

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governó Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0100	Camara Municipal de Tarrafas						
01 00. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	430.000,00	399.796,74	378.451,74	451.345,00	0,00	451.345,00	451.345,00
3.1.90.13.00	95.000,00	2.550,00	0,00	97.273,89	276,11	97.273,89	97.273,89
3.3.90.14.00	20.000,00	9.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00
3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	0,00	18.051,13	3.948,87	18.051,13	18.051,13
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	25.450,00	3.800,00	750,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.36.00	21.000,00	42.020,00	0,00	63.020,00	0,00	63.020,00	63.020,00
3.3.90.39.00	160.000,00	100.000,00	121.400,00	137.258,14	1.341,86	137.258,14	137.258,14
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	35.000,00	0,00	30.315,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	32.000,00	2.050,00	0,00	34.045,00	5,00	34.045,00	34.045,00
TOTAL 2.001	850.000,00	555.616,74	555.616,74	833.993,16	16.006,84	833.993,16	833.993,16
TOTAL 0100	850.000,00	555.616,74	555.616,74	833.993,16	16.006,84	833.993,16	833.993,16
0200	Gabinete do Prefeito						
02 00. 04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	229.625,00
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	9.000,00	15.450,00	550,00	15.450,00	15.450,00
3.3.90.33.00	3.000,00	800,00	0,00	3.794,15	5,85	3.794,15	3.794,15
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	1.485,00	2.515,00	1.485,00	1.485,00
3.3.90.39.00	10.000,00	67.200,00	0,00	77.195,69	4,31	77.195,69	70.645,69
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	306.000,00	68.000,00	9.000,00	347.924,84	17.075,16	347.924,84	320.999,84
TOTAL 0200	306.000,00	68.000,00	9.000,00	347.924,84	17.075,16	347.924,84	320.999,84
0300	Secretaria de Educação						
03 00. 12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	350.000,00	53.950,54	0,00	403.950,54	0,00	403.950,54	376.753,54
3.1.90.13.00	20.000,00	244.000,00	0,00	231.026,66	32.973,34	231.026,66	195.526,66
3.1.90.91.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	40.000,00	0,00	35.229,54	4.770,46	0,00	4.770,46	4.770,46

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	22.900,00	7.100,00	22.900,00	22.800,00
3.3.90.30.00	160.000,00	124.010,22	40.000,00	231.752,59	12.257,63	231.752,59	201.066,34
3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.994,00	6,00	1.994,00	1.994,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	100.000,00	85.400,00	0,00	185.400,00	0,00	179.250,00	167.350,00
3.3.90.36.00	80.000,00	30.443,20	0,00	110.343,20	100,00	109.273,20	107.723,20
3.3.90.38.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	250.000,00	127.310,35	85.000,00	291.335,43	974,92	290.685,43	273.649,59
3.3.90.47.00	35.000,00	50.000,00	8.000,00	76.947,77	52,23	76.947,77	76.947,77
3.3.90.91.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00
3.3.90.93.00	5.000,00	7.094,82	0,00	12.094,82	0,00	12.094,82	12.094,82
4.4.90.52.00	50.000,00	8.063,38	20.000,00	37.623,38	440,00	28.763,38	22.465,38
4.4.90.61.00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.6.90.71.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.208.000,00	751.272,51	258.229,54	1.631.388,85	69.654,12	1.614.658,85	1.484.391,76
03 00. 12 306 0033 2.004 Manutenção da Merenda Escolar							
3.3.90.30.00	238.800,00	0,00	64.000,00	174.711,21	88,79	174.711,21	152.041,72
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	258.800,00	0,00	84.000,00	174.711,21	88,79	174.711,21	152.041,72
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03 00. 12 361 0030 2.005 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00	765.000,00	594.049,50	0,00	1.358.854,78	194,72	1.358.854,78	1.261.328,28
3.1.90.13.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	38.000,00	0,00	35.000,00	2.594,33	405,67	2.594,33	2.594,33
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	325.000,00	0,00	234.342,91	90.589,68	67,41	90.589,68	86.339,68

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governho Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	150.000,00	23.760,00	130.000,00	43.760,00	0,00	43.760,00	38.060,00
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	80.000,00	557.715,55	30.000,00	607.715,55	0,00	540.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.585.000,00	1.175.525,05	640.342,91	2.103.514,34	16.667,80	2.035.798,79	1.388.322,29
03 00. 12 361 0031 2.006	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03 00. 12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	10.000,00	284.293,00	0,00	245.681,86	48.611,14	243.464,86	207.968,50
3.3.90.39.00	650.000,00	83.020,80	435.000,00	298.020,80	0,00	298.020,80	298.020,80
TOTAL 2.007	660.000,00	367.313,80	435.000,00	543.702,66	48.611,14	541.485,66	505.989,30
03 00. 12 361 0034 2.008	FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério						
3.1.90.11.00	2.831.200,00	160.759,45	0,00	2.960.759,45	31.200,00	2.960.759,45	2.761.521,45
3.1.90.13.00	548.800,00	0,00	120.000,00	406.552,78	22.247,22	406.552,78	406.552,78
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	8.656,51	1.343,49	8.656,51	8.656,51
TOTAL 2.008	3.390.000,00	160.759,45	120.000,00	3.375.968,74	54.790,71	3.375.968,74	3.176.730,74
03 00. 12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.535,00	0,00	465,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	290.548,87	0,00	9.451,13	0,00	0,00
TOTAL 1.002	310.000,00	0,00	300.083,87	0,00	9.916,13	0,00	0,00
03 00. 12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	100.000,00	308.554,20	0,00	408.346,70	207,50	408.346,70	334.481,70
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governho Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.009	125.000,00	308.554,20	25.000,00	408.346,70	207,50	408.346,70	334.481,70
03 00. 12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	180.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	190.000,00	0,00	170.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03 00. 12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Ceii						
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	112.000,00	0,00	110.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	142.000,00	0,00	135.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03 00. 12 365 0039 2.010	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil						
3.1.90.11.00	190.000,00	115.000,00	141.800,00	163.188,21	11,79	163.188,21	160.168,21
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	239.000,00	115.000,00	189.800,00	163.188,21	1.011,79	163.188,21	160.168,21
03 00. 12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.11.00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	8.764,50	0,00	23.684,50	80,00	23.684,50	22.156,45
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	7.900,00	7.080,36	19,64	7.080,36	7.080,36
TOTAL 2.011	106.800,00	8.764,50	84.700,00	30.764,86	99,64	30.764,86	29.236,81
03 00. 12 367 0041 2.012	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0300	8.281.600,00	2.887.189,51	2.502.156,32	8.431.585,57	235.047,62	8.344.923,02	7.231.362,53

