

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO.			
	11/07/2014	2267	VENTILADOR	5,0000	270,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2267		1.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1319		1.350,00
001376			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E ACEESÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	16/07/2014	2379	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 17 PLEGADAS, KIT MULTIMIDIA CPU CORE I3 4GB ESTABILIZADOR 500w NOBREAK.	3,0000	1.900,00	5.700,00
				5,0000	99,00	495,00
				2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2379		6.895,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1376		6.895,00
001334			AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO E DEMÁIS ENTIDADES AUTORIZADAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISATERIO DA EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 63/2013 REGISTRO DE PREÇO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.005578/2013-93.			
	18/11/2014	4141	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM PLATAFORMA	1,0000	270.000,00	270.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4141		270.000,00
	18/11/2014	4142	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM PLATAFORMA	1,0000	259.250,00	259.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4142		259.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1334		529.250,00
001378			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICA E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.			
	16/07/2014	2381	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 17 PLEGADAS, KIT MULTIMÍDIA CPU CORE I3 4GB NOBREAK.	6,0000	1.900,00	11.400,00
			ESTABILIZADOR 500W	6,0000	350,00	2.100,00
			MEMÓRIA DE 2 GB	3,0000	99,00	297,00
				2,0000	150,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2381			14.097,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1378			14.097,00
001443			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	23/07/2014	2511	IMPRESSORA COLORIDA COM BULK ING MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2511			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1443			1.050,00
001441			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	23/07/2014	2509	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 17 PLEGADAS, KIT MULTIMÍDIA CPU CORE I3 4GB	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2509			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1441			1.900,00
001442			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.			
	23/07/2014	2510	IMPRESSORA COLORIDA COM BULK ING MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.050,00	1.050,00
			COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 17 PLEGADAS, KIT MULTIMÍDIA CPU CORE I3 4GB	3,0000	1.900,00	5.700,00
			ESTABILIZADOR 500W	3,0000	99,00	297,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2510		7.047,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1442		7.047,00
001448			AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR 9000BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	28/07/2014	2524	CONDICIONADOR DE AR 9000BTUS	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2524		1.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1448		1.150,00
001459			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	29/07/2014	2539	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 17 PLEGADAS, KIT MULTIMIDIA CPU CORE I3 4GB	2,0000	1.900,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2539		3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1459		3.800,00
001509			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DO SITIÓ MALHADA DA AREIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	05/08/2014	2632	CAIXA D AGUA FB 5000L C/ TAMPA BOMBA ANAUGER 900 220V/60HZ	1,0000 1,0000	1.687,56 304,44	1.687,56 304,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2632		1.992,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1509		1.992,00
001695			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/08/2014	2973	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 17 PLEGADAS, KIT MULTIMIDIA CPU CORE I3 4GB ESTABILIZADOR 500W	2,0000	1.900,00	3.800,00
			IMPRESSORA COLORIDA COM BULK ING MULTIFUNCIONAL	3,0000	99,00	297,00
				2,0000	1.050,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2973			6.197,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1695			6.197,00
001793			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E CEI DESTE MUNICIPIO.			
	22/08/2014	3157	CADEIRA GIRATORIA	4,0000	246,00	984,00
			BIRO COM 02 GAVETAS	1,0000	320,00	320,00
			MESA PARA TV	2,0000	261,00	522,00
			TV LCD 32	1,0000	1.500,00	1.500,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	950,00	950,00
			VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	260,86	521,72
			CÂMERA FOTOGRAFICA 15 MEGA	1,0000	600,00	600,00
			MESA PLASTICA	2,0000	57,00	114,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3157			5.511,72
	22/08/2014	3159	CADEIRA GIRATORIA	2,0000	246,00	492,00
			MESA PLASTICA	3,0000	57,00	171,00
			CADEIRAS PLASTICA	7,0000	28,00	196,00
			ARQUIVO EM AÇO TIPO FICHARIO C/4 GAVETAS	1,0000	600,00	600,00
			NOTEBOOK DUAL CORE	1,0000	2.300,00	2.300,00
			VENTILADOR DE PE 30CM	1,0000	170,00	170,00
			GELAGUA	1,0000	622,00	622,00
			FILMADORA SIMPLES	1,0000	899,00	899,00
			MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL	1,0000	90,00	90,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3159			5.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1793			11.051,72
001717			AQUISIÇÃO DE BOMBA E MOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO PATOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/08/2014	3016	BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-09	1,0000	379,70	379,70
			MOTOR SUB EBARA OLEO OP4 5,5HP 380V	1,0000	701,65	701,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3016		1.081,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1717		1.081,35
001690			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMÓVEL ZERO KM, TOYOTA ETHIOS HATCH, 05 PORTAS, 05 LUGARES, BICOMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FECOP.			
	12/09/2014	3364	ETHIOS HB XS 1,5 M/T	1,0000	36.200,00	36.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3364		36.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1690		36.200,00
001889			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A MESMA.			
	22/09/2014	3285	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	4,0000	651,00	2.604,00
			ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS	2,0000	689,75	1.379,50
			BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 80 L	1,0000	2.774,50	2.774,50
			CADEIRA GIRATORIA	10,0000	279,00	2.790,00
			CADEIRA LONGARINAS COM 4 LUGARES	5,0000	356,50	1.782,50
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000BTUS	2,0000	1.400,00	2.800,00
			FOGÃO 04 BOCAS	2,0000	385,95	771,90
			GELAGUA COM 2 TORNEIRAS	1,0000	604,50	604,50
			MESA P/ COMPUTADOR TECNO COR TABACO ARTANY	10,0000	274,00	2.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3285		18.246,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1889		18.246,90
001967			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/09/2014	3474	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 17 PLEGADAS, KIT MULTIMÍDIA CPU CORE I3 4GB HD INTERNO DIGITAL 500, OU SIMILAR	3,0000	1.900,00	5.700,00
				2,0000	299,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3474			6.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1967			6.298,00
001765			AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DA ÁGUA DO SÍTIO VILA NOVA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS DESTA MUNICÍPIO.			
	10/09/2014	3108	BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA DANCOR	1,0000	1.570,00	1.570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3108			1.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1765			1.570,00
001907			AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA HOSPITAL NSA SENHORA DAS ANGUSTIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.			
	25/09/2014	3344	LAVADORA COLORMAQ 13 KL 220	1,0000	459,00	459,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3344			459,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1907			459,00
001953			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PINGO DE GENTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.			
	07/10/2014	3426	VENTILADOR DE PAREDE	6,0000	286,75	1.720,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3426			1.720,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1953			1.720,50
002088			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES: MESA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			P/EXAME, MACA EM TUBO DE AÇO INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ADQUIRIDO COM RECURSO DO FECOP.			
	18/12/2014	4427	MACA: EM TUBOS DE AÇO INOX	2,0000	1.735,00	3.470,00
			MESA PARA EXAME CLÍNICO: EM AÇO	2,0000	1.090,00	2.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4427			5.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2088			5.650,00
002092			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: SUPORTE DE SORO EM LIGA AL TEMPERA 5 COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO AJUSTE REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMAS INJETADOS COM CAPACIDADE 4KG, COM SISTEMAS ANTIQUEDA, RODIZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ADQUIRIDO COM RECURSO DO FECOP.			
	16/12/2014	4356	SUPORTE DE SORO	4,0000	320,00	1.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4356			1.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2092			1.280,00
002096			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: CARRINHO PARA CURATIVO PERFIS ESTRUTURAS LATERAIS EM ALUMINIO, EM ALUMINIO EXTRUDADO E RODIZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ADQUIRIDO COM RECURSO DO FECOP.			
	08/12/2014	4209	CARINHO PARA CURATIVO	1,0000	1.940,00	1.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4209			1.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2096			1.940,00
002100			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: CILINDRO DE OXIGENIO COMPOSTO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 07 LTS, VALVULA COM FLUXOMETRO + KIT COM MASCARA EXTENSÃO E UNIDIFICADOR, REANIMADOR, MANULA NOS MODELOS ADULTOS E INFANTIL E NEONATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADQUIRIDO COM RECURSO DO FECOP.			
	18/11/2014	4135	01 (um) cilindro de oxigênio (preso em suporte)	1,0000	1.040,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4135			1.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100			1.040,00
002101			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: MOCHOS BASE COM NO MINIMO 05 RODIZIOS ENCOSTO RECICLAVEL POR MOVIMENTO SINCRONIZADO COM O ASSENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ADQUIRIDO COM RECURSO DO FECOP.			
	11/11/2014	4134	MOCHOS	2,0000	413,00	826,00
			AVENTAL PLUMBIFERO	1,0000	518,00	518,00
			Protetor plumbifero	1,0000	74,99	74,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4134			1.418,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2101			1.418,99
002107			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTO; ESTRUTURA TUBULAR 7/8" DOBRÁVEL EM X, ROSAS PROPULSORAS, PNEUS MACIOS; APOIOS DE PÉS INDIVIDUAIS EM POLIPROPILENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADQUIRIDO COM RECURSO DO FECOP.			
	26/11/2014	4132	CADEIRA DE RODAS	1,0000	1.090,00	1.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4132			1.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2107			1.090,00
001961			REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
	07/10/2014	3475	APARELHO DE DVD	1,0000	193,75	193,75

