50 C
		Saldo Disponível			2,50 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			31/12/2013
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Supremo			2,50

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989064
31/12/2013 11:18:48

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,49			0,944922		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,50			0,944922		0,944922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,50
Disponível p/ Resg =	2,50
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2013	70.094.417	130.000,00	50.803,617820	0,944922

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311033146989066
31/12/2013 11:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.433.000.052.561	29.000,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					10.007,08 C
Saldo Disponível					10.007,08 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					10.007,08

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajuda as vítimas das chuvas.
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAOARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311033146989065
31/12/2013 11:19:08**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.850,13			14.783,542152		
28/12/2013	RESGATE	29.000,00			10.977,843743	2.641684531	3.785,698409
	Aplicação 15/05/2013	29.000,00			10.977,843743		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.007,08			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.850,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,95
SALDO ATUAL =	10.007,08
Disponível p/ Resg =	10.007,08
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2013	70.162.411	273.750,00	106.474,972230	3.785,698409

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9102

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2013 - Cota: 2,643389701

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	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						
31/12/2013	CANARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31120002	31120002	glo 31120002	cm	R\$	90.215,94
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	90.215,94
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	90.215,94
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	90.215,94
03 00.							
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto					FNE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
03/07/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	03070036	01070001	glo 03070030	FUNDO EDUC	R\$	1.587,63
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.587,63
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.587,63
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.587,63
03 00.							
12 361 0034 2.006	FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério					FNE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
06/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	06060007	03060015	glo 06060003	FUNDEB 60%	R\$	20.778,91
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	20.778,91
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	20.778,91
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	20.778,91
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100010	02090185	est 10100003	FUNDEB 40%	R\$	5.452,32
					SAL.FANT 10100012	R\$	4.547,68
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110015	02090185	est 08110009	FPN	R\$	5.522,40
					SAL.FANT 08110014	R\$	4.477,60
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	20.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	40.778,91
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.778,91
03 00.							
12 361 0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental					FNE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
18/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	18030006	15030004	ord	FUNDEB 40%	R\$	5.663,11
05/07/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	05070007	01070012	glo 05070004	FUNDO EDUC	R\$	20.683,90
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	26.347,01
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	26.347,01
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	26.347,01
04 00.							
10 122 0047 2.010	Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100007	02090184	est 10100002	FPM SAL.FAMT 10100011	R\$ R\$	9.299,12 700,88
	08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110014	02090184	est 08110008	FPM SAL.FAMT 08110013	R\$ R\$	9.345,92 654,08
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	20.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	20.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	20.000,00
05 00.								
08 122 0056 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social						FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
	10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100012	02090186	est 10100004	FPM SAL.FAMT 10100013	R\$ R\$	1.557,03 186,88
	08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110011	02090186	est 08110007	FPM SAL.FAMT 08110012	R\$ R\$	4.661,04 163,52
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	6.568,47
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	6.568,47
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	6.568,47
06 06.								
04 122 0003 2.031	Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças						PMT	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
	24/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	24010004	02010056	glo 24010004	PMT	R\$	1.025,27
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.025,27
						3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS		
	10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100005	02090183	est 10100001	FPM SAL.FAMT 10100010	R\$ R\$	8.494,36 1.505,64
	08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110010	02090183	est 08110006	FPM SAL.FAMT 08110011	R\$ R\$	8.457,44 1.542,56
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	20.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	21.025,27
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	21.025,27
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS....	R\$	206.523,23



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-
PREFEITO.**
(Conforme Anexo nº 04-IN 02/13-TCM)

Exercício: 2013

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
Período : 22 de Agosto de 2013 a 31 de Dezembro de 2013	
Nome Completo: Francisca Arrais da Silva	
CPF: 229.296.303 -53	
Endereço Residencial: Rua Castro Alves Nº. 34	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Tarrafas	
UF: CE	CEP: 63.145 -000
Telefones: Fixo (88) - 3549 1024	Cel.: (88) 9253 3684

VICE-PREFEITO
Não Consta este cargo no período


Francisca Arrais da Silva
Prefeita

Exercício: 2013

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
Período : 01 de Janeiro de 2013 a 21 de Agosto de 2013	
Nome Completo: Lucineide Batista de Oliveira	
CPF: 866.252.173 - 87	
Endereço Residencial: Rua Oscar Candido de Araujo	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Tarrafas	
UF: CE	CEP: 63.145 -000
Telefones: Fixo (88) -	Cel.: (88) 9446 3790

VICE-PREFEITO	
Nome Completo: Francisco Alves de Oliveira	
CPF: 298.138.403 - 15	
Endereço Residencial: Rua São José N° 265	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Tarrafas	
UF: CE	CEP: 63.145-000
Telefones: Fixo () -	Cel.: (88) 9446 3790