0400 Secretaria de Saude

04 00. 10 122 0047 2.013 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	696.000,00	400.000,00	1.030.693,71	64.378,01	928,28	64.378,01	59.310,01
3.1.90.13.00	150.000,00	23.656,67	0,00	173.656,66	0,01	173.656,66	173.656,66
3.1.90.94.00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	17.000,00	9.650,00	0,00	26.550,00	100,00	26.550,00	26.550,00
3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	20.000,00	127.771,87	2.228,13	127.771,87	120.260,87
3.3.90.32.00	3.000,00	3.050,00	0,00	5.986,00	64,00	3.936,00	3.936,00
3.3.90.35.00	168.000,00	0,00	52.400,00	115.600,00	0,00	110.800,00	106.800,00
3.3.90.36.00	25.000,00	59.457,47	0,00	84.447,47	10,00	82.947,47	80.087,87
3.3.90.38.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	281.000,00	17.200,00	115.000,00	181.433,95	1.766,05	174.574,39	162.885,65
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	19.967,46	10.032,54	19.967,46	19.967,46
3.3.90.91.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	69.000,00	0,00	69.421,82	1.578,18	69.421,82	69.421,82
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	26.000,00	58.038,61	0,00	84.029,61	9,00	58.005,99	52.355,99
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.668.000,00	640.052,75	1.306.093,71	953.242,85	48.716,19	912.009,67	875.232,33
04 00. 10 122 0047 2.014	Repasse para Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.70.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 122 0047 2.015	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.199,97	0,00	3.800,03	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	16.500,00	0,00	1.199,97	0,00	15.300,03	0,00	0,00
04 00. 10 301 0048 2.016	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde						
3.1.90.11.00	341.100,00	0,00	0,00	104.233,32	236.866,68	104.233,32	96.733,32
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	7.959,20	72.040,80	7.959,20	7.959,20
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	9.609,00	20.391,00	9.009,00	9.009,00
3.3.90.39.00	111.000,00	28.500,00	85.000,00	54.251,64	248,36	54.251,64	48.451,34
4.4.90.52.00	50.000,00	17.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	67.800,00
TOTAL 2.016	622.100,00	46.300,00	85.000,00	243.853,16	339.546,84	243.253,16	229.952,86
04 00. 10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.11.00	476.800,00	385.410,26	0,00	861.386,30	23,96	861.386,30	796.522,30

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	150.000,00	12.687,50	0,00	161.671,51	1.015,99	161.671,51	154.007,04
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	675,00	24.325,00	675,00	675,00
3.3.90.39.00	100.000,00	26.333,47	50.000,00	76.333,47	0,00	76.333,47	66.883,47
4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	779.000,00	424.431,23	50.000,00	1.100.066,28	53.364,95	1.100.066,28	1.018.087,81
04 00. 10 301 0049 2.018 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	46.079,92	0,00	126.079,92	0,00	126.079,92	126.079,92
4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	280.000,00	46.079,92	145.000,00	126.079,92	55.000,00	126.079,92	126.079,92
04 00. 10 301 0054 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde							
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	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0050 2.019 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade							
3.1.90.11.00	250.000,00	1.354.541,52	0,00	1.604.541,52	0,00	1.604.541,52	1.471.086,66
3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	11.099,16	138.900,84	11.099,16	11.099,16
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	29.430,00	30.000,00	59.430,00	0,00	59.430,00	53.230,00
4.4.90.52.00	38.000,00	0,00	0,00	459,00	37.541,00	459,00	459,00
TOTAL 2.019	528.000,00	1.383.971,52	30.000,00	1.675.529,68	206.441,84	1.675.529,68	1.535.874,82
04 00. 10 302 0051 1.006 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde							
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	100.000,00	60.799,97	0,00	160.799,97	0,00	160.799,97	72.994,76
TOTAL 1.006	110.000,00	60.799,97	10.000,00	160.799,97	0,00	160.799,97	72.994,76
04 00. 10 302 0052 2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde							
3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	25.000,00	142.961,07	0,00	166.080,33	1.880,74	166.080,33	135.821,13
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	45.000,00	1.780,00	3.220,00	1.780,00	1.780,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governador Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	200.000,00	142.961,07	125.000,00	167.860,33	50.100,74	167.860,33	137.601,13
04 00. 10 303 0050 2.021 Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 305 0053 2.022 Manutenção do Programa de Controle de Endemias							
3.1.90.11.00	3.000,00	160.616,21	0,00	140.216,19	23.400,02	140.216,19	129.070,19
3.3.90.14.00	1.000,00	600,00	0,00	700,00	900,00	700,00	600,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	2.558,00	7.442,00	2.558,00	2.558,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.750,00	3.250,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL 2.022	24.000,00	161.216,21	0,00	145.224,19	39.992,02	145.224,19	133.978,19
04 00. 10 511 0063 1.007 Construção de Módulos Sanitários							
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.008 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	4.764.600,00	2.905.812,67	2.249.293,68	4.572.656,38	848.462,61	4.530.823,20	4.129.801,82