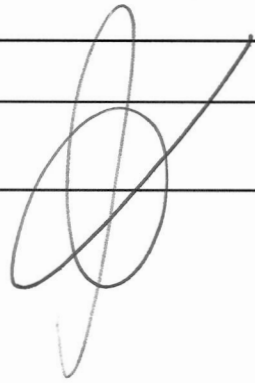
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GELAGUA COM 2 TORNEIRAS	2,0000	604,50	1.209,00
			FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS	1,0000	2.503,25	2.503,25
			DATA SHOW	1,0000	2.666,00	2.666,00
			TELEVISÃO 32 POLEGADAS TELA LCD	1,0000	1.366,00	1.366,00
			FOGÃO INDUSTRIAL	1,0000	1.633,70	1.633,70
			CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA COM 14 MEGAPIXEIS	2,0000	488,00	976,00
			CADEIRA LONGARINAS COM 4 LUGARES	6,0000	356,50	2.139,00
			FOGÃO COM 06 BOCAS	1,0000	749,00	749,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	1.145,45	1.145,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3475		14.581,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1961		14.581,15
001968			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	07/10/2014	3480	CADEIRA GIRATORIA	10,0000	279,00	2.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3480		2.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1968		2.790,00
002056			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE PINGO DE GENTE.			
	07/10/2014	3653	VENTILADOR DE PAREDE	6,0000	286,75	1.720,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3653		1.720,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2056		1.720,50
002127			AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA JOÃO ALVES VASCONCELOS NO SITIO MALHADA DA AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			
	09/10/2014	3764	BOMBEADOR 4BPS3F	1,0000	410,40	410,40
			MOTOR OP4 220V MONOFASICO	1,0000	633,60	633,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3764		1.044,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2127		1.044,00
002289			AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO E DEMÁIS ENTIDADES AUTORIZADAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2013 REGISTRO DE PREÇO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.005578/2013-93. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1334.			
	16/11/2014	4331	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	1,0000	10.750,00	10.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4331		10.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2289		10.750,00
002307			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.			
	13/11/2014	4180	Bomba submersa 1,5CV MONO 220v	1,0000	1.320,00	1.320,00
			Bomba Anauger 800	2,0000	279,10	558,20
			ANAUGER 900 METROS	1,0000	356,04	356,04
			Bomba Anauger 900	3,0000	309,00	927,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4180		3.161,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2307		3.161,24
002281			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	01/12/2014	4126	MEMORIA DE 2 GB	2,0000	150,00	300,00
			PROCESSADOR CORE I3	2,0000	500,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4126		1.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2281		1.300,00
002279			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	01/12/2014	4125	MEMORIA DE 2 GB	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4125		150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2279		150,00
002430			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.			
	17/12/2014	4420	FILMADORA PROFISSIONAL	1,0000	5.200,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4420		5.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2430		5.200,00
002432			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.			
	17/12/2014	4421	FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS	1,0000	2.503,25	2.503,25
			FOGÃO INDUSTRIAL	1,0000	1.633,70	1.633,70
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LITROS	1,0000	1.145,45	1.145,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4421		5.282,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2432		5.282,40
002538			EMPENHO DE CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.			
	31/12/2014	4774	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	34.045,00	34.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4774		34.045,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	2538		34.045,00

			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			869.012,63
--	--	--	--	--	--	------------