Lucineide Batista de Oliveira
Ex- Prefeita



Prefeitura Municipal de Tarrafas

Av. Maria Luíza Leite Santos, S/N - Bairro Bulandeira
CEP 63.145-000 - Fone/Fax (88) 3549-1601 - Tarrafas-CE
E-mail: pmtarrafas@uol.com.br - Site: www.tarrafas.ce.gov.br
CNPJ (ME): 12.484.301/0001-55 - CGF: 06.920.318-0

LEI Nº. 296/2012

EMENTA: Fixa o valor dos subsídios do(a) Prefeito(a) Municipal, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, Assessores, Diretores de Autarquias e de Departamentos do Município de Tarrafas para o quadriênio 2013/2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TARRAFAS – CEARÁ, ANTONIA SIMIÃO LOPES LEITE, em pleno exercício das faculdades e prerrogativas que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O valor do subsídio mensal do(a) Prefeito(a) Municipal fica estabelecido em R\$ 11.250,00 (Onze mil e duzentos e cinquenta reais) para o biênio 2013/2014 e de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para o biênio 2015/2016;

Art. 2º - O valor do subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal fica estabelecido em R\$ 5.625,00 (Cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais), para o biênio 2013/2014 e de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) para o biênio 2015/2016;

Art. 3º - Os valores do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Tarrafas ficam estabelecidos em R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para o biênio 2013/2014 e de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) para o biênio 2015/2016;

Parágrafo único - Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento) sobre o subsídio estabelecido no art. 3º.

Art. 4º - Os valores do subsídio mensal dos Assessores Municipais de Tarrafas ficam estabelecidos em R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para o biênio 2013/2014 e R\$ 3.000,00 (Três mil reais) para o biênio 2015/2016;

Art. 5º - O valor do subsídio mensal dos Diretores de Autarquias e Departamentos Municipais ficam estabelecidos em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o biênio 2013/2014 e R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) para o biênio 2015/2016;



Prefeitura Municipal de Tarratas


Av. Manoel Lopes Leite Santos, S/N - Bairro Butandeira
CEP nº 141-200 - Fone/Fax: (88) 3543-1001 - Tarratas-CE
E-Mail: prefeitura@tarratas.ce.gov.br Site: www.tarratas.ce.gov.br
CNPJ nº 12.454.301/0001-55 - CGF: 08.029.318-9

Art. 6º - Os subsídios fixados nesta lei serão reajustados nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, observados os limites constitucionais.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarratas, em 24 de setembro de 2012.


Antonia Simião Lopes Leite
Prefeita Municipal

A

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CNPJ Nº 12.464.301/0001-57

PROJETO DE LEI Nº 15/2013

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Tarrafas para o Exercício Financeiro de 2014.

O Prefeito do Município de Tarrafas.

Faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas-CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tarrafas para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Tarrafas, para a vigência no exercício financeiro de 2014, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 45.749.600,00 (quarenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais).


Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 22.132.930,00 (vinte e dois milhões, cento e trinta e dois mil e seiscentos reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 16.108.570,00 (dezesseis milhões, cento e oito mil, quinhentos e setenta reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.024.360,00 (seis milhões, vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais).

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE
RECEBIDOS HOJE

PROTOCOLO Nº 970/2013

Em. 01 de outubro de 2013


- Encarregado do Protocolo -

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA-2014

ESTADO DO CEARÁ


PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CNPJ Nº 12.464.301/0001-57

Art. 13º - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2014/2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2014.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 30 de Setembro de 2013.


Francisca Arrais da Silva
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

PROJETO DE LEI Nº 008/2013

De 12 de abril de 2013

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2014 e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tarrafas, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, encaminha o presente Projeto de Lei sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária, exercício de 2014, para apreciação da Câmara Municipal de Tarrafas:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Tarrafas, para o exercício de 2014, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, às normas estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e a Lei Orgânica do Município de Tarrafas, compreendendo:

- I. as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
- II. a organização e estrutura dos orçamentos;
- III. as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV. as disposições relativas à dívida pública municipal;
- V. as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;
- VI. as disposições sobre alterações na legislação tributária do município;
- VII. as disposições finais.

§ 1º - Os orçamentos municipais e respectivas contabilizações pelo método das Partidas Dobradas, das Contas de Governo e Contas de Gestão, obedecerão para fins de registro, demonstrativo e consolidação, além de códigos locais, as seguintes disposições da Lei Federal nº 4.320/64.

- I. Anexo I, Especificação da Receita;
- II. Adendo I, Especificação dos Elementos da Despesa;
- III. Adendo IV, Especificação da Despesa;
- IV. Classificação Funcional-Programática com código e estrutura;
- V. Quadros demonstrativos dos Adendos V, VI, VII, VIII e XI.

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS
RECEBIDOS HOJE
PROTOCOLO Nº 923/2013
Em 15 de abril de 2013
Encarregado do Protocolo



Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

CAPÍTULO I

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - As prioridades e as metas para o exercício financeiro de 2014 estão especificadas no anexo I que integra a presente Lei.