0500 Secretaria de Assistência Social - Fmas

05 00. 08 122 0056 2.023 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social							
3.1.90.11.00	189.000,00	144.501,57	0,00	333.501,57	0,00	333.501,57	306.718,57
3.1.90.13.00	15.000,00	40.000,00	0,00	48.831,93	6.168,07	48.831,93	48.831,93
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	9.350,00	650,00	9.350,00	9.350,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governho Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	76.500,00	16.221,59	7.278,41	16.221,59	13.044,32
3.3.90.31.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	2.630,00	0,00	7.620,50	9,50	7.620,50	7.620,50
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	49.000,00	0,00	54.000,00	0,00	50.500,00	50.500,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	32.765,00	17.235,00	32.165,00	30.365,00
3.3.90.38.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	115.000,00	37.826,75	17.173,25	37.576,75	37.074,25
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	22.671,15	0,00	21.248,72	16.422,43	21.248,72	10.197,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	584.500,00	258.802,72	191.500,00	561.366,06	90.436,66	557.016,06	513.701,57
05 00. 08 122 0056 2.024 Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
05 00. 08 241 0057 1.009 Construção de Centros de Convivência do Idoso							
4.4.90.51.00	77.500,00	0,00	70.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	77.500,00	0,00	70.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
05 00. 08 241 0057 2.025 Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	6.192,43	3.807,57	6.192,43	6.192,43
3.3.90.36.00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	300,00	14.700,00	300,00	300,00
TOTAL 2.025	30.000,00	3.000,00	0,00	14.492,43	18.507,57	14.492,43	14.492,43
05 00. 08 242 0060 2.026 Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	724,00	276,00	724,00	724,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	14.000,00	0,00	0,00	724,00	13.276,00	724,00	724,00
05 00. 08 243 0059 2.027 Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	38.000,00	71.062,99	58.000,00	47.760,84	3.302,15	47.760,84	44.140,84
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governho Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	45.000,00	71.062,99	58.000,00	47.760,84	10.302,15	47.760,84	44.140,84
05 00. 08 243 0060 2.028	Manutenção do PETI						
3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	10.653,11	1.346,89	10.653,11	10.653,11
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	31.000,00	5.270,00	0,00	36.270,00	0,00	36.270,00	32.860,00
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	45.000,00	5.270,00	0,00	46.923,11	3.346,89	46.923,11	43.513,11
05 00. 08 243 0060 2.029	Manutenção do Projovem						
3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	0,00	6.773,90	28.226,10	6.773,90	6.773,90
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	43.710,00	6.290,00	43.710,00	39.680,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	92.000,00	0,00	0,00	50.483,90	41.516,10	50.483,90	46.453,90
05 00. 08 243 0060 2.030	Manutenção do Projeto Flauta Doce						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0060 2.031	Manutenção e Coordenação do Programa Primeiro Passo						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0061 2.032	Manutenção das Atividades Ligadas a Criança e ao Adolescente						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05 00. 08 244 0058 1.010	Construção e Manutenção do Cras						
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	100.660,00	0,00	100.000,00	0,00	660,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governos Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	142.660,00	0,00	100.000,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00
05 00. 08 244 0060 2.033	Manutenção e Coordenação do Igd						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	11.073,40	8.926,60	11.073,40	11.073,40
3.3.90.36.00	8.000,00	100,00	0,00	8.084,00	16,00	8.084,00	8.084,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	17.882,40	0,00	27.853,55	28,85	27.853,55	27.853,55
TOTAL 2.033	48.000,00	17.982,40	0,00	47.010,95	18.971,45	47.010,95	47.010,95
05 00. 08 244 0060 2.034	Manutenção de Programas Sociais						
3.3.90.30.00	30.000,00	13.715,77	0,00	39.600,88	4.114,89	39.600,88	39.600,88
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	7.959,60	4.040,40	7.959,60	7.959,60
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	1.392,00	3.608,00	1.392,00	1.392,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	4.277,00	5.723,00	4.277,00	4.277,00
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	79.000,00	13.715,77	0,00	53.229,48	39.486,29	53.229,48	53.229,48
05 00. 08 244 0060 2.035	Manutenção do Programa de Apoio a Gestante						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	3.316,00	6.684,00	3.316,00	3.316,00
3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	13.500,00	0,00	0,00	3.316,00	10.184,00	3.316,00	3.316,00
05 00. 08 244 0060 2.036	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS						
3.3.90.30.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	615,45	9.384,55	615,45	615,45
4.4.90.52.00	10.000,00	23.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	33.900,00
TOTAL 2.036	61.600,00	23.900,00	15.000,00	34.515,45	35.984,55	34.515,45	34.515,45
TOTAL 0500	1.259.760,00	393.733,88	434.500,00	859.822,22	359.171,66	855.472,22	801.097,73
0606	Secretaria de Administração						
06 06. 04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	230.000,00	173.256,98	44.000,00	346.874,98	2.382,00	346.874,98	318.052,78