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

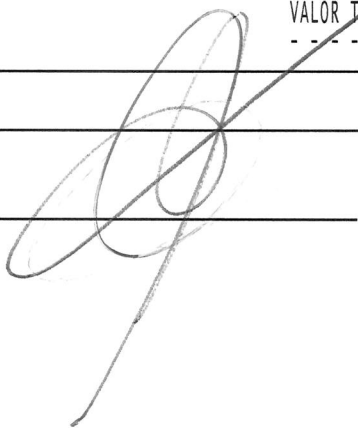


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
000635			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA OBRA DA SALA DO ARQUIVO MORTO, VINCULADO AO PREDIO CENTRAL DA PREFEITUA MUNICIPAL.			
	27/03/2014	1003	REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1,0000	7.281,05	7.281,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1003			7.281,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 635			7.281,05
000739			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DO TRECHO DO SÍTIO MANGA AO SÍTIO MANGA AO SÍTIO LAGOA SECA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.			
	24/04/2014	1203	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DOS SÍTIOS-MANGA/LAGOA SECA	1,0000	71.167,02	71.167,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1203			71.167,02
	20/05/2014	1570	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DOS SÍTIOS-MANGA/LAGOA SECA	1,0000	75.835,70	75.835,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1570			75.835,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 739			147.002,72
001418			CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO E REFORMA DA OBRA DA UNIDADE MISTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, REFERENTE A SEGUNDA ETAPA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	30/12/2014	4765	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4765			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1418			20.000,00
001419			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS NAS RUAS PROJETADAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/08/2014	2965	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2965			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1419			20.000,00
001218			ELEVACAO DAS PAREDES DAS CAIXAS DE ALVENARIA DA REDE ELETRICA DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS LUIZ ALCANTARA E MARIA LUIZA LEITE SANTOS, NA SEDE DESTA MUNICIPIO.			
	27/06/2014	2074	SERVICOS DE ENGENHARIA PJ	1,0000	8.371,12	8.371,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2074			8.371,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1218			8.371,12
001511			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMA DA 1ª ETAPA DA UNIDADE MISTA HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS ANGIUSTIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPIO.			
	04/08/2014	2635	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	72.994,76	72.994,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2635			72.994,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1511			72.994,76
001522			SERVICOS ATRAVES DA CONSTRUCAO DE MURETA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA, NA AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.			
	08/08/2014	2650	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO.	1,0000	8.398,78	8.398,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2650			8.398,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1522			8.398,78
001702			PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELÉPIDO REAJUNTADO NAS RUAS PROJETADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1419.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/08/2014	2986	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO	1,0000	60.640,16	60.640,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2986			60.640,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1702			60.640,16
001832			REFORMA EM PINTURA NO PREDIO CERU - CENTRO EDUCACIONAL RURAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	18/09/2014	3225	REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1,0000	14.977,48	14.977,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3225			14.977,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1832			14.977,48
001980			CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, NO SÍTIO URUCUZINHO, NO DISTRITO DE VILA NOVA E NO SÍTIO CAJAZEIRAS DO JILÓ, NESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	13/10/2014	3511	calçamento em paralelepípedo rejuntado em diversas ruas	1,0000	31.597,92	31.597,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3511			31.597,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1980			31.597,92
002377			PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL DA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO IPUEIRAS ZONA RURAL CONFORME LAUDO E AVALIAÇÃO E DECRETO EM ANEXO.			
	16/12/2014	4334	TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4334			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2377			10.000,00
002378			PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL DA			

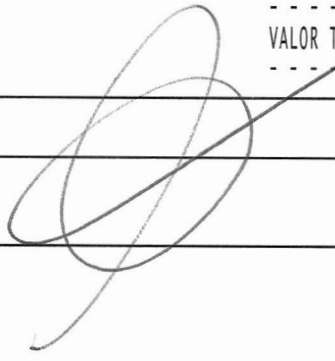
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO VILA NOVA, ZONA RURAL CONFORME LAUDO E AVALIAÇÃO E DECRETO EM ANEXO.			
	16/12/2014	4335	TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4335			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2378			10.000,00
002530			CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO E REFORMA DA OBRA DA UNIDADE MISTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS, REFERENTE A SEGUNDA ETAPA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TARRAFAS EM COMPLEMENTAÇÃO 1418.			
	30/12/2014	4766	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	67.805,21	67.805,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4766			67.805,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2530			67.805,21
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						479.069,20



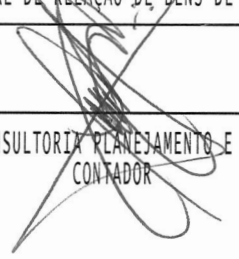
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUBA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

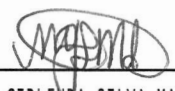
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
000185			AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	11/02/2014	248	BOMBA ANAUGER 900 220V/60HZ	1,0000	330,00	330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 248			330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 185			330,00
001201			AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	17/06/2014	2039	ESCADA PARARELA 12 DEGRAUS	3,0000	280,00	840,00
			ESCADA PARALELA 10 DEGRAU	2,0000	250,00	500,00
			ESCADA 08 DEGRAUS LUXO	1,0000	200,00	200,00
			ESCADA PROFISSIONAL	1,0000	210,00	210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2039			1.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1201			1.750,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						2.080,00



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR



MARIA GIRLEUSA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
000233			PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO.			
	10/02/2014	320	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	8.669,35	8.669,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	320		8.669,35
	14/02/2014	346	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	8.669,35	8.669,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	346		8.669,35
	10/04/2014	1051	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	8.795,84	8.795,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1051		8.795,84
	10/03/2014	1170	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	8.733,40	8.733,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1170		8.733,40
	09/05/2014	1506	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	8.862,32	8.862,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1506		8.862,32
	10/06/2014	1963	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	6.269,74	6.269,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1963		6.269,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	233		50.000,00
001141			PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 233.			
	10/06/2014	1964	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	2.663,13	2.663,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1964		2.663,13
	10/07/2014	2258	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	8.999,35	8.999,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2258		8.999,35
	25/08/2014	2850	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2850		5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/08/2014	2851	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2851			5.000,00
	10/09/2014	3097	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	8.337,52	8.337,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3097			8.337,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1141			30.000,00
001761			PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE NACIONAL SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO, EM COMPLETNTNO DO EMPENHO 1141.			
	08/08/2014	3101	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	9.076,38	9.076,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3101			9.076,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1761			9.076,38
001642			PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, NO CORRENTE EXERCICIO.			
	25/08/2014	2943	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2943			5.000,00
	25/08/2014	2944	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2944			5.000,00
	24/09/2014	3308	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3308			5.000,00
	24/09/2014	3309	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3309			5.000,00
	24/10/2014	3609	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3609			5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2014	3610	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3610		5.000,00
	28/11/2014	4099	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.903,25	1.903,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4099		1.903,25
	28/11/2014	4100	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.832,76	3.832,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4100		3.832,76
	30/12/2014	4484	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	4.494,83	4.494,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4484		4.494,83
	30/12/2014	4485	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.129,22	2.129,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4485		2.129,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1642		42.360,06
001760			PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1141.			
	10/09/2014	3099	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	809,40	809,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3099		809,40
	10/10/2014	3874	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	9.220,71	9.220,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3874		9.220,71
	10/11/2014	3895	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	9.297,74	9.297,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	3895		9.297,74
	28/11/2014	4101	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	5.672,15	5.672,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	4101		5.672,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	1760		25.000,00
001890			PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO, EM COMPLEMNTO DO EMPENHO 1141.			
	24/09/2014	3310	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3310			5.000,00
	24/09/2014	3311	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3311			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1890			10.000,00
002027			PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1890.			
	24/10/2014	3611	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3611			5.000,00
	24/10/2014	3613	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3613			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2027			10.000,00
002261			PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 1760.			
	28/11/2014	4102	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	38.010,42	38.010,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4102			38.010,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2261			38.010,42
002330			PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2261.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2014	4243	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	16.799,90	16.799,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4243			16.799,90
	10/12/2014	4244	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	1.276,79	1.276,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4244			1.276,79
	10/12/2014	4245	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	9.365,85	9.365,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4245			9.365,85
	30/12/2014	4487	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	2.557,46	2.557,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4487			2.557,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2330			30.000,00

002471

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL NO CORRENTE EXERCICIO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2330.