§ 1º - A Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no Plano Plurianual ou em Lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 3º - A elaboração e aprovação do Projeto da Lei do Orçamento Anual – LOA, exercício de 2014, e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, em conformidade com o que dispõem os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 4º da LC 101/2000.

§ 1º - A elaboração e a execução da LOA 2014 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais que integra esta Lei.

§ 2º - As prioridades e as metas especificadas no Anexo I terão precedência na alocação de recursos nos orçamentos do exercício de 2014, não se constituindo em limite a programação das despesas.

§ 3º - Ocorrendo mudança de moeda, extinção do indexador, dolarização da moeda nacional, mudança na política salarial, corte de casas decimais, e qualquer outra ocorrência no SISTEMA MONERÁRIO NACIONAL. Fica o Poder Executivo Municipal, através de Decreto, autorizado a adequar os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial a estas modificações, os quais terão seus valores corrigidos imediatamente, para que o equilíbrio dos referidos sistemas, seja conservado e estes não sofram prejuízo manifesto capaz de inviabilizar, temporária ou definitivamente a continuidade do funcionamento da máquina administrativa.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL



Prefeitura Municipal de Tarrafás
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

§ 5º - Além da parte relativa à despesa, o relatório de que trata o caput deste artigo conterá demonstrativo de execução da receita, de acordo com a classificação constante do anexo II da Lei nº 4.320/64, incluindo o valor estimado e o arrecadado no mês, e acumulado no exercício, bem como informações sobre eventuais reestimativas.

Art. 76 - O setor competente, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, divulgará, para efeito das Contas de Gestão, fundos e entidades que integram os orçamentos, o seguinte:

- I. fontes de recursos para atender aos programas de trabalho;
- II. quadros demonstrativos da especificação dos programas de trabalho;
- III. quadros demonstrativos da natureza de despesa, detalhada no mínimo por elemento;
- IV. quadro dos valores das cotas trimestrais;
- V. quadro do cronograma de desembolso financeiro;

Parágrafo Único - A Fazenda Municipal, durante a execução orçamentária, apresentará às gestões administrativas, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês vincendo, o mínimo de recurso financeiro disponível para o atendimento das respectivas despesas.

Art. 77 - O Poder Executivo utilizará o sistema eletrônico de processamento de dados em meio magnético rígido e/ou flexível para escrituração e apresentação de matéria contábil relativa a execução orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive para fazer prova junto aos órgãos de fiscalizações contábeis, registros dos seus controles internos e o reforço orçamentário às dotações até seu respectivo montante, utilizando o sistema eletrônico computadorizado.

Parágrafo único - O Poder Executivo informatizará em modo multiusuário os sistemas computadorizados dos controles internos.

Art. 78 - O Município consignará na sua Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA, crédito orçamentário para atender as despesas com a participação em consórcios públicos, para a realização de objetivos de interesse comum, visando o bem estar de seus municípios.

Art. 79 - O consórcio público constituirá associação pública ou pessoas jurídica de direito os consorciados.

Art. 80 - Aplica-se a esta Lei as demais disposições da Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000, no que concerne a esfera municipal.



Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

Art. 81 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

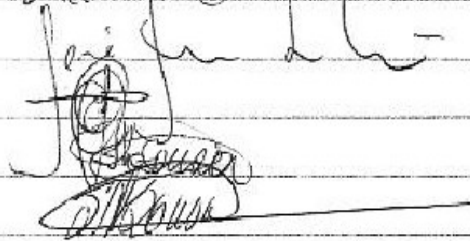
Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas, Estado Ceará, aos 12 (doze) dias do mês de Abril de dois mil e treze (2013).


LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

mais nada a ser tratado, a Presidente encaminha
os trabalhos e para garantir maior segurança
faz-se a presente ata que, após lida e achada
de acordo com os conformes por unanimidade por todos
presentes.

Maria Guinilde de Araujo Oliveira

Antonio Carlos dos Santos

João ...


Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação do Município de Bruspa, Estado de Ceará, em 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2013 (dois mil e treze), às 10.00h, no prédio do CPER - Centro de Educação Rural, reuniram-se os conselheiros, sob a coordenação dos trabalhos da Presidente Maria Guinilde de Araujo Oliveira, que abriu a reunião, passou os presentes e registrou a presença da Secretária de Educação, a Pedagoga Diniz Alcantara, que se encontrava no recinto para falar de assuntos relacionados à educação. Em seguida, a Presidente dirigiu a palavra a mencionada Secretária que, de parte da mesma cumprimentou os presentes e disse que os aulas do ano de 2013 haviam começado no dia 28 de janeiro e que nos dias 24 e 25 todos os professores haviam planejado. Finalizando, disse que todos os escolas do município tinham parafusos para seus projetos em suas instalações elétricas, visando um melhor atendimento ao aluno. Concluiu dizendo que todos os professores receberam do Município livros e materiais para o trabalho de classe. E como não havia mais nada a ser tratado, a Presidente deu