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governho Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	43.000,00	110.000,00	0,00	152.354,06	645,94	152.354,06	152.354,06
3.1.90.94.00	1.000,00	170.771,98	0,00	167.483,18	4.288,80	167.483,18	167.483,18
3.2.90.21.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	16.000,00	7.550,00	0,00	23.450,00	100,00	23.450,00	23.350,00
3.3.90.30.00	87.000,00	9.413,63	0,00	96.303,76	109,87	96.203,76	79.055,22
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.33.00	2.000,00	1.500,00	0,00	2.019,59	1.480,41	2.019,59	2.019,59
3.3.90.35.00	165.000,00	36.000,00	0,00	200.635,00	365,00	195.085,00	184.985,00
3.3.90.36.00	60.000,00	22.996,00	23.100,00	59.866,00	30,00	58.866,00	55.266,00
3.3.90.38.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	360.000,00	28.000,00	50.000,00	313.021,47	24.978,53	312.621,47	290.713,37
3.3.90.47.00	30.000,00	75.000,00	0,00	104.685,82	314,18	104.685,82	104.685,82
3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	22.300,00	0,00	24.138,80	161,20	24.138,80	24.138,80
3.3.90.93.00	5.000,00	79.983,99	0,00	79.983,99	5.000,00	79.983,99	79.983,99
4.4.90.52.00	30.000,00	30.447,00	0,00	56.304,99	4.142,01	56.304,99	48.143,75
4.4.90.61.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	80.000,00	213.211,90	0,00	285.571,96	7.639,94	285.571,96	285.571,96
TOTAL 2.037	1.152.500,00	980.431,48	137.100,00	1.913.793,60	82.037,88	1.906.743,60	1.816.903,52
06 06. 06 181 0068 1.011 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	8.360,16	0,00	1.639,84	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	70.000,00	0,00	61.360,16	0,00	8.639,84	0,00	0,00
06 06. 99 999 0064 9.001 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	1.292.500,00	980.431,48	198.460,16	1.913.793,60	160.677,72	1.906.743,60	1.816.903,52

0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos

07 00. 15 122 0014 2.038 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos

3.1.90.11.00	200.000,00	387.385,54	0,00	587.385,54	0,00	587.385,54	543.421,54
3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	3.200,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.30.00	28.000,00	149.001,75	0,00	165.384,92	11.616,83	165.384,92	149.657,80

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	4.000,00	75.709,00	0,00	71.686,00	8.023,00	71.686,00	65.844,00
3.3.90.39.00	189.000,00	5.933,00	80.000,00	105.862,93	9.070,07	105.862,93	100.692,43
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	627.000,00	618.029,29	250.000,00	933.519,39	61.509,90	933.519,39	862.815,77
07 00. 15 451 0006 1.012 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	506.470,00	0,00	478.314,00	22.258,53	5.897,47	22.258,53	22.258,53
TOTAL 1.012	556.470,00	0,00	518.314,00	22.258,53	15.897,47	22.258,53	22.258,53
07 00. 15 451 0016 1.013 Reforma e Ampliação de Cemitério Público							
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 2.039 Manutenção do Cemitério Público Municipal							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	2.653,00	2.347,00	2.653,00	2.228,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	23.000,00	0,00	0,00	2.653,00	20.347,00	2.653,00	2.228,00
07 00. 15 451 0017 2.040 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	25.000,00	0,00	0,00	400,00	24.600,00	400,00	400,00
07 00. 15 451 0018 1.014 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento							
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	6.850,44	3.149,56	6.850,44	6.850,44
4.4.90.51.00	350.000,00	0,00	221.048,19	120.636,86	8.314,95	120.636,86	120.636,86
TOTAL 1.014	360.000,00	0,00	221.048,19	127.487,30	11.464,51	127.487,30	127.487,30
07 00. 15 452 0021 1.015 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.39.00	690.000,00	0,00	180.000,00	501.025,90	8.974,10	501.025,90	453.923,31
TOTAL 1.015	690.000,00	0,00	180.000,00	501.025,90	8.974,10	501.025,90	453.923,31
07 00. 25 752 0023 1.016 Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica							
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governador Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 00. 25 752 0044 2.041 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	5.000,00	7.000,00	0,00	6.134,90	5.865,10	6.134,90	6.134,90
3.3.90.36.00	4.000,00	5.000,00	0,00	8.350,00	650,00	8.350,00	8.350,00
3.3.90.39.00	10.000,00	73.448,57	0,00	83.369,14	79,43	83.369,14	76.435,43
TOTAL 2.041	19.000,00	85.448,57	0,00	97.854,04	6.594,53	97.854,04	90.920,33
07 00. 26 782 0025 1.017 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00	180.000,00	0,00	121.246,77	58.717,23	36,00	58.717,23	58.717,23
4.4.90.51.00	10.000,00	137.002,72	0,00	147.002,72	0,00	147.002,72	147.002,72
TOTAL 1.017	190.000,00	137.002,72	121.246,77	205.719,95	36,00	205.719,95	205.719,95
TOTAL 0700	2.610.470,00	840.480,58	1.380.608,96	1.890.918,11	179.423,51	1.890.918,11	1.765.753,19
0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.							
08 00. 15 451 0006 1.018 Construção de Matadouro Público							
4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 00. 18 544 0075 1.019 Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes							
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	38.144,32	0,00	1.855,68	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	38.144,32	0,00	11.855,68	0,00	0,00
08 00. 20 122 0072 2.042 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos							
3.1.90.11.00	40.000,00	84.900,00	0,00	124.864,83	35,17	124.864,83	114.758,83
3.3.90.14.00	3.000,00	2.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.000,00
3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	2.490,00	1.510,00	2.490,00	2.490,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	7.720,00	2.280,00	7.720,00	7.720,00
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	89.000,00	87.050,00	0,00	140.224,83	35.825,17	140.224,83	129.968,83