	30/12/2014	4488	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	41.125,10	41.125,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4488			41.125,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2471			41.125,10

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. 285.571,96

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRZEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA:
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA
NO EXERCÍCIO.**


"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 14º"

D E C L A R A Ç Ã O

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS(CE), através de seu titular, declara, em cumprimento ao disposto no inciso 14º, do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará TCM/CE, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2014, que a situação da Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1 (+) SALDO ANTERIOR	1.255,00
2 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
3 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
4 (-) CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1+2-3-4)	1.255,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
5 (+) SALDO ANTERIOR	348.416,53
6 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.320,50
7 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
8 (-) CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.320,50
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - (5+6-7-8)	348.416,53
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - (I+II)	349.671,53

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2014.


MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.
 Prefeita Municipal.

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE
VALORES EM DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 15º"

**MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃO
EXARADOS PELO TCM.**


INSCRIÇÕES

NOME	ACÓRDÃO/PROCESSO	VALOR
TERTULIANO CÂNDIDO DE ARAÚJO	Acórdão nº 1751/07 Proc. 23.77/01	3.192,30
MARIA ALZIR DE OLIVEIRA SIMIÃO	Acórdão nº 1910/2013 Proc. 2006.TRF.TCE.13197/07	2.128,20
	TOTAL	5.320,50

CANCELAMENTOS

NOME	ACÓRDÃO/PROCESSO	VALOR
TERTULIANO CÂNDIDO DE ARAÚJO	Acórdão nº 1751/07 Proc. 23.77/01	3.192,30
MARIA ALZIR DE OLIVEIRA SIMIÃO	Acórdão nº 1910/2013 Proc. 2006.TRF.TCE.13197/07	2.128,20
	TOTAL	5.320,50

- Cancelamento determinado pelo MPE/CE, c/c jurisprudência STF e STJ extraída do julgamento do RESP. nº 1267881/RS.


MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.
Prefeita Municipal.

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS
ADOTADAS OBJETIVANDO
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO A
VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 16º"



Prefeitura Municipal de Tarrafás

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 12.464.301/0001-55

**COMPROVANTE DA CONTA
VALORES.**

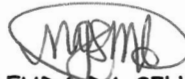
"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 17º"

D E C L A R A Ç Ã O.

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Tarrafas - Ceará, referente ao exercício financeiro de 2014, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso 17º a Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Tarrafas:

- Não adquiriu títulos e/ou ações de empresas públicas ou privadas mantendo assim, a posição registrada no balanço anterior.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2014.



MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.
Prefeita Municipal.



Prefeitura Municipal de Tarrafás

GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS
DE DEZEMBRO.**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 18º"

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Tributária	76.747,00	345.813,77	Legislativa	833.993,16	833.993,16
Receita Patrimonial	9.793,78	116.360,08	Administração	129.023,58	2.262.186,04
Transferências Correntes	2.132.618,28	20.196.832,75	Assistência Social	39.558,29	859.822,22
Outras Receitas Correntes	38,37	16.310,91	Saúde	406.479,25	4.572.656,38
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	Educação	376.675,29	8.431.585,57
Deduções - FUNDEB	-218.709,57	-2.273.784,60	Cultura	5.097,34	407.539,40
			Urbanismo	69.084,45	1.825.454,07
subtotal orçamentária	2.500.487,86	18.901.532,91	Gestão Ambiental	-3.600,00	54.908,00
			Agricultura	14.876,17	186.362,61
CONTRAPARTIDA			Comunicações	750,00	38.678,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-274.487,05	378.213,40	Energia	-79,43	97.854,04
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Transporte	968,98	268.066,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-6.014,52	442.854,56	Desporto e Lazer	-1.486,00	91.230,43
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-575.561,55	1.200.223,04			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-65.197,70	58.724,49	subtotal orçamentária	1.871.341,08	19.930.336,85
subtotal contrapartida	-921.260,82	2.080.015,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO CEF - PMT	-49,63	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EMPRESTIMO CEF - FMS	-178,72	0,00
SALARIO FAMILIA - PMT	2.883,58	33.846,85	EMPRESTIMO CEF - FME	-694,45	0,00
SALARIO FAMILIA - CMT	945,00	945,00	SALARIO FAMILIA - PMT	3.080,86	33.994,50
SALARIO FAMILIA - FMS	1.056,40	13.693,40	SALARIO FAMILIA - CMT	945,00	945,00
SALARIO FAMILIA - FME	5.550,84	64.690,88	SALARIO FAMILIA - FMS	1.524,94	13.983,22
SALARIO FAMILIA - FMAS	544,90	6.673,46	SALARIO FAMILIA - FME	5.550,84	64.666,22
subtotal	10.980,72	119.849,59	SALARIO FAMILIA - FMAS	544,90	6.673,46
			subtotal	10.723,74	120.262,40
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO - PMT	5.989,56	59.314,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMT	0,00	183.245,79
BANCO BRADESCO - FMS	8.671,28	89.815,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	213.915,50
BANCO BRADESCO - FME	19.930,72	222.596,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	390.428,42
BANCO BRADESCO - FMAS	1.022,41	7.163,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	35.379,32
BANCO DO BRASIL S.A - CMT	18.835,68	18.835,68	subtotal	0,00	822.969,03
CAUÇÃO - PMT	0,00	1.355,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES IRPJ - CMT	895,84	895,84	BANCO BRADESCO - PMT	5.989,56	58.485,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	4.931,32	BANCO BRADESCO - FMS	8.671,28	89.815,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	192,87	192,87	BANCO BRADESCO - FME	19.930,72	222.596,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	7.292,63	BANCO BRADESCO - FMAS	1.022,41	7.163,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	13.969,83	BANCO DO BRASIL S.A - CMT	18.835,68	18.835,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	864,32	CONSIGNAÇÕES IRPJ - CMT	895,84	895,84
EMPRESTIMO CEF - PMT	695,04	9.317,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	4.931,63
EMPRESTIMO CEF - CMT	127.611,72	127.611,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	287,25	287,25
EMPRESTIMO CEF - FMS	4.066,11	45.797,69			

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
EMPRESTIMO CEF - FME	2.571,61	31.427,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	7.292,63
EMPRESTIMO CEF - FMAS	309,92	2.637,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	13.969,83
FALTAS - FMS	0,00	2.628,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	864,32
FALTAS - FME	48,27	913,02	EMPRESTIMO CEF - PMT	744,67	9.392,42
INSS - SERVIÇOS - PMT	264,27	7.141,47	EMPRESTIMO CEF - CMT	127.611,72	127.611,72
INSS - SERVIÇOS - FMS	0,00	84,90	EMPRESTIMO CEF - FMS	4.244,83	45.124,68
INSS - SERVIÇOS - FME	0,00	48,90	EMPRESTIMO CEF - FME	3.266,06	31.170,58
INSS - SERVIDORES - PMT	16.210,01	153.534,02	EMPRESTIMO CEF - FMAS	309,92	2.417,88
INSS - SERVIDORES - CMT	48.051,22	48.051,22	FALTAS - FMS	0,00	2.628,20
INSS - SERVIDORES - FMS	19.251,86	210.859,26	FALTAS - FME	38,37	913,02
INSS - SERVIDORES - FME	57.636,42	456.163,12	INSS - SERVIÇOS - PMT	4.435,20	6.877,20
INSS - SERVIDORES - FMAS	4.039,22	33.158,97	INSS - SERVIDORES - PMT	12.798,47	150.122,48
IRRF OUTROS - PMT	0,00	0,00	INSS - SERVIDORES - CMT	48.051,22	48.051,22
IRRF OUTROS - FMS	120,00	3.859,55	INSS - SERVIDORES - FMS	17.518,12	209.125,52
IRRF OUTROS - FME	83,57	1.157,14	INSS - SERVIDORES - FME	34.133,94	443.792,88
IRRF OUTROS - FMAS	0,00	132,22	INSS - SERVIDORES - FMAS	3.005,05	31.886,56
IRRF, - CMT	10.924,77	10.924,77	IRRF OUTROS - FMS	120,00	3.859,55
IRRF, - FMS	12.425,41	178.204,00	IRRF OUTROS - FME	75,00	1.148,57
IRRF, - FME	432,97	6.802,13	IRRF OUTROS - FMAS	0,00	132,22
IRRF, - FMAS	167,43	1.513,74	IRRF, - CMT	10.924,77	10.924,77
ISSQN - CMT	2.598,10	2.598,10	IRRF, - FMS	43.844,72	177.612,78
ISSQN - FMS	111,90	3.356,22	IRRF, - FME	963,17	6.756,24
ISSQN - FME	5.931,66	15.495,76	IRRF, - FMAS	406,34	1.480,95
ISSQN - FMAS	450,26	3.943,74	ISSQN - CMT	2.598,10	2.598,10
MULTAS E JUROS - CMT	727,52	727,52	ISSQN - FMS	440,32	3.311,22
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CMT	2.524,24	2.524,24	ISSQN - FME	5.211,42	12.899,23
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	1.448,00	ISSQN - FMAS	1.143,26	4.043,74
subtotal	372.791,86	1.789.289,92	MULTAS E JUROS - CMT	727,52	727,52
subtotal extra-orçamentária	383.772,58	1.909.139,51	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CMT	2.524,24	2.524,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			RESTITUIÇÕES - FME	0,00	1.448,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	380.769,17	1.763.719,87
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	850.000,00	850.000,00	subtotal extra-orçamentária	391.492,91	2.706.951,30
subtotal	850.000,00	850.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	16.247,35	16.247,35	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	71.108,70	850.000,00
subtotal	16.247,35	16.247,35	subtotal	71.108,70	850.000,00
subtotal transferências recebidas	866.247,35	866.247,35	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SALDOS ANTERIORES			CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	16.247,35	16.247,35
BANCOS			subtotal	16.247,35	16.247,35
BB.....1.512-9 (CAMARA)			subtotal transferências concedidas	87.356,05	866.247,35
BB.....2.310-8 (PMU-TAR)			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
	334,89	334,89			
	712,60	740,80			