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 00. 20 606 0011 1.020 Seguro Safra							
3.3.90.41.00	35.000,00	9.637,78	0,00	44.637,78	0,00	44.637,78	44.637,78
TOTAL 1.020	35.000,00	9.637,78	0,00	44.637,78	0,00	44.637,78	44.637,78
08 00. 20 606 0013 1.021 Incentivo ao Pequeno Produtor							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	24.000,00	0,00	0,00	1.500,00	22.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL 0800	308.000,00	96.687,78	138.144,32	186.362,61	80.180,85	186.362,61	176.106,61
0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.							
09 00. 15 122 0015 2.043 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo							
3.1.90.11.00	130.000,00	90.142,83	0,00	220.142,83	0,00	220.142,83	201.518,83
3.3.90.14.00	13.000,00	0,00	0,00	6.700,00	6.300,00	6.700,00	6.700,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	684,00	4.316,00	684,00	684,00
3.3.90.39.00	22.000,00	0,00	0,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	1.962,00	7.038,00	1.962,00	1.962,00
TOTAL 2.043	179.000,00	90.142,83	0,00	229.738,83	39.404,00	229.738,83	211.114,83
09 00. 15 451 0017 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	140.000,00	8.371,12	1.628,88	8.371,12	8.371,12
TOTAL 1.022	165.000,00	0,00	150.000,00	8.371,12	6.628,88	8.371,12	8.371,12
09 00. 15 451 0024 1.023 Construção e Recuperação da Malha Asfáltica							
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	210.000,00	0,00	190.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09 00. 16 482 0019 1.024 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governou Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 00. 17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água						
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	112.861,82	0,00	7.138,18	0,00	0,00
TOTAL 1.025	135.000,00	0,00	122.861,82	0,00	12.138,18	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Acudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art						
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	47.593,13	0,00	2.406,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	497.283,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	550.000,00	0,00	544.876,13	0,00	5.123,87	0,00	0,00
09 00. 26 782 0025 2.044	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	83.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0900	1.442.000,00	90.142,83	1.167.737,95	238.109,95	126.294,93	238.109,95	219.485,95
1000	Secret.Meio Ambiente						
10 00. 18 122 0073 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	20.000,00	130.000,00	94.758,00	51.642,00	3.600,00	51.642,00	48.418,00
3.3.90.14.00	3.000,00	100,00	0,00	2.400,00	700,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	866,00	1.134,00	866,00	866,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	65.000,00	130.100,00	123.758,00	54.908,00	16.434,00	54.908,00	51.684,00
10 00. 18 541 0071 2.046	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1000	84.000,00	130.100,00	123.758,00	54.908,00	35.434,00	54.908,00	51.684,00

1100 Secretaria de Transporte

11 00. 26 122 0074 2.047 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte

3.1.90.11.00 67.000,00 0,00 15.000,00 47.168,17 4.831,83 47.168,17 42.444,17

TIME CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GURLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	1.550,00	3.450,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.30.00	2.000,00	11.907,00	0,00	12.057,31	1.849,69	12.057,31	12.057,31
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	1.321,50	2.678,50	1.321,50	1.321,50
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	250,00	5.750,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	90.000,00	11.907,00	15.000,00	62.346,98	24.560,02	62.346,98	57.622,98
TOTAL 1100	90.000,00	11.907,00	15.000,00	62.346,98	24.560,02	62.346,98	57.622,98

1200 Secretaria de Cultura e Turismo

12 00. 13 122 0042 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00	40.000,00	59.134,20	0,00	99.134,20	0,00	99.134,20	91.566,20
3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	2.600,00	3.400,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	474,00	2.526,00	474,00	474,00
3.3.90.36.00	2.000,00	5.774,00	0,00	6.774,00	1.000,00	6.774,00	6.774,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	1.920,00	1.080,00	1.920,00	1.920,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	57.000,00	64.908,20	0,00	110.902,20	11.006,00	110.902,20	103.334,20

12 00. 13 392 0042 2.049	Manutenção da Banda de Música						
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	10.000,00	2.578,00	2.422,00	2.578,00	2.058,00
3.3.90.39.00	5.000,00	277,00	0,00	5.277,00	0,00	5.277,00	5.277,00
3.3.90.41.00	3.000,00	36.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00
TOTAL 2.049	23.000,00	36.877,00	10.000,00	47.455,00	2.422,00	47.455,00	46.935,00

12 00. 13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	51.875,00	0,00	56.875,00	0,00	56.875,00	56.875,00
3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	129.642,37	187.407,20	2.950,43	187.407,20	120.607,20
3.3.90.41.00	35.000,00	0,00	20.000,00	4.900,00	10.100,00	4.900,00	4.900,00
TOTAL 1.027	363.000,00	51.875,00	149.642,37	249.182,20	16.050,43	249.182,20	182.382,20

TOTAL 1200	443.000,00	153.660,20	159.642,37	407.539,40	29.478,43	407.539,40	332.651,40
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

1300 Secretaria de Comunicação

13 00. 24 122 0067 2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação						
3.1.90.11.00	10.000,00	28.678,00	0,00	38.678,00	0,00	38.678,00	35.428,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUBA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governor Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	40.000,00	28.678,00	18.000,00	38.678,00	12.000,00	38.678,00	35.428,00
TOTAL 1300	40.000,00	28.678,00	18.000,00	38.678,00	12.000,00	38.678,00	35.428,00
1400 Secretaria de Esporte							
14 00. 27 122 0066 2.051 Manutenção da Secretaria de Esporte							
3.1.90.11.00	10.000,00	20.000,00	0,00	28.744,00	1.256,00	28.744,00	26.944,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	0,00	17.420,83	0,00	17.329,43	91,40	17.329,43	17.329,43
3.3.90.36.00	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00	20.000,00	1.519,00	15.000,00	6.519,00	0,00	6.519,00	6.519,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	40.000,00	39.539,83	15.000,00	56.942,43	7.597,40	56.942,43	55.142,43
14 00. 27 812 0045 2.052 Manutenção do Programa de Desporto Amador							
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	2.438,00	0,00	6.908,00	530,00	6.908,00	6.908,00
3.3.90.32.00	0,00	31.000,00	0,00	22.467,40	8.532,60	22.467,40	10.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	3.000,00	0,00	4.360,00	640,00	4.360,00	4.360,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	20.000,00	36.438,00	0,00	33.735,40	22.702,60	33.735,40	21.268,00
14 00. 27 812 0046 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol							
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	10.000,00	552,60	4.447,40	552,60	552,60
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	115.000,00	0,00	105.000,00	552,60	9.447,40	552,60	552,60
TOTAL 1400	175.000,00	75.977,83	120.000,00	91.230,43	39.747,40	91.230,43	76.963,03
1500 Secretaria de Finanças							
15 00. 04 123 0065 2.053 Manutenção da Secretaria de Finanças							
3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	87.000,00	0,00	76.500,00	467,60	10.032,40	467,60	467,60
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	186.000,00	0,00	146.500,00	467,60	39.032,40	467,60	467,60
TOTAL 1500	186.000,00	0,00	146.500,00	467,60	39.032,40	467,60	467,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.132.930,00	9.218.418,50	9.218.418,50	19.930.336,85	2.202.593,15	19.790.441,12	17.850.321,36

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 12.464.301/0001-55

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

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 19º"

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\$ 1.796.505,63 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Sessenta e Três 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 2014.



ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS



MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402154010
05/01/2015 10:11:55

Cliente

Agência 1020-0
Conta 1512-1 CAMARA MUNICIPAL DE TARRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	53.635,54			19.174,007606		
03/12/2014	RESGATE	11.812,10			4.219,341678	2.799512555	14.954.665928
	Aplicação 20/10/2014	11.812,10			4.219,341678		
04/12/2014	RESGATE	242,54			86,614664	2.800218679	14.868,051264
	Aplicação 20/10/2014	242,54			86,614664		
08/12/2014	RESGATE	3.456,88			1.233,818413	2.801773716	13.634,232851
	Aplicação 20/10/2014	3.456,88			1.233,818413		
09/12/2014	RESGATE	3.250,00			1.159,658076	2.802555058	12.474,576775
	Aplicação 20/10/2014	3.202,98			1.142,879650		
	Aplicação 20/11/2014	47,02			16,776426		
10/12/2014	RESGATE	5.250,00			1.872,772953	2.803329679	10.601,803822
	Aplicação 20/11/2014	5.250,00			1.872,772953		
11/12/2014	RESGATE	1.619,99			577,731521	2.804053340	10.024,072301
	Aplicação 20/11/2014	1.619,99			577,731521		
15/12/2014	RESGATE	250,00			89,107407	2.805802905	9.934,964894
	Aplicação 20/11/2014	250,00			89,107407		
16/12/2014	APLICAÇÃO	124,10			44,220628	2.806382519	9.979,185522
17/12/2014	RESGATE	7.113,30			2.533,971063	2.807174914	7.445,214459
	Aplicação 20/11/2014	7.113,30			2.533,971063		
18/12/2014	APLICAÇÃO	70.558,30			25.128,225567	2.807930063	32.573,440026
19/12/2014	RESGATE	39.090,01			13.917,400783	2.808714832	18.656,039243
	Aplicação 20/11/2014	20.787,28			7.400,993831		
	Aplicação 16/12/2014	124,20			44,220628		
	Aplicação 18/12/2014	18.178,53			6.472,186324		
22/12/2014	RESGATE	14.031,68			4.994,356498	2.809507092	13.661,682745
	Aplicação 18/12/2014	14.031,68			4.994,356498		
23/12/2014	RESGATE	1.595,85			567,859576	2.810289843	13.093,823169
	Aplicação 18/12/2014	1.595,85			567,859576		
26/12/2014	RESGATE	1.983,76			705,499727	2.811850841	12.388,323442
	Aplicação 18/12/2014	1.983,76			705,499727		
29/12/2014	APLICAÇÃO	24.039,51			8.546,998667	2.812625921	20.935,322109
29/12/2014	RESGATE	34.843,72			12.388,323442	2.812625921	8.546,998667
	Aplicação 18/12/2014	34.843,72			12.388,323442		
30/12/2014	RESGATE	24.046,16			8.546,998667	2.813404105	
	Aplicação 29/12/2014	24.046,16			8.546,998667		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.635,54
APLICAÇÕES (+)	94.721,91
RESGATES (-)	148.585,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por J8138703 FRANCISCA 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

A33T051002402154008
05/01/2015 10:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 1512-1 CAMARA M TARRAFAS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	552.493.000.007.017	70,00 D	
03/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.301	11.742,10 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.812,10 C	0,00 C
04/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.401	27,42 D	
04/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.402	215,12 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,54 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque	854.740	250,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.985.000.010.698	350,00 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.801	2.849,08 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.024.692	7,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.456,86 C	0,00 C
09/12/2014		Cheque	854.739	3.000,00 D	
09/12/2014		Cheque	854.741	250,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 C	0,00 C
10/12/2014		Cheque	854.743	1.000,00 D	
10/12/2014		Cheque	854.744	700,00 D	
10/12/2014		Cheque	854.745	500,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.005.607	700,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.026.031	400,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.032.902	1.250,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.985.000.010.698	700,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 C	0,00 C
11/12/2014		Cheque Compensado	854.742	1.619,99 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.619,99 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque	854.752	250,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
16/12/2014		Depósito Online	57.578.058.430.118	111,42 C	
16/12/2014		Depósito Online	57.578.058.430.121	12,64 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	124,10 D	0,00 C
17/12/2014		Cheque	854.753	1.317,68 D	
17/12/2014		Cheque	854.755	1.317,68 D	
17/12/2014		Cheque	854.756	1.317,68 D	
17/12/2014		Cheque	854.757	668,08 D	
17/12/2014		Cheque	854.759	668,08 D	
17/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.701	1.828,10 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.113,56 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	70.808,30 C	
18/12/2014		Cheque	854.760	250,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.558,30 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	300,40 C	
19/12/2014		Cheque	854.763	752,37 D	
19/12/2014		Cheque	854.764	1.823,56 D	
19/12/2014		Cheque	854.777	668,08 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.005.607	1.710,88 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	552.493.000.009.191	4.600,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	563.646.000.006.040	650,00 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	11.742,10 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.902	248,00 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.903	2.349,08 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.904	650,00 D	
19/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.905	10.534,31 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.906	3.328,03 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.262	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.263	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.264	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.265	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.266	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.090,01 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque	854.761	1.637,20 D	
22/12/2014		Cheque	854.762	1.610,09 D	
22/12/2014		Cheque	854.765	1.610,11 D	
22/12/2014		Cheque	854.768	845,21 D	
22/12/2014		Cheque	854.770	3.397,99 D	
22/12/2014		Cheque	854.774	1.317,68 D	
22/12/2014		Cheque	854.775	1.317,68 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.017.437	1.569,64 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	854.773	403,04 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	854.778	333,04 D	

30/12/2014	Depósito Online	57.578.058.430,079	727,52 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.002,501	18.273,68 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.169.000.021,937	8.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.380.000.006,431	2.600,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	24.046,16 C	0,00 C
31/12/2014	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 J8138703 FRANCISCA 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**A33G081240781067009
08/01/2015 13:06:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			712,60 C
02/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	13.910.001	840,74 C	
02/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	840,74 D	712,60 C
31/12/2014		SALDO			712,60 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8643410 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081240781067010
08/01/2015 13:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2501-1 PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque	851.092	5.000,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.898.000.024.205	2.477,76 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.477,76 D	0,00 C
08/12/2014		Depósito Online	57.578.005.120.149	85,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,00 D	0,00 C
09/12/2014		Depósito Online	57.578.058.430.021	16,00 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,00 D	0,00 C
10/12/2014		Depósito Online	57.578.058.430.064	297,75 C	
10/12/2014		Depósito Online	57.578.058.430.067	194,49 C	
10/12/2014		Depósito Online	57.578.058.430.070	183,86 C	
10/12/2014		+ Correios	2.833	178,41 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	854,51 D	0,00 C
11/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	18	398,65 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	398,65 D	0,00 C
16/12/2014		Depósito Online	57.578.058.430.063	20,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.006.114	805,10 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	4.435,20 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.902	1.425,00 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.903	332,50 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.267	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.268	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.013,40 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	7.056,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	1.855,61 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	1.892,60 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.804,21 D	0,00 C
30/12/2014		Depósito Online	57.578.058.430.082	372,48 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.001.512	16.273,68 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.835	440,32 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.835	43.844,72 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.835	120,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.211,42 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	963,17 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	75,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	38,37 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	1.143,26 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	406,34 C	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	1.455,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.041.195	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	67.425,96 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8643410 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081240781067011
08/01/2015 13:07:53

Cliente

Agência 1020-0
Conta 2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.287,95			2.962,833949		
01/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.786,956996	2,798052785	1.175,876953
	Aplicação 17/11/2014	5.000,00			1.786,956996		
04/12/2014	APLICAÇÃO	2.477,76			884,845179	2,800218679	2.060,722132
08/12/2014	APLICAÇÃO	85,00			30,337924	2,801773716	2.091,060056
09/12/2014	APLICAÇÃO	16,00			5,709076	2,802555058	2.096,769132
10/12/2014	APLICAÇÃO	854,51			304,819660	2,803329679	2.401,588792
11/12/2014	APLICAÇÃO	398,65			142,169192	2,804053340	2.543,757984
16/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,126612	2,806382519	2.550,884596
19/12/2014	RESGATE	7.013,40			2.497,013908	2,808714832	53,870688
	Aplicação 17/11/2014	3.231,80			1.150,634360		
	Aplicação 21/11/2014	70,90			25,242593		
	Aplicação 04/12/2014	2.485,28			884,845179		
	Aplicação 08/12/2014	85,21			30,337924		
	Aplicação 09/12/2014	16,04			5,709076		
	Aplicação 10/12/2014	856,15			304,819660		
	Aplicação 11/12/2014	268,02			95,425116		
29/12/2014	APLICAÇÃO	10.804,21			3.841,324905	2,812625921	3.895,195593
30/12/2014	APLICAÇÃO	67.425,96			23.965,970576	2,813404105	27.861,166169
31/12/2014	SALDO ATUAL	78.407,01			27.861,166169		27.861,166169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.287,95
APLICAÇÕES (+)	82.082,09
RESGATES (-)	12.013,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,37
SALDO ATUAL =	78.407,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

Diária	0,6041
Por ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8643410 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q131328873689010
13/01/2015 13:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3000-7 PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.030.501	2.823,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.823,00 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.013.039	204,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	5.000,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.017.746	700,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	100,00 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.692.312	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.011,80 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.020.510.016.520	400,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	1.481,19 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	150,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.303	695,04 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.361	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.362	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.363	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.749,63 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	552.493.000.007.017	640,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	552.937.000.029.132	5.910,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.550,00 C	0,00 C
05/12/2014		Emissão de DOC	120.501	500,00 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.049.082	7,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	507,80 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.013.039	596,70 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	551.598.000.029.506	1.300,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.896,70 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	44.171,44 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	260.515,59 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.018.011	300,00 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.046,86 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	36.349,15 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	100,00 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.902	200,00 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.028.572	7,80 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.028.573	7,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	264.675,42 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	60.750,81 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	255.345,25 C	
10/12/2014		Saque contra recibo	102.000	7.586,31 D	
10/12/2014		Cheque	853.923	562,60 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.835	30.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	50.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	30.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	150,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	600,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	325,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	250,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	650,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.160,95 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	16.799,90 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.276,79 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.365,85 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	37.710,25 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	63.219,21 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	123.593,21 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.989,56 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.003	500,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.040	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.041	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.042	7,80 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	472,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.138,97 C	0,00 C
11/12/2014		DOC devolvido	300.003	500,00 C	

11/12/2014	Cheque	853.924	807,50 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	555.989.000.127.401	5.550,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.857,50 C	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	10.000,00 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.201	500,00 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.202	100,00 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.032.250	7,80 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.032.251	7,80 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.615,60 C	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	551.598.000.010.450	200,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.501	200,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.502	702,28 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.069.667	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.069.668	7,80 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.117,88 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	551.604.000.104.239	990,36 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	551.604.000.104.239	1.046,20 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.036,56 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.005.477	3.988,49 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	551.598.000.001.083	500,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.488,49 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	552.225.000.017.769	485,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	552.937.000.029.132	5.910,00 D	
18/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.801	45,74 D	
18/12/2014	+ Pagto conta água	121.802	16,65 D	
18/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.803	17,85 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.804	443,94 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.919,18 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	22.242,04 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	148.211,92 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	20.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	40.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	75.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.012.929	65.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	20.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.008.920	1.963,00 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.704,53 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	20.335,15 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.090,78 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	43.864,15 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.902	200,00 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.903	324,95 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.269	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.270	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.271	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	152.052,00 C	0,00 C
22/12/2014	Saque contra recibo	102.000	4.090,90 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.017.746	3.657,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.747,90 C	0,00 C
26/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	31.000,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	12.932,79 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	156.772,08 C	
30/12/2014	Saque contra recibo	102.000	4.072,92 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	7.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	6.300,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	1.600,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.380.000.006.431	2.800,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.697,04 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	20.245,78 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	33.940,96 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.001	2.431,03 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.002	2.129,22 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.003	43.682,56 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.004	4.494,83 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.310,53 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081240781067014
08/01/2015 13:09:03

Cliente

Agência 1020-0
Conta 3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.122,79			16.845,784012		
01/12/2014	RESGATE	2.823,00			1.008,915920	2,798052785	15.836,868092
	Aplicação 10/11/2014	1.567,05			560,050387		
	Aplicação 20/11/2014	1.255,95			448,865533		
02/12/2014	RESGATE	6.011,80			2.148,003550	2,798784946	13.688,864542
	Aplicação 20/11/2014	1.291,68			461,513931		
	Aplicação 28/11/2014	4.720,12			1.686,489619		
03/12/2014	RESGATE	2.749,63			982,181700	2,799512555	12.706,682842
	Aplicação 28/11/2014	2.749,63			982,181700		
04/12/2014	RESGATE	6.550,00			2.339,103031	2,800218679	10.367,579811
	Aplicação 28/11/2014	6.550,00			2.339,103031		
05/12/2014	RESGATE	507,80			181,292940	2,800991588	10.186,286871
	Aplicação 28/11/2014	507,80			181,292940		
08/12/2014	RESGATE	1.896,70			676,964021	2,801773716	9.509,322850
	Aplicação 28/11/2014	1.896,70			676,964021		
09/12/2014	APLICAÇÃO	264.675,42			94.440,756567	2,802555058	103.950,079417
10/12/2014	RESGATE	66.138,97			23.593,004596	2,803329679	80.357,074821
	Aplicação 28/11/2014	26.657,77			9.509,322850		
	Aplicação 09/12/2014	39.481,20			14.083,681746		
11/12/2014	RESGATE	7.857,50			2.802,193485	2,804053340	77.554,881336
	Aplicação 09/12/2014	7.857,50			2.802,193485		
12/12/2014	RESGATE	10.615,60			3.784,770398	2,804820077	73.770,110938
	Aplicação 09/12/2014	10.615,60			3.784,770398		
15/12/2014	RESGATE	1.117,88			398,445553	2,805602905	73.371,665385
	Aplicação 09/12/2014	1.117,88			398,445553		
16/12/2014	RESGATE	2.036,56			725,688671	2,806382519	72.645,976714
	Aplicação 09/12/2014	2.036,56			725,688671		
17/12/2014	RESGATE	4.488,49			1.598,934921	2,807174914	71.047,041793
	Aplicação 09/12/2014	4.488,49			1.598,934921		
18/12/2014	RESGATE	6.919,18			2.464,156815	2,807930063	68.582,884978
	Aplicação 09/12/2014	6.919,18			2.464,156815		
19/12/2014	RESGATE	152.052,00			54.135,791312	2,808714832	14.447,093666
	Aplicação 09/12/2014	152.052,00			54.135,791312		
22/12/2014	RESGATE	7.747,90			2.757,743528	2,809507092	11.689,350138
	Aplicação 09/12/2014	7.747,90			2.757,743528		
26/12/2014	RESGATE	31.000,00			11.024,766872	2,811850841	664,583266
	Aplicação 09/12/2014	31.000,00			11.024,766872		
30/12/2014	APLICAÇÃO	19.310,53			6.863,759801	2,813404105	7.528,343067
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.186,30			7.528,343067		7.528,343067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.122,79
APLICAÇÕES (+)	283.985,95
RESGATES (-)	310.513,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,57
SALDO ATUAL =	21.186,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8643410 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Prefeitura Municipal de Tarrafás

GOVERNO MUNICIPAL


CNPJ nº 12.464.301/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Brasil,
Agência: 1020-0
Conta: 3000-7

Saldo extrato em 31.12.2014	21.186,30
(-) Cheque emitido e não compensado 853925 - Antonio Valmir dos Santos	250,00
	20.936,30
(=) Saldo Conciliado	20.936,30
(=) Saldo Conciliado	

Tarrafás-CE, 31 de Dezembro de 2014.



Maria Conceição Arrais da Silva
Tesoureira