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0003

RECEITAS				DESPESAS					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	2.501-1	(PMT-MOVIMENTO)	3.287,95	5.774,01	BANCOS				
BB.....	3.000-7	(PMT-FPM)	47.122,79	34.097,29	BB.....	2.310-8	(PMM-ITR)	712,60	712,60
BB.....	3.249-2	(PMT-F.ESPECIAL)	12.341,84	42.026,31	BB.....	2.501-1	(PMT-MOVIMENTO)	78.407,01	78.407,01
BB.....	5.340-6	(PMT-MERENDA ESC	4,50	4,25	BB.....	3.000-7	(PMT-FPM)	20.936,30	20.936,30
BB.....	7.789-5	(PMT-IPI)	1.371,37	4.463,00	BB.....	3.249-2	(PMT-F.ESPECIAL)	9.525,67	9.525,67
BB.....	7.835-2	(PMT-FUS)	17.407,49	10.179,23	BB.....	5.340-6	(PMT-MERENDA ESC	4,52	4,52
BB.....	7.857-3	(PMT FUNDO MUN E	5.581,66	3.907,19	BB.....	7.789-5	(PMT-IPI)	2.337,99	2.337,99
BB.....	8.019-5	(PMT-PNAC)	0,46	0,44	BB.....	7.835-2	(PMT-FUS)	29.368,09	29.368,09
BB.....	10.304-7	(PMT-S.EDUCAÇÃO)	304,03	412,00	BB.....	7.857-3	(PMT FUNDO MUN E	5.362,34	5.362,34
BB.....	10.488-4	(FEX-AUX.F.EXPOR	3.741,41	0,00	BB.....	8.019-5	(PMT-PNAC)	0,47	0,47
BB.....	10.657-7	(PMT-TRANSPORTE)	6.479,33	87,30	BB.....	10.304-7	(PMT-S.EDUCAÇÃO)	360,98	360,98
BB.....	10.807-3	(PMT-CIDE)	2,75	1.598,14	BB.....	10.488-4	(FEX-AUX.F.EXPOR	1.354,72	1.354,72
BB.....	12.126-6	(PMT - ICMS)	2.166,18	423.312,04	BB.....	10.657-7	(PMT-TRANSPORTE)	292,49	292,49
BB.....	12.378-1	(ROYALTIES)	2.603,84	8.033,00	BB.....	10.807-3	(PMT-CIDE)	2,76	2,76
BB.....	12.379-X	(PMTBAJ)	2,92	2,76	BB.....	12.126-6	(PMT - ICMS)	6.253,35	6.253,35
BB.....	12.397-8	(CONVENIO T. E.	4,33	4,09	BB.....	12.378-1	(ROYALTIES)	5.628,65	5.628,65
BB.....	12.622-5	(CE VIDA MELHOR	1.910,20	11.460,77	BB.....	12.379-X	(PMTBAJ)	2,94	2,94
BB.....	12.894-5	(FUNDEB 60%)	171.403,18	136.585,45	BB.....	12.397-8	(CONVENIO T. E.	4,35	4,35
BB.....	12.929-1	(FUNDEB 40%)	4.430,09	314,40	BB.....	12.622-5	(CE VIDA MELHOR	8.909,87	8.909,87
BB.....	13.127-X	(SIMLPES NACIONA	3.436,79	1.785,38	BB.....	12.894-5	(FUNDEB 60%)	120.693,57	120.693,57
BB.....	13.226-8	(PM TARRAFAS-BRA	10.093,94	2.047,93	BB.....	12.929-1	(FUNDEB 40%)	359,00	359,00
BB.....	13.690-5	(PM TARRAFAS FON	82,00	8.358,75	BB.....	13.127-X	(SIMLPES NACIONA	1.506,64	1.506,64
BB.....	13.700-6	(SÃO JOÃO 2013)	0,00	467,60	BB.....	13.226-8	(PM TARRAFAS-BRA	3.271,63	3.271,63
BB.....	14.194-1	(PROARES II)	755,78	118,20	BB.....	13.690-5	(PM TARRAFAS FON	82,50	82,50
BB.....	14.214-X	(MERENDA ESCOLAR	3.526,89	40.669,57	BB.....	14.194-1	(PROARES II)	760,34	760,34
BB.....	14.268-9	(P.M.T-F.M.A.S)	904,62	2.548,55	BB.....	14.214-X	(MERENDA ESCOLAR	3.548,20	3.548,20
BB.....	14.495-9	(CONSELHO TUTELA	33,95	33,95	BB.....	14.268-9	(P.M.T-F.M.A.S)	389,46	389,46
BB.....	14.510-6	(PTARRAFASMASPB	8,24	8,24	BB.....	14.495-9	(CONSELHO TUTELA	33,95	33,95
BB.....	14.744-3	(PAB-FNS)	6.279,59	138.004,24	BB.....	14.510-6	(PTARRAFASMASPB	8,24	8,24
BB.....	14.745-1	(CAPS)	1.137,21	1.090,89	BB.....	14.744-3	(PAB-FNS)	34.356,88	34.356,88
BB.....	14.746-X	(MAC-FNS)	3.093,19	41.038,03	BB.....	14.745-1	(CAPS)	1.142,13	1.142,13
BB.....	14.747-8	(VIGILANCIA SANI	10.784,93	17.759,49	BB.....	14.746-X	(MAC-FNS)	2.978,93	2.978,93
BB.....	14.835-0	(FNDE-ONIBUS)	0,00	11.449,31	BB.....	14.747-8	(VIGILANCIA SANI	687,76	687,76
BB.....	14.840-7	(FMS ASSIS.F.BAS	0,10	0,10	BB.....	14.840-7	(FMS ASSIS.F.BAS	0,10	0,10
BB.....	14.867-9	(PPI MEDICAM A.B	1.906,04	1,93	BB.....	14.867-9	(PPI MEDICAM A.B	1.252,70	1.252,70
BB.....	14.874-1	(PROINFANCIA)	35.378,97	32.380,99	BB.....	14.874-1	(PROINFANCIA)	35.700,26	35.700,26
BB.....	14.971-3	(U.BASICA SAÚDE-	3,99	3,99	BB.....	14.971-3	(U.BASICA SAÚDE-	3,99	3,99
BB.....	14.993-4	(PNDE-QUADRA EMI	6.074,82	5.607,44	BB.....	14.993-4	(PNDE-QUADRA EMI	6.124,97	6.124,97
BB.....	15.191-2	(IGD-SUAS 2)	56,21	56,21	BB.....	15.191-2	(IGD-SUAS 2)	56,21	56,21
BB.....	15.209-9	(ACUDE BOM JESUS	67.550,69	62.243,23	BB.....	15.209-9	(ACUDE BOM JESUS	68.119,38	68.119,38
BB.....	15.251-X	(INTERMEDIARIA)	21.043,62	212,82	BB.....	15.251-X	(INTERMEDIARIA)	162,02	162,02
BB.....	15.259-5	(FNS-REFORMAS)	198.352,91	15.559,04	BB.....	15.259-5	(FNS-REFORMAS)	199.551,24	199.551,24
BB.....	15.260-9	(PMT VILA NOVA)	27.725,46	1.238,39	BB.....	15.260-9	(PMT VILA NOVA)	27.892,96	27.892,96
BB.....	15.459-8	(IGD-BOLSA FAMILI	10.212,16	31.540,23	BB.....	15.459-8	(IGD-BOLSA FAMILI	11.939,66	11.939,66
BB.....	15.460-1	(IGD-SUAS)	15.866,90	6.887,88	BB.....	15.460-1	(IGD-SUAS)	4.421,48	4.421,48

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0004

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....15.463-6	(PBFI-CRAS)	16.241,38	22.933,16	BB.....15.463-6	(PBFI-CRAS)	13.112,06	13.112,06
BB.....15.464-4	(PBVII-IDOSO)	1.874,50	7.848,59	BB.....15.464-4	(PBVII-IDOSO)	1.885,82	1.885,82
BB.....15.466-0	(PRO-JOVEM)	1.425,32	12.568,56	BB.....15.466-0	(PRO-JOVEM)	1.433,93	1.433,93
BB.....15.467-9	(PETI)	1.843,18	2.615,14	BB.....15.467-9	(PETI)	1.854,31	1.854,31
BB.....15.510-1	(PM TARRAFAS-CE)	6.251,09	2.402,23	BB.....15.510-1	(PM TARRAFAS-CE)	6.288,86	6.288,86
BB.....15.627-2	(UBS-FMS)	2,64	2,50	BB.....15.627-2	(UBS-FMS)	2,66	2,66
BB.....15.667-1	(PAR-TD)	29.419,37	27.055,20	BB.....15.667-1	(PAR-TD)	29.673,42	29.673,42
BB.....16.267-1	(APOIO AS CRECHE)	17.739,61	16.763,53	BB.....16.267-1	(APOIO AS CRECHE)	17.846,78	17.846,78
BB.....16.623-5	(FMAS-B.EVENTUAI)	6.854,87	5.759,80	BB.....16.623-5	(FMAS-B.EVENTUAI)	6.814,01	6.814,01
BB.....16.847-5	(CONFINCIAMENTO)	33.261,93	12.300,26	BB.....16.847-5	(CONFINCIAMENTO)	35.716,01	35.716,01
BB.....16.954-4	(FNS/ERSABS)	10.589,75	10.007,08	BB.....16.954-4	(FNS/ERSABS)	10.653,73	10.653,73
BB.....17.218-9	(FMAS SCFV)	31.507,78	0,00	BB.....17.218-9	(FMAS SCFV)	11.969,84	11.969,84
BB.....17.399-1	(AFM)	418,09	0,00	BB.....17.399-1	(AFM)	420,62	420,62
BB.....17.456-4	(BPC NA ESCOLA)	1.061,87	1.003,44	BB.....17.456-4	(BPC NA ESCOLA)	1.068,28	1.068,28
BB.....17.550-1	(P FIN ACOES ALM)	9.460,59	0,00	BB.....17.550-1	(P FIN ACOES ALM)	9.517,74	9.517,74
BB.....17.860-8	(PMT SESA/FECOP)	20.230,68	0,00	BB.....17.860-8	(PMT SESA/FECOP)	64.940,13	64.940,13
BB.....18.115-3	(FNDE PROJovem C)	123.290,60	0,00	BB.....18.115-3	(FNDE PROJovem C)	123.961,07	123.961,07
BB.....18.163-3	(PMT BRASIL CARI)	140.527,63	0,00	BB.....18.163-3	(PMT BRASIL CARI)	125.241,81	125.241,81
BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERAÇA)	712,70	5.373,96	BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERAÇA)	1.183,82	1.183,82
CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA)	159.210,37	233.672,92	CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA)	131.381,83	131.381,83
CEF.....626.004-6	(FUNASA)	1,94	1,85	CEF.....626.004-6	(FUNASA)	1,95	1,95
CEF.....647.105-5	(PAV.AV.LUIZ ALC)	0,00	78.347,91	CEF.....647.140-3	(PMT/MS REFORMA)	507.027,65	507.027,65
	subtotal	1.317.448,70	1.543.105,87		subtotal	1.796.505,63	1.796.505,63
	subtotal saldos anteriores	1.317.448,70	1.543.105,87		subtotal saldos atuais	1.796.505,63	1.796.505,63
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS			
		4.146.695,67	25.300.041,13			4.146.695,67	25.300.041,13

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	9.500,00	0,00	0,00	372,48	372,48	-9.127,52
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	350.000,00	168.604,35	0,00	48.295,11	216.899,46	-133.100,54
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.000,00	28.443,04	0,00	7.796,02	36.239,06	-23.760,94
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	222.900,00	65.945,83	0,00	20.247,39	86.193,22	-136.706,78
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	438,00	0,00	16,00	454,00	-546,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	1.200,00	3.425,80	0,00	20,00	3.445,80	2.245,80
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.500,00	147,75	0,00	0,00	147,75	-1.352,25
1121.30.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	1.700,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-1.100,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	462,00	0,00	0,00	462,00	-538,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DE Receita Trib		651.300,00	269.066,77	0,00	76.747,00	345.813,77	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.02.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	4.000,00	19.822,91	0,00	0,01	19.822,92	15.822,92
1325.01.03.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	7.000,00	18.960,73	0,00	2.288,56	21.249,29	14.249,29
1325.01.05.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	10.000,00	17.163,53	0,00	2.860,47	20.024,00	10.024,00
1325.01.10.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	8.000,00	9.027,16	0,00	682,31	9.709,47	1.709,47
1325.01.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	18.000,00	37.096,42	0,00	3.936,10	41.032,52	23.032,52
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	5.000,00	4.495,55	0,00	26,33	4.521,88	-478,12
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Receita Patr	54.000,00	106.566,30	0,00	9.793,78	116.360,08	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
	TOTAL DE Receita de S	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.900.000,00	6.213.387,08	0,00	960.941,92	7.174.329,00	-725.671,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.300,00	1.207,70	0,00	0,00	1.207,70	-92,30
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	15.000,00	16.956,41	0,00	3.000,61	19.957,02	4.957,02
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	98.265,95	0,00	8.840,28	107.106,23	7.106,23
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	254.000,00	227.535,00	0,00	20.685,00	248.220,00	-5.780,00
1721.33.11.18.00	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	70.000,00	108.000,00	0,00	12.000,00	120.000,00	50.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	455.000,00	305.985,00	0,00	29.390,00	335.375,00	-119.625,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	299.000,00	221.672,00	0,00	44.616,00	266.288,00	-32.712,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	141.500,00	120.420,00	0,00	13.380,00	133.800,00	-7.700,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00
1721.33.11.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	47.800,00	180.580,00	0,00	44.906,04	225.486,04	177.686,04
1721.33.11.41.00	Programa Saude na Escola - PSE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	268.000,00	221.111,40	0,00	13.871,07	234.982,47	-33.017,53
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	15.000,00	3.440,34	0,00	0,00	3.440,34	-11.559,66
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	50.000,00	58.996,79	0,00	1.802,54	60.799,33	10.799,33
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância e Promocao da Saude - Pfvps	30.000,00	13.986,26	0,00	1.098,73	15.084,99	-14.915,01

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	-21.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	300.000,00	320.912,80	0,00	53.846,94	374.759,74	74.759,74
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Acao Continuada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.34.04.00.00	Projovem Adolescente	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00
1721.34.05.00.00	Transferencia do CRAS	64.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	-4.000,00
1721.34.06.00.00	Transferencia do IGD	60.000,00	49.215,47	0,00	5.458,63	54.674,10	-5.325,90
1721.34.07.00.00	Transferencias do IGD - SUAS	20.000,00	11.061,39	0,00	0,00	11.061,39	-8.938,61
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	80.000,00	96.692,05	0,00	0,00	96.692,05	16.692,05
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	220.800,00	212.369,02	0,00	19.568,61	231.937,63	11.137,63
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	200.000,00	87.418,00	0,00	0,00	87.418,00	-112.582,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	145.000,00	106.082,24	0,00	0,00	106.082,24	-38.917,76
1721.35.06.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar em Creche - PNAC	38.800,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	-15.040,00
1721.35.07.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA	20.000,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	-10.820,00
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	33.000,00	14.131,24	0,00	0,00	14.131,24	-18.868,76
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	50.000,00	280.254,33	0,00	0,00	280.254,33	230.254,33
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.700,00	12.584,20	0,00	2.516,84	15.101,04	-5.598,96
1721.99.33.00.00	Cota Parte do Simples Nacional	5.000,00	1.520,33	0,00	33,27	1.553,60	-3.446,40
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	86.000,00	139.917,46	0,00	273,49	140.190,95	54.190,95
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.408.000,00	3.921.824,87	0,00	429.660,73	4.351.485,60	943.485,60
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	141.000,00	112.745,38	0,00	3.711,90	116.457,28	-24.542,72

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.300,00	14.038,92	0,00	1.403,70	15.442,62	2.142,62
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.150,00	1.592,78	0,00	0,00	1.592,78	-18.557,22
1722.99.15.00.00	Transferencia do Feas - Benefícios Eventuais	34.000,00	8.250,00	0,00	750,00	9.000,00	-25.000,00
1722.99.16.00.00	Transferencias do Feas PAIF/Cras	16.660,00	24.750,00	0,00	2.250,00	27.000,00	10.340,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	100.000,00	695,19	0,00	0,00	695,19	-99.304,81
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.270.000,00	3.631.783,03	0,00	374.892,47	4.006.675,50	-263.324,50
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.570.000,00	1.108.891,84	0,00	77.719,51	1.186.611,35	-383.388,65
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
TOTAL DE Transferênci		21.413.410,00	18.064.214,47	0,00	2.132.618,28	20.196.832,75	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	16.272,54	0,00	38,37	16.310,91	11.310,91
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL DE Outras Recei		51.400,00	16.272,54	0,00	38,37	16.310,91	
TOTAL DE Receitas Cor		22.170.910,00	18.456.120,08	0,00	2.219.197,43	20.675.317,51	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2200.00.00.00.00 Alienações de Bens

2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis
8.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.880,00

TOTAL DE Alienações d 8.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS
200.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00

2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação
260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -260.000,00

2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500.000,00

2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS
60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00

2472.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00

2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00

TOTAL DE Transferênci 2.250.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

TOTAL DE Receitas de 2.258.880,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

9000.00.00.00.00 Deduções da Receita

9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB

9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB
-1.580.000,00 -1.242.594,24 0,00 -131.250,95 -1.373.845,19 206.154,81

9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR
-260,00 -242,62 0,00 0,00 -242,62 17,38

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.140,00	-2.516,80	0,00	-503,36	-3.020,16	1.119,84
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-681.600,00	-784.364,52	0,00	-85.932,14	-870.296,66	-188.696,66
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-28.200,00	-22.549,07	0,00	-742,38	-23.291,45	4.908,55
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.660,00	-2.807,78	0,00	-280,74	-3.088,52	-428,52
TOTAL DE Deduções - F		-2.296.860,00	-2.055.075,03	0,00	-218.709,57	-2.273.784,60	
TOTAL DE Deduções da		-2.296.860,00	-2.055.075,03	0,00	-218.709,57	-2.273.784,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		22.132.930,00	16.401.045,05	0,00	2.500.487,86	18.901.532,91	

SALARIO FAMILIA - PMT	30.963,27	0,00	2.883,58	33.846,85
SALARIO FAMILIA - CMT	0,00	0,00	945,00	945,00
SALARIO FAMILIA - FMS	12.637,00	0,00	1.056,40	13.693,40
SALARIO FAMILIA - FME	59.140,04	0,00	5.550,84	64.690,88
SALARIO FAMILIA - FMAS	6.128,56	0,00	544,90	6.673,46
BANCO BRADESCO - PMT	53.324,98	0,00	5.989,56	59.314,54
BANCO BRADESCO - FMS	81.144,65	0,00	8.671,28	89.815,93
BANCO BRADESCO - FME	202.665,56	0,00	19.930,72	222.596,28
BANCO BRADESCO - FMAS	6.140,85	0,00	1.022,41	7.163,26
BANCO DO BRASIL S.A - CMT	0,00	0,00	18.835,68	18.835,68
CAUÇÃO - PMT	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
CONSIGNACOES IRPJ - CMT	0,00	0,00	895,84	895,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	4.931,32	0,00	0,00	4.931,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	0,00	0,00	192,87	192,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.292,63	0,00	0,00	7.292,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	13.969,83	0,00	0,00	13.969,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	864,32	0,00	0,00	864,32
EMPRESTIMÓ CEF - PMT	8.622,42	0,00	695,04	9.317,46
EMPRESTIMO CEF - CMT	0,00	0,00	127.611,72	127.611,72
EMPRESTIMO CEF - FMS	41.731,58	0,00	4.066,11	45.797,69
EMPRESTIMO CEF - FME	28.855,93	0,00	2.571,61	31.427,54
EMPRESTIMO CEF - FMAS	2.327,88	0,00	309,92	2.637,80
FALTAS - FMS	2.628,20	0,00	0,00	2.628,20
FALTAS - FME	864,75	0,00	48,27	913,02
INSS - SERVIÇOS - PMT	6.877,20	0,00	264,27	7.141,47
INSS - SERVIÇOS - FMS	84,90	0,00	0,00	84,90
INSS - SERVIÇOS - FME	48,90	0,00	0,00	48,90
INSS - SERVIDORES - PMT	137.324,01	0,00	16.210,01	153.534,02
INSS - SERVIDORES - CMT	0,00	0,00	48.051,22	48.051,22
INSS - SERVIDORES - FMS	191.607,40	0,00	19.251,86	210.859,26

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS - SERVIDORES - FME		398.526,70	0,00	57.636,42	456.163,12	
	INSS - SERVIDORES - FMAS		29.119,75	0,00	4.039,22	33.158,97	
	IRRF OUTROS - PMT		0,00	180,00	180,00	0,00	
	IRRF OUTROS - FMS		3.739,55	0,00	120,00	3.859,55	
	IRRF OUTROS - FME		1.073,57	0,00	83,57	1.157,14	
	IRRF OUTROS - FMAS		132,22	0,00	0,00	132,22	
	IRRF. - CMT		0,00	0,00	10.924,77	10.924,77	
	IRRF. - FMS		165.778,59	0,00	12.425,41	178.204,00	
	IRRF. - FME		6.369,16	0,00	432,97	6.802,13	
	IRRF. - FMAS		1.346,31	0,00	167,43	1.513,74	
	ISSQN - CMT		0,00	0,00	2.598,10	2.598,10	
	ISSQN - FMS		3.244,32	0,00	111,90	3.356,22	
	ISSQN - FME		9.564,10	0,00	5.931,66	15.495,76	
	ISSQN - FMAS		3.493,48	0,00	450,26	3.943,74	
	MULTAS E JUROS - CMT		0,00	0,00	727,52	727,52	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00	2.524,24	2.524,24	
	RESTITUIÇÕES - FME		1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.525.366,93	180,00	383.952,58	1.909.139,51	
	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT		0,00	0,00	16.247,35	16.247,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	866.247,35	866.247,35	
TOTAL GERAL.....			17.926.411,98	180,00	3.750.687,79	21.676.919,77	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL