

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À  
CÂMARA MUNICIPAL

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso I"

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

Ofício n.º 0122001/2016

Tarrafas - Ceará, em 22 de Janeiro de 2016.

Ref: Prestação de Contas de Governo  
Exercício 2015

Senhor Presidente,

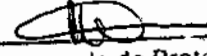
Atendendo ao que determina o Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará C/c a Instrução Normativa 001/2010, alterada pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando para essa Casa Legislativa, a prestação de contas de Governo do Município de Tarrafas referente ao exercício financeiro de 2015, para apreciação pelos membros da Casa e quaisquer cidadão que solicitar.

Reiterando votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.**  
Prefeita do Município de Tarrafas.

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - C.  
RECEBIDOS HOJE  
PROTOCOLO N.º 1.121/16  
Em. 29 de Janeiro de 16

  
Encarregado do Protocolo

Exmo. Sr.  
**ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara Municipal.

**BALANÇO GERAL**

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

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

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso III"**

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	695.700,00	522.035,70	-173.664,30		23.966.720,00	21.900.115,95	-2.066.604,05
Receita Patrimonial	87.500,00	142.710,36	55.210,36				
Receita de Serviços	900,00	20,00	-880,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	23.107.880,00	20.613.779,73	-2.494.100,27		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	54.200,00	57.754,10	3.554,10				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Aliações de Bens	9.000,00	0,00	-9.000,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.524.700,00	1.712.284,66	-812.415,34				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-2.513.160,00	-2.089.790,71	423.369,29		0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>20.958.793,84</b>	<b>-3.007.926,16</b>	<b>SOMA</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>21.900.115,95</b>	<b>-2.066.604,05</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>941.322,11</b>	<b>941.322,11</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>21.900.115,95</b>	<b>-2.066.604,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>21.900.115,95</b>	<b>-2.066.604,05</b>

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET

CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

MARIA GIRLENA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFÁS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	21.433.020,00	21.433.020,00	19.246.509,18	-2.186.510,82
Receita tributária	695.700,00	695.700,00	522.035,70	-173.664,30
Receita patrimonial	87.500,00	87.500,00	142.710,36	55.210,36
Receita de serviços	900,00	900,00	20,00	-880,00
Transferências correntes	20.594.720,00	20.594.720,00	18.523.989,02	-2.070.730,98
Outras receitas correntes	54.200,00	54.200,00	57.754,10	3.554,10
Receitas de capital (II)	2.533.700,00	2.533.700,00	1.712.284,66	-821.415,34
Alienação de bens	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Transferências de capital	2.524.700,00	2.524.700,00	1.712.284,66	-812.415,34
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>20.958.793,84</b>	<b>-3.007.926,16</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>20.958.793,84</b>	<b>-3.007.926,16</b>
Déficit (VII)	-	0,00	941.322,11	941.322,11
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>21.900.115,95</b>	<b>-2.066.604,05</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------


GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015


EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0002

	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas correntes (IX)	17.918.637,00	20.335.736,75	18.638.262,77	18.385.086,27	16.721.436,39	1.697.473,98
Pessoal e encargos sociais	9.928.360,00	12.635.058,71	11.991.317,28	11.991.317,28	11.257.577,62	643.741,43
Juros e encargos da dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras despesas correntes	7.986.277,00	7.696.678,04	6.646.945,49	6.393.768,99	5.463.858,77	1.049.732,55
Despesas de capital (X)	5.973.083,00	3.555.983,25	3.261.853,18	2.847.102,11	2.554.122,30	294.130,07
Investimentos	5.846.543,00	3.259.443,25	3.017.556,87	2.602.805,80	2.309.825,99	241.886,38
Amortização da dívida	126.540,00	296.540,00	244.296,31	244.296,31	244.296,31	52.243,69
Reserva de contingência (XI)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>21.900.115,95</b>	<b>21.232.188,38</b>	<b>19.275.558,69</b>	<b>2.066.604,05</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>21.900.115,95</b>	<b>21.232.188,38</b>	<b>19.275.558,69</b>	<b>2.066.604,05</b>
Superávit (XVI)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>21.900.115,95</b>	<b>21.232.188,38</b>	<b>19.275.558,69</b>	<b>2.066.604,05</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:03:01

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TIME CONSULTORIA DE CONSULTORIA E MARKET  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.183.538/0001-03

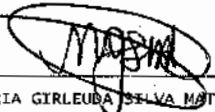
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	Despesas correntes	128.952,59				
Pessoal e encargos sociais	53.119,23	0,00	0,00	0,00	53.119,23	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	75.833,36	37.296,56	23.500,00	23.500,00	3.133,36	86.496,56
Despesas de capital	0,00	102.599,17	98.452,17	98.452,17	0,00	4.147,00
Investimentos	0,00	102.599,17	98.452,17	98.452,17	0,00	4.147,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>128.952,59</b>	<b>139.895,73</b>	<b>121.952,17</b>	<b>121.952,17</b>	<b>56.252,59</b>	<b>90.643,56</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:19:04:58

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 TIME CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	489.590,54	1.281.153,59	1.219.254,82	14.178,60	537.310,71
Pessoal e encargos sociais	3.805,32	831.239,56	795.738,96	3.477,82	35.828,10
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	485.785,22	449.914,03	423.515,86	10.700,78	501.482,61
Despesas de capital	21.359,85	658.966,17	658.966,17	0,00	21.359,85
Investimentos	21.359,85	658.966,17	658.966,17	0,00	21.359,85
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>510.950,39</b>	<b>1.940.119,76</b>	<b>1.878.220,99</b>	<b>14.178,60</b>	<b>558.670,56</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:06:31

  
MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.183.538/0001-03



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

**Notas Explicativas**  
**Balço Orçamentário**

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

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

**Nota 1 - Receita Prevista e Despesa Fixada x LOA 2014**

O valor da receita orçamentária prevista equivale ao valor estimado na Lei Orçamentária Anual de 2015, o valor da despesa também não registrou variações, permanecendo conforme fixado na LOA.

**Nota 2 - Superávit orçamentário**

Não apurou-se superávit orçamentário.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	522.035,70	Legislativa	821.713,57
Receita Patrimonial	142.710,36	Administração	2.436.315,52
Receita de Serviços	20,00	Assistência Social	895.418,13
Transferências Correntes	20.613.779,73	Saúde	5.053.357,77
Outras Receitas Correntes	57.754,10	Educação	10.112.849,20
Transferências de Capital	1.712.284,66	Cultura	301.581,60
Deduções - FUNDEB	-2.089.790,71	Urbanismo	1.773.602,41
		Gestão Ambiental	21.073,35
subtotal orçamentária	20.958.793,84	Agricultura	199.123,78
		Comunicações	33.511,33
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	145.359,02
RESTOS A PAGAR - PMT	619.592,92	Transporte	56.225,33
RESTOS A PAGAR - CMT	154,61	Desporto e Lazer	49.984,94
RESTOS A PAGAR - FMS	744.802,37		
RESTOS A PAGAR - FME	1.197.860,39	subtotal orçamentária	21.900.115,95
RESTOS A PAGAR - FMAS	62.146,97		
subtotal contrapartida	2.624.557,26	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - PMT	27.958,02
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - FMS	16.960,84
SALARIO FAMILIA - PMT	27.958,02	SALARIO FAMILIA - FME	62.677,58
SALARIO FAMILIA - FMS	16.960,84	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.835,44
SALARIO FAMILIA - FME	62.677,58	subtotal	113.431,88
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.835,44	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
subtotal	113.431,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMT	352.895,11
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	431.899,36
BANCO BRADESCO - PMT	77.755,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.157.281,70
BANCO BRADESCO - FMS	96.692,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	58.096,99
BANCO BRADESCO - FME	243.232,10	subtotal	2.000.173,16
BANCO BRADESCO - FMAS	13.205,96	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
BANCO DO BRASIL S.A - CMT	29.164,27	BANCO BRADESCO - PMT	77.179,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	5.029,27	BANCO BRADESCO - FMS	96.692,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	249,28	BANCO BRADESCO - FME	243.232,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.552,08	BANCO BRADESCO - FMAS	13.205,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	16.654,84	BANCO DO BRASIL S.A - CMT	29.164,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.039,16	CAUÇÃO - PMT	1.355,00
EMPRESTIMO CEF - PMT	16.414,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	5.029,27
EMPRESTIMO CEF - CMT	126.257,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	249,28
EMPRESTIMO CEF - FMS	45.773,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.552,08
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	16.654,84

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET

CONSULTORIA  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.183.538/0001-03

MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
EMPRESTIMO CEF - FME	39.512,82	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	1.039,16
EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.719,04	EMPRESTIMO CEF - PMT	12.995,14
FALTAS - FMS	8.287,51	EMPRESTIMO CEF - CMT	126.257,49
FALTAS - FME	5.564,59	EMPRESTIMO CEF - FMS	42.520,14
FALTAS - FMAS	50,00	EMPRESTIMO CEF - FME	35.101,91
INSS - SERVICOS - PMT	19.393,37	EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.409,12
INSS - SERVICOS - FMS	27.232,18	FALTAS - FMS	8.287,51
INSS - SERVICOS - FME	55.064,45	FALTAS - FME	5.564,59
INSS - SERVICOS - FMAS	16.605,38	FALTAS - FMAS	50,00
INSS - SERVIDORES - PMT	134.586,71	INSS - SERVICOS - PMT	13.764,64
INSS - SERVIDORES - CMT	48.798,56	INSS - SERVICOS - FMS	24.587,01
INSS - SERVIDORES - FMS	203.771,31	INSS - SERVICOS - FME	46.641,34
INSS - SERVIDORES - FME	484.768,40	INSS - SERVICOS - FMAS	6.439,71
INSS - SERVIDORES - FMAS	31.381,71	INSS - SERVIDORES - PMT	135.012,55
IRRF OUTROS - FMS	26.373,90	INSS - SERVIDORES - CMT	48.798,56
IRRF OUTROS - FME	6.675,30	INSS - SERVIDORES - FMS	201.072,92
IRRF OUTROS - FMAS	422,22	INSS - SERVIDORES - FME	475.952,02
IRRF - CMT	12.071,01	INSS - SERVIDORES - FMAS	31.628,16
IRRF - FMS	140.954,60	IRRF OUTROS - FMS	26.373,90
IRRF - FME	4.733,48	IRRF OUTROS - FME	6.675,30
IRRF - FMAS	1.086,46	IRRF OUTROS - FMAS	422,22
ISSQN - CMT	6.997,81	IRRF - CMT	12.071,01
ISSQN - FMS	17.360,66	IRRF - FMS	140.954,60
ISSQN - FME	37.840,74	IRRF - FME	4.733,48
ISSQN - FMAS	5.618,61	IRRF - FMAS	1.086,46
subtotal	2.017.891,63	ISSQN - CMT	6.997,81
subtotal extra-orçamentária	2.131.323,51	ISSQN - FMS	17.360,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - FME	37.840,74
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN - FMAS	5.618,61
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	823.143,00	subtotal	1.969.572,17
subtotal	823.143,00	subtotal extra-orçamentária	4.083.177,21
subtotal transferências recebidas	823.143,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	823.143,00
BB.....2.310-8 (PMT-ITR)	712,60	subtotal	823.143,00
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	78.407,01	subtotal transferências concedidas	823.143,00
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	20.936,30	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	9.525,67	BANCOS	
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,52	BB.....1.512-1 (CÂMARA)	1.584,04
BB.....7.789-5 (PMT-IPI)	2.337,99	BB.....2.310-8 (PMT-ITR)	41,98
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	29.368,09	BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	7.769,71
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	5.362,34	BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	3.493,14
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,47	BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	7.041,95
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	360,98	BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01
BB.....10.488-4 (EX-AUX-F. EXPORTAÇÃO)	1.354,72	BB.....7.789-5 (PMT-IPI)	960,08

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONSULTING LTDA  
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA			
BB.....	10.657-7	(PMT-TRANSPORTE)	292,49	BB.....	7.835-2 (PMT-FUS)	7.601,34
BB.....	10.807-3	(PMT-CIDE)	2,76	BB.....	7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	2.213,12
BB.....	12.126-6	(PMT - ICMS)	6.253,35	BB.....	8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01
BB.....	12.378-1	(ROYALTIES)	5.628,65	BB.....	10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	20.087,24
BB.....	12.379-X	(PMTBAJ)	2,94	BB.....	10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇA)	145,99
BB.....	12.397-8	(CONVENIO T. E. ESTA	4,35	BB.....	10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	14.840,38
BB.....	12.622-5	(CE VIDA MELHOR SEPL	8.909,87	BB.....	10.807-3 (PMT-CIDE)	16,97
BB.....	12.894-5	(FUNDEB 60%)	120.693,57	BB.....	12.126-6 (PMT - ICMS)	15.228,20
BB.....	12.929-1	(FUNDEB 40%)	359,00	BB.....	12.378-1 (ROYALTIES)	778,07
BB.....	13.127-X	(SIMLPES NACIONAL)	1.506,64	BB.....	12.379-X (PMTBAJ)	3,20
BB.....	13.226-8	(PM TARRAFAS-BRALF)	3.271,63	BB.....	12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	4,74
BB.....	13.690-5	(PM TARRAFAS FONTE 0	82,50	BB.....	12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	4.936,27
BB.....	14.194-1	(PROARES II)	760,34	BB.....	12.894-5 (FUNDEB 60%)	93.783,53
BB.....	14.214-X	(MERENDA ESCOLAR)	3.548,20	BB.....	12.929-1 (FUNDEB 40%)	583,71
BB.....	14.268-9	(P.M.T-F.M.A.S)	389,46	BB.....	13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	96,83
BB.....	14.495-9	(CONSELHO TUTELAR)	33,95	BB.....	13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	223,33
BB.....	14.510-6	(PTARRAFASFMASPBVII)	8,24	BB.....	13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0	89,75
BB.....	14.744-3	(PAB-FNS)	34.356,88	BB.....	14.194-1 (PROARES II)	827,12
BB.....	14.745-1	(CAPS)	1.142,13	BB.....	14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.827,32
BB.....	14.746-X	(MAC-FNS)	2.978,93	BB.....	14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	381,68
BB.....	14.747-8	(VIGILANCIA SANITARI	687,76	BB.....	14.744-3 (PAB-FNS)	54.554,44
BB.....	14.840-7	(FMS ASSIS.F.BASICA	0,10	BB.....	14.745-1 (CAPS)	1.210,30
BB.....	14.867-9	(PPI MEDICAM A.BASIC	1.252,70	BB.....	14.746-X (MAC-FNS)	5.922,08
BB.....	14.874-1	(PROINFANCIA)	35.700,26	BB.....	14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI	10.340,23
BB.....	14.971-3	(U.BASICA SAUDE-UBS)	3,99	BB.....	14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA	0,10
BB.....	14.993-4	(PNDE-QUADRA EMILIA)	6.124,97	BB.....	14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	14.368,47
BB.....	15.191-2	(IGD-SUAS 2)	56,21	BB.....	14.874-1 (PROINFANCIA)	14.491,64
BB.....	15.209-9	(ACUDE BOM JESUS)	68.119,38	BB.....	14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)	3,99
BB.....	15.251-X	(INTERMEDIARIA)	162,02	BB.....	14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	6.829,19
BB.....	15.259-5	(FNS-REFORMAS)	199.551,24	BB.....	15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	30,63
BB.....	15.260-9	(PMT VILA NOVA)	27.892,96	BB.....	15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.469,21
BB.....	15.459-8	(IGD-BOLSA FAMILIA)	11.939,66	BB.....	15.259-5 (FNS-REFORMAS)	41.357,03
BB.....	15.460-1	(IGD-SUAS)	4.421,48	BB.....	15.260-9 (PMT VILA NOVA)	59,51
BB.....	15.463-6	(PBFI-CRAS)	13.112,06	BB.....	15.459-8 (IGD-BOLSA FAMILIA)	14.654,76
BB.....	15.464-4	(PBVII-IDOSO)	1.885,82	BB.....	15.460-1 (IGD-SUAS)	115,43
BB.....	15.466-0	(PRO-JOVEM)	1.433,93	BB.....	15.463-6 (PBFI-CRAS)	11.347,45
BB.....	15.467-9	(PETI)	1.834,31	BB.....	15.464-4 (PBVII-IDOSO)	89,31
BB.....	15.510-1	(PM TARRAFAS-CE MSD)	6.288,86	BB.....	15.627-2 (UBS-FMS)	2,89
BB.....	15.627-2	(UBS-FMS)	2,66	BB.....	15.667-1 (PAR-TD)	25.379,71
BB.....	15.667-1	(PAR-TD)	29.673,42	BB.....	16.181-0 (PROINFANCIA PAR)	795,03
BB.....	16.267-1	(APOIO AS CRECHES)	17.846,78	BB.....	16.267-1 (APOIO AS CRECHES)	19.414,18
BB.....	16.623-5	(FMS-B.EVENTUAIS)	6.814,01	BB.....	16.623-5 (FMS-B.EVENTUAIS)	2.902,20
BB.....	16.847-5	(CONFINACIAMENTO PAI	35.716,01	BB.....	16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAI	2.956,28
BB.....	16.954-4	(FNS/ERSABS)	10.653,73	BB.....	16.954-4 (FNS/ERSABS)	11.589,40
BB.....	17.218-9	(FMS SCFV)	11.969,84	BB.....	17.218-9 (FMS SCFV)	24.621,31
BB.....	17.399-1	(AFM)	420,62	BB.....	17.399-1 (AFM)	457,56
BB.....	17.456-4	(BPC NA ESCOLA)	1.068,28	BB.....	17.456-4 (BPC NA ESCOLA)	20,88
BB.....	17.550-1	(P.FIN ACOES ALM E N	9.517,74	BB.....	17.550-1 (P.FIN ACOES ALM E N	1.145,87
BB.....	17.860-8	(PMT SESA/FECOP)	64.940,13	BB.....	17.717-2 (SCFV I ESTADO)	8.572,84

TIME CONSULTORIA PUBLICITARIA E MARKET  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA				
BB.....	18.115-3	(FNDE PROJovem CAMPO)	123.961,07	BB.....	17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	15.203,71	
BB.....	18.163-3	(PMT BRASIL CARINHOS)	125.241,81	BB.....	17.874-8 (FNDE ESCOLAS)	392.480,75	
BB.....	283.145-7	(ICMS-DESONERAÇÃO)	1.183,82	BB.....	17.955-8 (ONIBUS PRONACMAPO)	5.235,98	
CEF.....	69-7	(ICMS-CAIXA)	131.381,83	BB.....	18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO)	151.032,97	
CEF.....	626.004-6	(FUNASA)	1,95	BB.....	18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SA)	205.085,54	
CEF.....	647.140-3	(PMT/MS REFORMA UMS)	507.027,65	BB.....	18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	5.355,75	
		subtotal	1.796.505,63	BB.....	18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	1.875,17	
		subtotal saldos anteriores	1.796.505,63	BB.....	18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	7,16	
				BB.....	283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	628,85	
				CEF.....	69-7 (ICMS-CAIXA)	101.689,97	
				CEF.....	678-4 (TRANSP ESCOLAR)	855,19	
				CEF.....	723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	25.150,00	
				CEF.....	626.004-6 (FUNASA)	2,10	
				CEF.....	647.140-3 (PMT/MS REFORMA UMS)	125.022,31	
					subtotal	1.527.887,08	
					subtotal saldos atuais	1.527.887,08	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>28.334.323,24</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>28.334.323,24</b>

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PAGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		20.958.793,84		Despesas orçamentárias (VI)		21.900.315,05	
Ordinárias		9.636.892,64		Ordinárias		11.819.777,26	
Vinculadas		11.321.901,20		Vinculadas		10.080.338,69	
Transferências do FUNDEB 60%		4.653.038,78		Transferências do FUNDEB 60%		4.391.507,22	
Transferências do FUNDEB 40%		3.102.025,88		Transferências do FUNDEB 40%		1.795.507,37	
Recursos do FNDE		1.433.282,95		Recursos do FNDE		167.068,37	
Transferências de convênios - educação		1.580.000,21		Transferências de convênios - educação		1.525.733,38	
Recursos do SUS		1.813.626,05		Outros recursos destinados à educação		23.477,87	
Transferências de convênios - saúde		200.000,00		Recursos do SUS		1.457.964,63	
Recursos do FNAS		332.627,73		Transferências de convênios - saúde		512.103,34	
Transf. convênios de assistência social		0,00		Recursos do FNAS		186.383,51	
Outros recursos destinados à assistência		33.750,00		Transf. convênios de assistência social		0,00	
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00		Outros recursos destinados à assistência		20.613,00	
Outras destinações vinculadas de recurso		263.330,31		Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	
				Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	
Transferências financeiras recebidas (II)		5.434.515,98		Transferências financeiras concedidas (VII)		5.434.515,98	
Transferências recebidas para a execução orçament		5.290.985,26		Transferências concedidas para a execução orçameo		5.290.985,26	
Transferências recebidas independentes da execução		143.530,72		Transferências concedidas independente da execução		143.530,72	
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00		Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.755.880,77		Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.083.177,21	
Inscrição de restos a pagar não processados		667.927,57		Execução de restos a pagar não processados		121.952,17	
Inscrição de restos a pagar processados		1.956.629,69		Execução de restos a pagar processados		1.878.220,99	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.899.596,25		Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.878.139,47	
Valores restituíveis		1.899.596,25		Valores restituíveis		1.878.139,47	
Outros recebimentos extraorçamentários		231.727,26		Outros pagamentos extraorçamentários		204.864,58	
Saldo do exercício anterior (IV)		2.796.505,63		Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.527.887,08	
Caixa e equivalência de caixa		1.796.505,63		Caixa e equivalência de caixa		1.527.887,08	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>32.945.696,22</b>		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>32.945.696,22</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:10

MARIA GIRLEIDE SILVA MATIAS ARAUJO  
PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA DE FISCALIDADE E MARKET  
PLANEJAMENTO MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.483.538/0001-03

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		9.636.892,64	0,00	9.636.892,64					
Vinculadas		13.411.691,91	-2.089.790,71	11.321.901,20					
Transferências do FUNDEB 60%		4.653.038,78	-1.253.874,40	3.399.164,38					
Transferências do FUNDEB 40%		3.102.025,88	-835.916,31	2.266.109,57					
Recursos do FNDE		1.433.282,95	0,00	1.433.282,95					
Transferências de convênios - e		1.580.000,21	0,00	1.580.000,21					
Recursos do SUS		1.813.636,05	0,00	1.813.636,05					
Transferências de convênios - s		200.000,00	0,00	200.000,00					
Recursos do FNAS		332.627,73	0,00	332.627,73					
Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00					
Outros recursos destinados à as		33.750,00	0,00	33.750,00					
Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00					
Outras destinações vinculadas d		263.330,31	0,00	263.330,31					
<b>TOTAL</b>		<b>23.048.584,55</b>	<b>-2.089.790,71</b>	<b>20.958.793,84</b>					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:38:24

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ 11.183.538/0001-03

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

**Notas Explicativas**  
**Balço Financeiro**

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

**Nota 1 - Saldos de abertura e encerramento do exercício**

O saldo inicial, proveniente do exercício anterior, está registrado no total de R\$ 1.796.505,63 (Um milhão, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinco mil reais e sessenta e três centavos).

O saldo final, para o exercício seguinte, está registrado no total de R\$ 1.527.887,08 (Um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oito centavos).

**Nota 2 - Superávit financeiro**

Não apurou-se superávit financeiro

**Nota 3 - Movimentos intragovernamentais.**

Assim fica o valor registrado nas transferências entre as Unidades gestoras:

PMP	x	FMAS	R\$	489.885,60
PMP	x	FME	R\$	1.826.815,51
PMP	x	FMS	R\$	2.387.394,60



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>	
BB.....1.512-1 (CÂMARA)	1.584,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMT	72.700,00
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	41,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMT	1.500,00
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	7.769,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	10.306,56
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	3.493,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	5.537,00
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	7.041,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	600,00
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMT	143.107,76
BB.....7.789-5 (PMT-IPJ)	960,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	280.095,05
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	7.601,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	239.468,27
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	2.213,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	5.256,49
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01	subtotal restos a pagar - despesas não pr	758.571,13
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	20.087,24	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
BB.....10.488-8 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇA)	145,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - CNT	284,00
BB.....10.657-4 (PMT-TRANSPORTE)	14.840,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	6.169,00
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	16,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	60,00
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	15.228,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMT	6.236,19
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	778,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	11.664,44
BB.....12.379-X (PMTBAJ)	3,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	2.723,01
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA)	4,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	3.850,79
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL)	4.936,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMT	562,00
BB.....12.894-5 (FUNDEB 60%)	93.783,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CNT	50,50
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%)	583,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	27.609,51
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	96,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMT	115.165,52
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	223,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CNT	200,00
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0)	89,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	67.083,08
BB.....14.194-1 (PROGRES II)	827,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	216.746,97
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.827,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	38.366,78
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	381,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMT	23.818,29
BB.....14.744-3 (PAB-FNS)	54.554,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	648,64
BB.....14.745-1 (CAPS)	1.210,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	37.404,34
BB.....14.746-X (MAC-FNS)	5.922,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	27,50
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI)	10.340,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMT	476.485,16
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA)	0,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CNT	154,61
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC)	14.368,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	464.707,32
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	14.491,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	958.392,12
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)	3,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	56.890,48
BB.....14.993-4 (FUNDE QUADRA EMILIA)	6.829,19	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.515.300,25
BB.....15.209-9 (FUNDE BOM JESUS)	30,63	<b>DEPÓSITOS</b>	

TIME CONSULTORIA RACIONALIZAÇÃO E MARKET

PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ. 11.183.538/0001-03

MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....15.251-X	(INTERMEDIARIA)	1.469,21	CONSIGNAÇÕES	
BB.....15.259-5	(FNS-REFORMAS)	41.357,03	BANCO BRADESCO - PMT	1.404,50
BB.....15.260-9	(PMT VILA NOVA)	59,51	BANCO BRADESCO - FME	254,98
BB.....15.459-8	(IGD-BOLSA FAMILIA)	14.654,76	BANCO BRADESCO - FMAS	399,82
BB.....15.460-1	(IGD-SUAS)	115,43	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - PMT	6.180,78
BB.....15.463-6	(PBFI-CRAS)	11.347,45	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - FMS	208,84
BB.....15.464-4	(PBVII-IDOSO)	89,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	6.247,06
BB.....15.627-2	(UBS-FMS)	2,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.658,63
BB.....15.667-1	(PAR-TD)	25.379,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	15.417,21
BB.....16.181-0	(PROINFANCIA PAR)	795,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.219,53
BB.....16.267-1	(APOIO AS CRECHES)	19.414,18	EMPRESTIMO CEF - PMT	4.243,10
BB.....16.623-5	(FMAS-B.EVENTUAIS)	2.902,20	EMPRESTIMO CEF - FMS	7.141,16
BB.....16.847-5	(CONFINCIAMENTO PAI)	2.956,28	EMPRESTIMO CEF - FME	6.522,97
BB.....16.954-4	(FNS/ERSABS)	11.589,40	EMPRESTIMO CEF - FMAS	619,84
BB.....17.218-9	(FMAS SCFV)	24.621,31	FALTAS - PMT	6.678,00
BB.....17.399-1	(AFM)	457,56	FALTAS - FMS	1.628,39
BB.....17.456-4	(BPC NA ESCOLA)	20,88	FALTAS - FME	5.267,61
BB.....17.550-1	(P FIN ACOES ALM E N	1.145,87	INSS - SERVICOS - PMT	17.514,92
BB.....17.717-2	(SCFV I ESTADO)	8.572,84	INSS - SERVICOS - CMT	45,90
BB.....17.860-8	(PMT SESA/FECOP)	15.203,71	INSS - SERVICOS - FMS	4.815,34
BB.....17.874-8	(FNDE ESCOLAS)	392.480,75	INSS - SERVICOS - FME	27.192,80
BB.....17.955-8	(ONIBUS PRONACMAPO)	5.235,98	INSS - SERVICOS - FMAS	10.434,82
BB.....18.115-3	(FNDE PROJovem CAMPO	151.032,97	INSS - SERVIDORES - PMT	4.062,14
BB.....18.206-0	(EST.UN DE AT ESP SA	205.085,54	INSS - SERVIDORES - CMT	3.008,73
BB.....18.233-8	(FMS - FMS QLFAR)	5.355,75	INSS - SERVIDORES - FMS	105.134,55
BB.....18.311-3	(FMS - FMS BLAFB)	1.875,17	INSS - SERVIDORES - FME	375.456,67
BB.....18.426-8	(PMT CONCURSO PUBLIC	7,16	INSS - SERVIDORES - FMAS	5.588,75
BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERAÇÃO)	628,85	IRRF OUTROS - FME	8,57
CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA)	101.689,97	IRRF - FMS	591,22
CEF.....678-4	(TRANSP ESCOLAR)	855,19	IRRF - FME	4.751,20
CEF.....723-3	(FESTA DA JUVENTUDE)	25.150,00	IRRF - FMAS	1.843,73
CEF.....626.004-6	(FUNASA)	2,10	ISSQN - FMS	45,00
CEF.....647.140-3	(PMT/MS REFORMA UMS)	125.022,31	ISSQN - FME	12.305,03
	subtotal bancos	1.527.887,08	ISSQN - FMAS	1.344,00
REALIZÁVEL			RESTITUIÇÕES - PMT	8.452,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTITUIÇÕES - FME	122,94
INSS Consignação - PMT	198.063,54		subtotal consignações	653.811,54
JUROS S/SALDO DEVEDOR - PMT	933,71			
JUROS S/SALDO DEVEDOR - FMS	8,50		subtotal passivo financeiro	3.927.682,92
MULTA/TAXAS S/DEV.DE C - PMT	852,40			
MULTA/TAXAS S/DEV.DE C - FMS	144,52		PASSIVO PERMANENTE	
MULTA/TAXAS S/DEV.DE C - FME	0,23		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALARIO FAMILIA - PMT	68.197,69		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALARIO FAMILIA - CMT	93,76		INSS - PARCELAMENTO - PMT	5.024.910,83
SALARIO FAMILIA - FMS	3.216,18		PARCELAMENTO DO PASEP - PMT	941.418,56
SALARIO FAMILIA - FME	377.408,11			

TIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTO E MARKET  
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA  
CNPJ: 17.189.538/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.143,68	subtotal dívida fundada interna - por con	5.966.329,39
subtotal pagamentos antecipados	650.062,32	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		INSS - DEB CONSOLIDADOS - PMT	10.464.556,63
Transferencia de saldo financeiro - CMT	3.099,39	subtotal débitos consolidados	10.464.556,63
subtotal responsabilidades financeiras	3.099,39		
subtotal ativo financeiro	2.181.048,79	subtotal passivo permanente	16.430.886,02
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equipament de medição orientação classif - FMS	2.752,00		
Mobiliário em geral - FMS	23.991,60		
Mobiliário em geral - FME	73.098,20		
Outros bens móveis - PMT	41.576,27		
Outros bens móveis - CMT	63.669,30		
Outros bens móveis - FMS	652.647,97		
Outros bens móveis - FME	1.376.283,81		
Outros bens móveis - FMAS	166.738,55		
Outros bens móveis a classific. - FMS	17.108,10		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	4.452,02		
Utensílios domésticos - FMS	4.237,01		
subtotal bens móveis	2.426.554,83		
BENS IMÓVEIS			
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	290.709,14		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	326.980,47		
Outros bens imóveis de uso especial - PMT	15.468.371,13		
Outros bens imóveis de uso especial - CMT	40.601,23		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.067.513,98		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	6.095.106,09		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	306.717,07		
Ruas uso com. povo - PMT	71.621,58		
subtotal bens imóveis	24.667.620,69		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMT	330,00		
Outros bens imóveis - FMS	1.750,00		
subtotal bens de natureza industrial	2.080,00		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - PMT	32.764,96		
Outros materiais de consumo - FMS	177.989,83		
Outros materiais de consumo - FME	46.594,01		
Outros materiais de consumo - FMAS	27.390,82		
subtotal almoxarifado	284.739,62		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			

TIME CONSULTORIA E MARKET

CONSULTORIA  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ nº 11.783.538/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
DIVIDA ATIVA P/ABERTURA DE BALANÇO 2005 - PMT	862,15		
ANANIAS ALCANTARA DE ARAUJO - PMT	2.128,20		
ANTONIA SIMIAO LOPES LEITE - PMT	1.064,10		
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. - PMT	7.429,80		
CICERA BARBOSA LIMA BOMFIM - PMT	2.655,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMT	16.812,91		
JOSÉ PEREIRA FILHO - PMT	4.256,40		
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO - PMT	1.064,10		
MULTAS TCM - PMT	302.276,78		
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA NETO - PMT	2.128,20		
TERTULIANO CANDIDO DE ARAUJO - PMT	11.705,10		
subtotal divida ativa	352.382,74		
subtotal ativo permanente	27.733.377,88		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	29.914.426,67	TOTAL PASSIVO REAL	20.358.568,94
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.555.857,73
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	29.914.426,67	TOTAL PASSIVO	29.914.426,67

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E MARKET  
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA  
CNPJ 11.183.533/0001

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalente de caixa		1.527.887,08	
Crédito a curto prazo		653.161,71	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	
Estoques		284.739,62	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>2.465.788,41</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		352.382,74	
Créditos a longo prazo		352.382,74	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		27.096.255,52	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>27.448.638,26</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>29.914.426,67</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.001.422,34	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.515.300,25	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		593.807,76	
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>4.110.530,35</b>	



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015


EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0002

Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	15.489.467,46	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	
Demais obrigações a longo prazo	0,00	
Resultado diferido	0,00	
Total do passivo não circulante	15.489.467,46	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.599.997,81</b>	
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	
Reservas de capital	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	
Reservas de lucro	0,00	
Demais reservas	0,00	
Resultados acumulados	10.314.428,86	
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	
Total do patrimônio líquido	10.314.428,86	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.914.426,67</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:44:07

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TIME CONSULTORIA EM GESTÃO E MARKET  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.183.538/0001-03

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.181.048,79	
Ativo Permanente		27.733.377,88	
Total do Ativo		29.914.426,67	
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.927.682,92	
Passivo permanente		16.430.886,02	
Total do Passivo		20.358.568,94	
Saldo Patrimonial (III) = (I + II)		9.555.857,73	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:45:56

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TIME CONSULTORIA E MARKETING  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ 11.183.538/0001-03

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos (I)			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	
Direitos contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
Total atos potenciais ativos		0,00	
Atos Potenciais Passivos (II)			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	
Obrigações contratuais		0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
Total atos potenciais passivos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:47:55

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TIME CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E MARKET  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.188.538/0001-03



# GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

## CNPJ - 12.464.301/0001-55

### Notas Explicativas Balço Patrimonial

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

#### **Nota 1 - Políticas contábeis utilizadas**

Foram utilizados para os registros e demonstrações contábeis, os princípios da contabilidade aplicada ao setor público;

#### **Nota 2 - Ativo financeiro - disponível**

O disponível composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente que estão à disposição da administração.

O grupo é formado por valores de bancos de todos os Órgãos que compõem a administração direta, indireta e da Câmara Municipal de Tarrafas.

O valor final registrado foi R\$ 1.527.887,08 (Um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oito centavos).

#### **Nota 3 - Ativo financeiro - realizável**

O grupo realizável é composto pela conta: diversos devedores e pela antecipação dos valores de salário família.

#### **Nota 4 - Ativo permanente**

O grupo permanente é composto pelas contas: Bens móveis, bens imóveis, almoxarifado e créditos da dívida ativa.

O valor final do ativo permanente foi R\$ 27.733.377,88 (Vinte e sete milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

#### **Nota 5 - Passivo financeiro**

No passivo financeiro estão registrados valores da conta: restos a pagar referente aos exercícios 2006 a 2015, processados e não processados.

Na conta depósito de diversas origens e consignações foram contabilizados valores recolhidos por terceiros ao Município.

#### **Nota 6 - Passivo permanente**

# GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

O passivo permanente tem destaque no saldo da dívida fundada, representada por débitos junto a Receita Previdenciária, relativas ao PASEP e ao INSS, registrando no encerramento do exercício o total de R\$ 16.430.886,02 (Dezesseis milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e seis mil reais e dois centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	522.035,70	Pessoal e Encargos Sociais	11.991.317,28
Receita Patrimonial	142.710,36	Outras Despesas Correntes	6.646.945,49
Receita de Serviços	20,00	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	20.613.779,73	Investimentos	3.017.556,87
Outras Receitas Correntes	57.754,10	Amortização da Dívida	244.296,31
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.712.284,66		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-2.089.790,71		
		subtotal	21.900.115,95
subtotal	20.958.793,84		
		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	10.464.556,63
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	215.147,84		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.382.550,16	subtotal	10.464.556,63
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	244.296,31		
subtotal	2.841.994,31	<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
		BAIXA DO ALMOXARIFADO	20.100,09
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		DEPRECIACÃO	1.116.750,24
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	98.452,17	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	5.561.510,36
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	111.880,39		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.405,30	subtotal	6.698.360,69
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	53.119,23		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.311,96		
subtotal	296.169,05		
<b>R E S U M O</b>			
DÉFICIT.....	14.966.076,07	TOTAL.....	39.063.033,27
TOTAL.....	39.063.033,27		

Tarrafas, 31 de dezembro de 2015.

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		426.734,53	0,00
Taxas		95.301,17	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		522.035,70	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		20,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		20,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		142.710,36	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		57.754,10	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		200.464,46	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		5.434.515,98	0,00
Transferências intergovernamentais		20.236.273,68	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00



EXERCÍCIO: 2015  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0002

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	25.670.789,66	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos	127.285,69	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	127.285,69	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)	26.520.595,51	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	10.851.619,21	0,00
Encargos patronais	1.136.220,25	0,00
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	11.987.839,46	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00



EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0003

Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.497.509,54	0,00
Serviços	4.497.957,03	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	1.116.750,24	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	7.112.216,81	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao banco central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	16.026.066,99	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras	16.026.066,99	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	5.434.515,98	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	22.942,20	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	5.457.458,18	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	20.100,09	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	20.100,09	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	114.390,58	0,00



EXERCÍCIO 2015  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0004

Total de tributárias	114.390,58	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		
Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	13.352,30	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	265.524,36	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	278.876,66	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)	40.996.948,77	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-14.476.353,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:51:29

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TIME CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E MARKET  
PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 11.183.538/0001-03

# GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

## CNPJ - 12.464.301/0001-55

### Notas Explicativas Demonstração das Variações Patrimoniais

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

#### **Nota 1 - Das mutações patrimoniais ativas - incorporações**

O valor da aquisição de bens móveis foi R\$ 215.147,84 (Duzentos e quinze mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

O valor de Const. e/ou aquisições de bens imóveis foi R\$ 2.382.550,16 (Dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

A amortização de dívida fundada no período registrou o valor de R\$ 244.296,31 (Duzentos e quarenta quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos).

Não houve alienação de bens.

#### **Nota 2 - Das mutações patrimoniais ativas - Independentes da execução orçamentária**

A incorporação de valor de almoxarifado registrou R\$ 111.880,39 (Cento e onze mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).

O incorporação de valores da dívida ativa, não tributária, foi R\$ 15.405,30 (Quinze mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos).

Foi efetuado cancelamento de restos a pagar no montante de R\$ 70.431,19 (Setenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezenove centavos), sendo R\$ R\$ 53.119,23 (Cinquenta e três mil, cento e dezenove reais e vinte e três centavos) relativos a restos a pagar não processados, e R\$ 17.311,96 (Dezessete mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos) relativos a restos a pagar processados prescritos.

#### **Nota 3 - Das mutações patrimoniais passivas - Inscrições de débitos consolidados.**

Foi registrado a título de débitos consolidados o valor de R\$ 10.464.556,63 (Dez milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), provenientes de ações em cobrança informados pela RFB, relativos a Encargos com o INSS.

#### **Nota 3 - Das mutações patrimoniais passivas - Independentes da execução orçamentária.**

No exercício registrou baixa de bens de almoxarifado no valor de R\$ 20.100,09 (Vinte mil, cem reais e nove centavos)



# GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

Registrou depreciação acumulado de bens móveis no valor R\$ 1.116.750,24 (Um milhão, cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)

Registrou atualização de dívida fundada de parcelamento de encargos com o PASEP e INSS, com a RFB no valor de R\$ 5.561.510,36 (Cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e dez reais e trinta e seis centavos).

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		26.812.348,67	
Receitas derivadas e originárias		722.520,16	
Transferências correntes recebidas		23.958.505,00	
Outros ingressos operacionais		2.131.323,51	
Desembolsos		25.481.711,24	
Pessoal e demais despesas		17.964.191,21	
Juros e encargos da dívida		0,00	
Transferências concedidas		5.434.515,98	
Outros desembolsos operacionais		2.083.004,05	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.330.637,43	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		3.067.244,33	
Aquisição de ativo não circulante		3.067.244,33	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-3.067.244,33	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		1.712.284,66	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		1.712.284,66	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		244.296,31	
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		244.296,31	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.467.988,35	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-268.618,55	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.796.505,63	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.527.887,08	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:55:22  
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
CONSULTORA  
PLANEJAMENTO E FINANÇAS MARKET  
TIME CONSULTORIA  
CNPJ: 06.900.000/01-03

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

**BALANÇO GERAL**  
**(ANEXOS AUXILIARES)**  
**(Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e**  
**XVII da Lei n.º 4.320/64)**  
**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso IV"**

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	522.035,70	Pessoal e Encargos Sociais	11.991.317,28
Receita Patrimonial	142.710,36	Outras Despesas Correntes	6.646.945,49
Receita de Serviços	20,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	608.246,41
Transferências Correntes	20.613.779,73		
Outras Receitas Correntes	57.754,10		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-2.089.790,71		
		TOTAL	19.246.509,18
TOTAL	19.246.509,18		
		Despesas de Capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	608.246,41	Investimentos	3.017.556,87
Receitas de Capital		Amortização da Dívida	244.296,31
Transferências de Capital	1.712.284,66		
DÉFICIT	941.322,11		
		TOTAL	3.261.853,18
TOTAL	3.261.853,18		

## R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 19.246.509,18  
 RECEITAS DE CAPITAL..... 1.712.284,66  
 DÉFICIT..... 941.322,11  
 TOTAL..... 21.000.115,95

DESPESAS CORRENTES..... 18.638.262,77  
 DESPESAS DE CAPITAL..... 3.261.853,18  
 TOTAL..... 21.900.115,95

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL E MARKET

TIME CONSULTORIA  
PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL E MARKET  
CNPJ: 17.139.980/0001-03MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo III

Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			21.336.299,89
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		522.035,70	
1110.00.00.00.00	Impostos	426.734,53		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	253.231,26		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	108,86		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	241.282,40		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	180.723,82		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.558,58		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	11.840,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	173.503,27		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	173.503,27		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	173.503,27		
1120.00.00.00.00	Taxas	95.301,17		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	5.027,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	771,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	3.756,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	500,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	90.274,17		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	90.274,17		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		142.710,36	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	142.710,36		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	142.710,36		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	142.698,72		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	11.408,08		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	51.964,43		

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.183.536/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	47.016,68	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	18.979,22	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	13.330,31	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	11,64	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	11,64	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		20,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	20,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.613.779,73
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.296.064,18	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.190.260,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.624.167,03	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.622.915,51	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.251,52	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	90.094,08	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	9.129,61	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.964,47	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.761.671,62	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.390.164,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	248.220,00	
1721.33.11.18.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	144.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	348.680,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	290.004,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	160.560,00	
1721.33.11.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	198.700,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	254.071,39	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	254.071,39	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	74.659,63	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	74.659,63	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	3.000,00	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	3.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Finance. por Transf. Fundo a Fundo	39.776,60	

CONSULTORIA  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E MARKET  
CONTABILIDADE 3300001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	313.648,51
1721.34.01.00.00	Transferencia do PBV/SCFV - PETI/PROJOVEM	138.935,23
1721.34.02.00.00	Transferencia do PBF - CRAS	86.250,00
1721.34.03.00.00	Transferencia do IGD - BF	70.559,76
1721.34.04.00.00	Transferencia do IGD - SUAS	17.823,52
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	80,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	1.386.266,27
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	283.730,72
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	81.399,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	144.869,10
1721.35.05.00.00	Transf. Prog. Nacional Alimentação Escolar-Pre-escola	22.400,00
1721.35.06.00.00	Transf. Prog. Nacional Alimentação Escolar-Creche	36.600,00
1721.35.07.00.00	Transf. Prog. Nacional Alimentação Escolar-EJA	14.396,40
1721.35.11.00.00	Transf. do Programa Brasil Alfabetizado	13.023,75
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	789.846,70
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.325,41
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	4.087,08
1721.99.33.00.00	Cota Parte do Simples Nacional	4.007,80
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	79,28
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.532.427,07
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.223.034,39
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.071.534,03
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	129.964,35
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.406,36
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.129,65
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	309.392,68
1722.99.15.00.00	Transferencias do Feas - Benefícios Eventuais	9.000,00
1722.99.16.00.00	Transferencias do Feas PAIF/Cras	24.750,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	275.642,68
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.573.377,11
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.013.428,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.559.949,11

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.183.536/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	317.715,55		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	317.715,55		
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	67.715,55		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	57.754,10	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	57.754,10		
1922.00.00.00.00	Restituições	57.754,10		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	57.754,10		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.712.284,66	1.712.284,66
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.712.284,66		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.712.284,66		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	200.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.512.284,66		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.089.790,71	-2.089.790,71
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.089.790,71		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.089.790,71		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.446.480,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.444.414,92		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.444.164,68		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.444.164,68		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-250,24		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.065,08		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-643.310,71		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-643.310,71		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-614.306,82		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-25.923,25		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.080,64		

TOTAL DA RECEITA

20.958.793,84

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET

PLANEJAMENTO E MARKETING: TDA  
CNPJ: 11.133.000/001-13

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Câmara Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Câmara Municipal de Tarrafas	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100	Câmara Municipal de Tarrafas	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			816.605,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		564.296,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	564.296,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	462.538,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.758,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		252.309,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.309,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.038,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.111,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	216.368,39		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	191,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.107,80
4.4.00.00.00	Investimentos		5.107,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.107,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.107,80		

TOTAL DA DESPESA | 821.713,57

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONSULTORIA  
CORP. DE VENTOS E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.133.000/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafás  
 Prefeitura Municipal de Tarrafás

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....	02 Gabinete do Prefeito			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.:	0200 Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			284.168,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		234.551,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	234.551,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	234.551,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		49.617,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.617,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.957,17		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.760,00		
TOTAL DA DESPESA				284.168,67

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET

CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.133.000/01-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.339.981,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.333.674,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.333.674,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	71.895,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.624.453,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	635.402,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.922,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.006.306,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.006.306,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	661.929,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	157.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	517.155,64		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	617.700,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.813,11		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.082,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	276,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.772.868,18
4.4.00.00.00	Investimentos		1.772.868,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.772.868,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.604.029,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	118.838,92		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.112.849,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E MARKET

CONSULTORIA  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.133.000001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Saúde - Fms

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanço Seguridade Social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.014.572,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.769.357,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.769.357,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	108.569,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.490.982,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	169.805,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.245.215,22	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	22.942,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	22.942,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.222.273,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	592.203,91		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.695,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	75.285,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	425.027,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.476,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.825,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.159,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.038.785,54
4.4.00.00.00	Investimentos		1.038.785,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.038.785,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	762.266,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	276.518,81		
TOTAL DA DESPESA				5.053.357,77

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E MARKET  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.183.555/0001-63

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - Fmas				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			849.299,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		392.524,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.524,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	354.170,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.353,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		456.775,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	456.775,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.605,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	139.345,65		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	6.026,30		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.104,45		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	165.168,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	106.013,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			46.118,62
4.4.00.00.00	Investimentos		46.118,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.118,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.911,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.207,21		
TOTAL DA DESPESA				895.418,13

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
CNPJ 11 133.500001-03

MARIA GRIEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.903.615,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		704.168,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.168,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	319.921,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.900,26		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	193.346,58		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.199.446,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.199.446,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.501,64		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.248,87		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	139.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	47.530,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	671.033,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101.089,24		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	61.866,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71.227,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			248.531,31
4.4.00.00.00	Investimentos		4.235,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.235,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.235,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		244.296,31	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	244.296,31		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	244.296,31		
TOTAL DA DESPESA				2.152.146,85

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET

CONSULTORIA  
PLANEJAMENTO E MARKET LIDA  
CNPJ: 11.163.633/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.562.270,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		451.441,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	451.441,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	451.441,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.110.828,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.110.828,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	182.039,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	39.393,94		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	888.295,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			146.463,73
4.4.00.00.00	Investimentos		146.463,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	146.463,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	146.463,73		
TOTAL DA DESPESA				1.708.734,23

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET

CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.163.300/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			198.208,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		127.845,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.845,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	127.845,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.363,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.363,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	802,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.540,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.575,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	60.696,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			915,00
4.4.00.00.00	Investimentos		915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	915,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	915,00		
TOTAL DA DESPESA				199.123,78

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET

PLANEJAMENTO E MARKETINGS LTDA  
 CNPJ 11.183.500/0001-00

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
**Prefeitura Municipal de Tarrafas**

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

**Balanco Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			210.227,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		204.522,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.522,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	204.522,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.705,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.705,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.705,20		

TOTAL DA DESPESA | 210.227,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ 11.183.850/0001-13

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.073,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.664,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.664,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	14.664,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.409,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.409,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.509,35		
TOTAL DA DESPESA				21.073,35

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			56.225,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		56.225,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.225,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	56.225,33		
TOTAL DA DESPESA				56.225,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			301.581,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.977,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.977,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.977,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		220.604,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.604,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.070,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	213.934,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	4.200,00		
TOTAL DA DESPESA				301.581,60

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

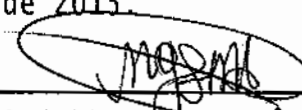
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.511,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.111,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.111,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	33.111,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
TOTAL DA DESPESA				33.511,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
**Prefeitura Municipal de Tarrafas**

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

**Balanco Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 14	Secretaria de Esporte	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400	Secretaria de Esporte	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.921,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.958,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.958,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	23.958,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.963,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.963,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.137,42		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	7.326,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.494,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.505,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.063,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.063,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.063,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.063,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>49.984,94</b>

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 P. CONSULTORIA DE MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.183.030/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.638.262,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.991.317,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.991.317,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.465,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.479.362,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.136.220,25		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	195.269,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.646.945,49	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	22.942,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	22.942,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.624.003,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	104.905,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.677.998,07		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	13.352,30		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	21.800,17		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.206,04		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	365.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	879.297,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.175.428,59		
3.3.90.41.00	Contribuições	64.896,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	114.390,58		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	116.964,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	83.662,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.261.853,18
4.4.00.00.00	Investimentos		3.017.556,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.017.556,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.527.671,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	439.885,74		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		244.296,31	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	244.296,31		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	244.296,31		
TOTAL DA DESPESA				21.900.115,95

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.863.871,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.161.881,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.161.881,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	108.569,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.845.152,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	208.159,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.701.990,69	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Medjan,Contr.Ris	22.942,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	22.942,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.679.048,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.405,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	731.549,56		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	6.026,30		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	21.800,17		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	68.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	240.453,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	531.041,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.488,23		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.825,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.159,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.084.904,16
4.4.00.00.00	Investimentos		1.084.904,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.084.904,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	777.178,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	307.726,02		
TOTAL DA DESPESA				5.948.775,90

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.774.391,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.829.436,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.829.436,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	71.895,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.634.209,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	928.061,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	195.269,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.944.954,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.944.954,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	64.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	946.448,51		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	7.326,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.206,04		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	296.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	638.844,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.644.387,17		
3.3.90.41.00	Contribuições	64.896,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	105.902,35		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	98.139,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71.503,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.176.949,02
4.4.00.00.00	Investimentos		1.932.652,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.932.652,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.750.492,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	132.159,72		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		244.296,31	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	244.296,31		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	244.296,31		
TOTAL DA DESPESA				15.951.340,05

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

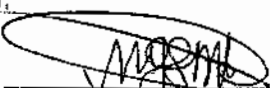
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	284.168,67	284.168,67
04 122	Administração Geral	0,00	284.168,67	284.168,67
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	284.168,67	284.168,67
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DA PREFEITA.		284.168,67	284.168,67
TOTAL		0,00	284.168,67	284.168,67

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

  
 TIME CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E MARKET  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.183.538/0001-00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.152.146,85	2.152.146,85
04 122	Administração Geral	0,00	2.152.146,85	2.152.146,85
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.152.146,85	2.152.146,85
04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		2.152.146,85	2.152.146,85
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO PREVIDENCIA SOCIAL, MATERIAIS, FINANCEIROS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS CORRELATAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0064	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0064 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			
TOTAL		0,00	2.152.146,85	2.152.146,85

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING  
 PLANEJADOR  
 CNPJ: 11

MARIA GIRELDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	747.728,29	815.646,92	1.563.375,21
15 122	Administração Geral	0,00	815.646,92	815.646,92
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	815.646,92	815.646,92
15 122 0014 2.038	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		815.646,92	815.646,92
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MATERIAIS PARA MELHORIA DAS VIAS URBANAS, INCLUINDO: PAVIMENTACAO, GUIAS DE SARJETA, CANALETAS, SANEAMENTO BASICO E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS; COMO TAMBEM, MELHOR DISTRIBUICAO URBANA.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	146.463,73	0,00	146.463,73
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	0,00	0,00	0,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0016 2.039	Manutenção do Cemitério Público Municipal			0,00
	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 2.040	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			0,00
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO			
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calça	146.463,73	0,00	146.463,73
15 451 0018 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	146.463,73		146.463,73
	PAVIMENTAR VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMO TAMBEM RECUPERAR OS JA EXISTENTE NO MUNICIPIO, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRANSITO NAS ZONAS			


- continua -

- continuação -

	URBANAS DO MUNICIPIO.			
15 452	Serviços Urbanos	601.264,56	0,00	601.264,56
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	601.264,56	0,00	601.264,56
15 452 0021 1.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública FAZER COM QUE A LIMPEZA PUBLICA URBANA FUNCIONE COM EFICACIA, POSSIBILITANDO MELHORIAS SANITARIAS NA SEDE E DISTRITOS.	601.264,56		601.264,56
25	Energia	0,00	145.359,02	145.359,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	145.359,02	145.359,02
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0023 1.016	Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica ELETRIFICAR AS COMUNIDADES SEM ENERGIA ELÉTRICA, POSSIBILITANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPIOS.			0,00
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	145.359,02	145.359,02
25 752 0044 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		145.359,02	145.359,02
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0025 1.017	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO UM MELHOR FLUXO DE VEÍCULOS, OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LOCAL E MELHORIA NO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO.			0,00

TOTAL | 747.728,29 | 961.005,94 | 1.708.734,23

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ 11.183.538/0001-03

MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público CONSTRUIR UM NOVO MATADOURO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	0,00	0,00	0,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes DESASSOREAR RIACHOS, RIOS E AÇUDES, COM A RETIRADA DE ENTULHOS, DNADO UM MELHOR FLUXO AS ÁGUAS			0,00
20	Agricultura	60.696,78	138.427,00	199.123,78
20 122	Administração Geral	0,00	138.427,00	138.427,00
20 122 0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e R	0,00	138.427,00	138.427,00
20 122 0072 2.042	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuaria e Recursos Hídricos MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.		138.427,00	138.427,00
20 606	Extensão Rural	60.696,78	0,00	60.696,78
20 606 0011	Seguro Safra	60.696,78	0,00	60.696,78
20 606 0011 1.020	Seguro Safra GARANTIR O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.			60.696,78
20 606 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00
20 606 0013 1.021	Incentivo ao Pequeno Produtor INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL DISTRIBUINDO SEMENTES, FERTILIZANTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS, DOAR ARAÇÃO DE TERRAS E CONTRIBUICOES PARA AS ASSOCIACOES DE PRODUTORES.			0,00
TOTAL		60.696,78	138.427,00	199.123,78

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11 183.838/0001-03

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	210.227,20	210.227,20
15 122	Administração Geral	0,00	210.227,20	210.227,20
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedor	0,00	210.227,20	210.227,20
15 122 0015 2.043	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO.		210.227,20	210.227,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins PROPORCIONAR MAIS AREAS DE LAZER PARA A POPULAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE ZONAS URBANAS DO MUNICÍPIO.			0,00
15 451 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfált	0,00	0,00	0,00
15 451 0024 1.023	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR A MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0019	Construção de Casas Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0019 1.024	Construção de Casas Populares CONSTRUIR CASAS POPULARES COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O DEFICIT POPULACIONAL DO MUNICÍPIO E MELHORAR O NIVEL DE URBANIZACAO.			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de sistemas de a bastecimento D'Água ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS.			0,00

- continua -



- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	0,00	0,00	0,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art			0,00
	AMPLIAR E OTIMIZAR OS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, CONSTRUINDO, AMPLIANDO E REFORMANDO AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS; POSSIBILITANDO AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO RURAL.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0025 2.044	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
TOTAL		0,00	210.227,20	210.227,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

~~TIME CONSULTORIA E MARKETING  
CONSULTORIA E MARKETING LTDA  
CNPJ: 11.183.558/0001-03~~

  
MARIA GIRLEUDA SILVA DANTAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V


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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	21.073,35	21.073,35
18 122	Administração Geral	0,00	21.073,35	21.073,35
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	21.073,35	21.073,35
18 122 0073 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		21.073,35	21.073,35
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0071 2.046	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			0,00
TOTAL		0,00	21.073,35	21.073,35

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

~~TIME CONSULTORIA ALIAMENTO E MARKET  
 TIME CONSULTORIA  
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA  
 CNPJ: 11.183.538/0001-20~~

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	56.225,33	56.225,33
26 122	Administração Geral	0,00	56.225,33	56.225,33
26 122 0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	56.225,33	56.225,33
26 122 0074 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PARA MATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL.		56.225,33	56.225,33
TOTAL		0,00	56.225,33	56.225,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRELDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	172.750,00	128.831,60	301.581,60
13 122	Administração Geral	0,00	84.577,60	84.577,60
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	84.577,60	84.577,60
13 122 0042 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.		84.577,60	84.577,60
13 392	Difusão Cultural	172.750,00	44.254,00	217.004,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	44.254,00	44.254,00
13 392 0042 2.049	Manutenção da Banda de Música MANUTENÇÃO DA BANDA MÚSICA.		44.254,00	44.254,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	172.750,00	0,00	172.750,00
13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais REALIZAR FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO.	172.750,00		172.750,00
TOTAL		172.750,00	128.831,60	301.581,60

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	33.511,33	33.511,33
24 122	Administração Geral	0,00	33.511,33	33.511,33
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	33.511,33	33.511,33
24 122 0067 2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		33.511,33	33.511,33
TOTAL		0,00	33.511,33	33.511,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E-MARKET

PROF. DR.  
 CARLOS

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	49.984,94	49.984,94
27 122	Administração Geral	0,00	35.178,94	35.178,94
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	35.178,94	35.178,94
27 122 0066 2.051	Manutenção da Secretaria de Esporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		35.178,94	35.178,94
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.806,00	14.806,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	14.806,00	14.806,00
27 812 0045 2.052	Manutenção do Programa de Desporto Amador PROMOVER COMPETICOES DENTRO DA ESFERA MUNICIPAL E INCENTIVAR OS JOVENS ESCOLARES A PRATICAR ESPORTES. ASSEGURANDO TAMBÉM RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA.		14.806,00	14.806,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios	0,00	0,00	0,00
27 812 0046 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliéssportivas e Campos de Futebol AMPLIAR AS AREAS DE LAZER E FORTALECER O DESORTO NO MUNICIPIO			0,00
TOTAL		0,00	49.984,94	49.984,94

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA DE ARRELAJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRELINDA SILVA MATTIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
04 123 0065 2.036	Manutenção da Secretaria de Finanças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRELDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
01 031	Ação Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		821.713,57	821.713,57
TOTAL		0,00	821.713,57	821.713,57

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.734.313,58	8.378.535,62	10.112.849,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.981.527,15	1.981.527,15
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.981.527,15	1.981.527,15
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.		1.981.527,15	1.981.527,15
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	209.993,88	209.993,88
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	209.993,88	209.993,88
12 306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, TANTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMO NOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL.		209.993,88	209.993,88
12 361	Ensino Fundamental	1.710.835,71	4.967.859,14	6.678.694,85
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	130.284,32	0,00	130.284,32
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado CRIAR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS EM PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO VISANDO A MELHORIA E A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.	130.284,32		130.284,32
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.195.882,80	1.195.882,80
12 361 0030 2.005	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental ASSEGURAR AOS ALÚNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO; ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEICAMENTO DE PROFESSORES.		1.195.882,80	1.195.882,80
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0031 2.006	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NO MUNICÍPIO			0,00
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	468.732,64	468.732,64
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar		468.732,64	468.732,64

- continua -

- continuação -

		PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO UM TRANSPORTE DE QUALIDADE, TOTALMENTE GRATUITO E ORGANIZADO.			
12 361 0034		Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	3.303.243,70	3.303.243,70
12 361 0034 2.008		FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério		3.303.243,70	3.303.243,70
		MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO BASICA.			
12 361 0036		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	1.580.551,39	0,00	1.580.551,39
12 361 0036 1.002		Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	1.580.551,39		1.580.551,39
		CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E A MELHORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTELA EM FASE DE ESCOLARIZAÇÃO.			
12 365		Educação Infantil	23.477,87	1.089.983,34	1.113.461,21
12 365 0035		Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infan	0,00	966.307,12	966.307,12
12 365 0035 2.009		Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		966.307,12	966.307,12
		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EISINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
12 365 0037		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	23.477,87	0,00	23.477,87
12 365 0037 1.003		Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil			0,00
		CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, VISANDO, ALÉM DA MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PRA CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS.			
12 365 0037 1.004		Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Ceí	23.477,87		23.477,87
		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI.			
12 365 0039		Manutenção do Ensino Infantil	0,00	123.676,22	123.676,22
12 365 0039 2.010		Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil		123.676,22	123.676,22
		ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DE AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS A EDUCACAO.			
12 366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.172,11	129.172,11
12 366 0040		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.172,11	129.172,11
12 366 0040 2.011		Programa Educação de Jovens e Adultos		129.172,11	129.172,11
		MATER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR			

- continua -

- continuação -

12 367	E FORMAR A POPULACAO FORA DE IDADE ESCOLAR.			
12 367 0041	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0041 2.012	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
	Manutenção da Educação Especial			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO			

TOTAL | 1.734.313,58 | 8.378.535,62 | 10.112.849,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATTAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	762.266,73	4.291.091,04	5.053.357,77
10 122	Administração Geral	0,00	831.493,14	831.493,14
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	831.493,14	831.493,14
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ACOES PULICAS DE SAUDE.		808.550,94	808.550,94
10 122 0047 2.014	Repasse para Consórcio Público de Saúde REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.		22.942,20	22.942,20
10 122 0047 2.015	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.314.354,17	1.314.354,17
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	1.216.762,01	1.216.762,01
10 301 0048 2.016	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLANTAR A FARMACIA BASICA, POSTOS DE ATENDIMENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE.		213.864,15	213.864,15
10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO MUNICÍPIO		1.002.897,86	1.002.897,86
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Sa	0,00	97.592,16	97.592,16
10 301 0049 2.018	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		97.592,16	97.592,16

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, NO MUNICÍPIO			
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde			0,00
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULACAO.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	512.103,34	2.001.600,48	2.513.703,82
10 302 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	143.610,46	143.610,46
10 302 0050 2.019	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		143.610,46	143.610,46
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.			
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	512.103,34	0,00	512.103,34
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	512.103,34		512.103,34
	REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICÍPIO.			
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	1.857.990,02	1.857.990,02
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		1.857.990,02	1.857.990,02
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
10 303 0050 2.021	Manutenção e Coordenação do CAPS			0,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	143.643,25	143.643,25
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	143.643,25	143.643,25
10 305 0053 2.022	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		143.643,25	143.643,25
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS			
10 511	Saneamento Básico Rural	250.163,39	0,00	250.163,39
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	250.163,39	0,00	250.163,39
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários	250.163,39		250.163,39
	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA SAUDE DA POPULACAO.			
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário			0,00
	POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULACAO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EFICIENTE.			
TOTAL		762.266,73	4.291.091,04	5.053.357,77

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLENA SILVA MATIAS ARAUJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	14.911,41	880.506,72	895.418,13
08 122	Administração Geral	0,00	521.071,64	521.071,64
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	521.071,64	521.071,64
08 122 0056 2.023	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		521.071,64	521.071,64
	CRIAR CONDIÇÕES DE EXECUTAR PROJETOS ASSISTENCIAIS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.			
08 122 0056 2.024	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	31.538,26	31.538,26
08 241 0057	Manutenção da Assistência ao Idoso	0,00	31.538,26	31.538,26
08 241 0057 1.009	Construção de Centros de Convivência do Idoso			0,00
	CONSTRUIR CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POSSIBILITANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE TERCEIRA IDADE.			
08 241 0057 2.025	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		31.538,26	31.538,26
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DO MUNICÍPIO.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 242 0060 2.026	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente			0,00
	MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	172.024,89	172.024,89
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	47.983,98	47.983,98
08 243 0059 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		47.983,98	47.983,98
	MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.			
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	124.040,91	124.040,91
08 243 0060 2.028	Manutenção do PETI		72.961,30	72.961,30
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO.			

- continua -

- continuação -

08 243 0060 2.029	Manutenção do Projovem MANUTENÇÃO DO PROJOVEM NO MUNICÍPIO.		51.079,61	51.079,61
08 243 0060 2.031	Manutenção e Coordenação do Programa Primeiro Passo MANTER E COORDENAR O PROGRAMA PRIMEIRO PASSO.			0,00
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança	0,00	0,00	0,00
08 243 0061 2.032	Manutenção das Atividades Ligadas a Criança e ao Adolescente PROMOVER ACOES SOCIO-EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUDO E APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.			0,00
08 244	Assistência Comunitária	14.911,41	155.871,93	170.783,34
08 244 0058	Construção e Manutenção do Cras	14.911,41	0,00	14.911,41
08 244 0058 1.010	Construção e Manutenção do Cras CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	14.911,41		14.911,41
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	155.871,93	155.871,93
08 244 0060 2.030	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS Manutencao das atividades do programa IGD - SUAS		18.299,05	18.299,05
08 244 0060 2.033	Manutenção e Coordenação do Igd MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO.		42.635,80	42.635,80
08 244 0060 2.034	Manutenção de Programas Sociais MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO.		92.149,08	92.149,08
08 244 0060 2.035	Manutenção do Programa de Apoio a Gestante MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO A GESTANTE.		2.788,00	2.788,00
TOTAL		14.911,41	880.506,72	895.418,13

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

  
MARIA GIRLEVA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
01 031	Ação Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
04	Administração	0,00	2.436.315,52	2.436.315,52
04 122	Administração Geral	0,00	2.436.315,52	2.436.315,52
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	284.168,67	284.168,67
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.152.146,85	2.152.146,85
12	Educação	1.734.313,58	8.378.535,62	10.112.849,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.981.527,15	1.981.527,15
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.981.527,15	1.981.527,15
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	209.993,88	209.993,88
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	209.993,88	209.993,88
12 361	Ensino Fundamental	1.710.835,71	4.967.859,14	6.678.694,85
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	130.284,32	0,00	130.284,32
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.195.882,80	1.195.882,80
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	468.732,64	468.732,64
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	3.303.243,70	3.303.243,70
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.580.551,39	0,00	1.580.551,39
12 365	Educação Infantil	23.477,87	1.089.983,34	1.113.461,21
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	966.307,12	966.307,12
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	23.477,87	0,00	23.477,87
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	123.676,22	123.676,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.172,11	129.172,11
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.172,11	129.172,11
13	Cultura	172.750,00	128.831,60	301.581,60
13 122	Administração Geral	0,00	84.577,60	84.577,60
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	84.577,60	84.577,60

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

13 392	Difusão Cultural	172.750,00	44.254,00	217.004,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	44.254,00	44.254,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	172.750,00	0,00	172.750,00
15	Urbanismo	747.728,29	1.025.874,12	1.773.602,41
15 122	Administração Geral	0,00	1.025.874,12	1.025.874,12
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	815.646,92	815.646,92
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	210.227,20	210.227,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	146.463,73	0,00	146.463,73
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	146.463,73	0,00	146.463,73
15 452	Serviços Urbanos	601.264,56	0,00	601.264,56
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	601.264,56	0,00	601.264,56
18	Gestão Ambiental	0,00	21.073,35	21.073,35
18 122	Administração Geral	0,00	21.073,35	21.073,35
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	21.073,35	21.073,35
20	Agricultura	60.696,78	138.427,00	199.123,78
20 122	Administração Geral	0,00	138.427,00	138.427,00
20 122 0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuária e Rec. Hídr	0,00	138.427,00	138.427,00
20 606	Extensão Rural	60.696,78	0,00	60.696,78
20 606 0011	Seguro Safra	60.696,78	0,00	60.696,78
24	Comunicações	0,00	33.511,33	33.511,33
24 122	Administração Geral	0,00	33.511,33	33.511,33
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	33.511,33	33.511,33
25	Energia	0,00	145.359,02	145.359,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	145.359,02	145.359,02
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	145.359,02	145.359,02
26	Transporte	0,00	56.225,33	56.225,33
26 122	Administração Geral	0,00	56.225,33	56.225,33
26 122 0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	56.225,33	56.225,33
27	Desporto e Lazer	0,00	49.984,94	49.984,94
27 122	Administração Geral	0,00	35.178,94	35.178,94
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	35.178,94	35.178,94
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.806,00	14.806,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	14.806,00	14.806,00
TOTAL		2.715.488,65	13.235.851,40	15.951.340,05

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	14.911,41	880.506,72	895.418,13
08 122	Administração Geral	0,00	521.071,64	521.071,64
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	521.071,64	521.071,64
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	31.538,26	31.538,26
08 241 0057	Manutenção da Assistência ao Idoso	0,00	31.538,26	31.538,26
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	172.024,89	172.024,89
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	47.983,98	47.983,98
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	124.040,91	124.040,91
08 244	Assistência Comunitária	14.911,41	155.871,93	170.783,34
08 244 0058	Construção e Manutenção do Cras	14.911,41	0,00	14.911,41
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	155.871,93	155.871,93
10	Saúde	762.266,73	4.291.091,04	5.053.357,77
10 122	Administração Geral	0,00	831.493,14	831.493,14
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	831.493,14	831.493,14
10 301	Atenção Básica	0,00	1.314.354,17	1.314.354,17
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	1.216.762,01	1.216.762,01
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	97.592,16	97.592,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	512.103,34	2.001.600,48	2.513.703,82
10 302 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	143.610,46	143.610,46
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	512.103,34	0,00	512.103,34
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	1.857.990,02	1.857.990,02
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	143.643,25	143.643,25
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	143.643,25	143.643,25
10 511	Saneamento Básico Rural	250.163,39	0,00	250.163,39
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	250.163,39	0,00	250.163,39
TOTAL		777.178,14	5.171.597,76	5.948.775,90

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
01 031	Ação Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	821.713,57	821.713,57
04	Administração	0,00	2.436.315,52	2.436.315,52
04 122	Administração Geral	0,00	2.436.315,52	2.436.315,52
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	284.168,67	284.168,67
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.152.146,85	2.152.146,85
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12	Educação	1.171.072,68	8.941.776,52	10.112.849,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.981.527,15	1.981.527,15
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.981.527,15	1.981.527,15
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	209.993,88	209.993,88
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	209.993,88	209.993,88
12 361	Ensino Fundamental	1.171.072,68	5.507.622,17	6.678.694,85
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	130.284,32	130.284,32
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.195.882,80	1.195.882,80
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	468.732,64	468.732,64
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	3.303.243,70	3.303.243,70
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.171.072,68	409.478,71	1.580.551,39
12 365	Educação Infantil	0,00	1.113.461,21	1.113.461,21
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	966.307,12	966.307,12
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	0,00	23.477,87	23.477,87
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	123.676,22	123.676,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.172,11	129.172,11
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.172,11	129.172,11
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	301.581,60	301.581,60
13 122	Administração Geral	0,00	84.577,60	84.577,60
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	84.577,60	84.577,60

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLENA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	217.004,00	217.004,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	44.254,00	44.254,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	172.750,00	172.750,00
15	Urbanismo	0,00	1.773.602,41	1.773.602,41
15 122	Administração Geral	0,00	1.025.874,12	1.025.874,12
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	815.646,92	815.646,92
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	210.227,20	210.227,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	146.463,73	146.463,73
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	0,00	146.463,73	146.463,73
15 452	Serviços Urbanos	0,00	601.264,56	601.264,56
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	601.264,56	601.264,56
18	Gestão Ambiental	0,00	21.073,35	21.073,35
18 122	Administração Geral	0,00	21.073,35	21.073,35
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	21.073,35	21.073,35
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	199.123,78	199.123,78
20 122	Administração Geral	0,00	138.427,00	138.427,00
20 122 0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuária e Rec. Hidr	0,00	138.427,00	138.427,00
20 606	Extensão Rural	0,00	60.696,78	60.696,78
20 606 0011	Seguro Safra	0,00	60.696,78	60.696,78
24	Comunicações	0,00	33.511,33	33.511,33
24 122	Administração Geral	0,00	33.511,33	33.511,33
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	33.511,33	33.511,33
25	Energia	0,00	145.359,02	145.359,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	145.359,02	145.359,02
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	145.359,02	145.359,02
26	Transporte	0,00	56.225,33	56.225,33
26 122	Administração Geral	0,00	56.225,33	56.225,33
26 122 0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	56.225,33	56.225,33
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	49.984,94	49.984,94
27 122	Administração Geral	0,00	35.178,94	35.178,94
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	35.178,94	35.178,94
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.806,00	14.806,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	14.806,00	14.806,00

TOTAL

1.171.072,68

14.780.267,37

15.951.340,05

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	895.418,13	895.418,13
08 122	Administração Geral	0,00	521.071,64	521.071,64
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	521.071,64	521.071,64
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	31.538,26	31.538,26
08 241 0057	Manutenção da Assistência ao Idoso	0,00	31.538,26	31.538,26
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	172.024,89	172.024,89
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	47.983,98	47.983,98
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	124.040,91	124.040,91
08 244	Assistência Comunitária	0,00	170.783,34	170.783,34
08 244 0058	Construção e Manutenção do Cras	0,00	14.911,41	14.911,41
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	155.871,93	155.871,93
10	Saúde	250.163,39	4.803.194,38	5.053.357,77
10 122	Administração Geral	0,00	831.493,14	831.493,14
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	831.493,14	831.493,14
10 301	Atenção Básica	0,00	1.314.354,17	1.314.354,17
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	1.216.762,01	1.216.762,01
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	97.592,16	97.592,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.513.703,82	2.513.703,82
10 302 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	143.610,46	143.610,46
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	512.103,34	512.103,34
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	1.857.990,02	1.857.990,02
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	143.643,25	143.643,25
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	143.643,25	143.643,25
10 511	Saneamento Básico Rural	250.163,39	0,00	250.163,39
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	250.163,39	0,00	250.163,39
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.163,39	5.698.612,51	5.948.775,90

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADORMARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Tarrafas	821.713,57	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		821.713,57	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

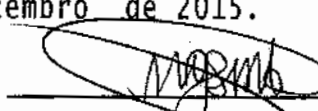
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	284.168,67	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	2.152.146,85	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.436.315,52	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRZEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

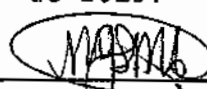
Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	895.418,13	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	895.418,13	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.


 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.112.849,20
04	Secretaria de Saude	5.053.357,77	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.053.357,77	0,00	10.112.849,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.563.375,21
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	210.227,20
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	301.581,60	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		301.581,60	0,00	1.773.602,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	21.073,35
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	21.073,35

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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


Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	199.123,78	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	199.123,78	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.


  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR


  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	33.511,33
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	33.511,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	145.359,02	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empeen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	56.225,33	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	49.984,94
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>145.359,02</b>	<b>56.225,33</b>	<b>49.984,94</b>

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	10.200,00	108,86		10.091,14
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	372.200,00	180.723,82		191.476,18
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	64.200,00	60.558,58		3.641,42
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.600,00	11.840,00	10.240,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	238.500,00	173.503,27		64.996,73
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	771,00		729,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	1.500,00	3.756,00	2.256,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.600,00	0,00		1.600,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	2.200,00	500,00		1.700,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.100,00	0,00		1.100,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.100,00	90.274,17	89.174,17	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	695.700,00	522.035,70	-	-

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Tarrafas

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	821.713,57
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	284.168,67
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.112.849,20
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	5.053.357,77
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	895.418,13
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.152.146,85
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.708.734,23
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	199.123,78
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	210.227,20
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	21.073,35
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	56.225,33
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	301.581,60
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	33.511,33
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	49.984,94
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	21.900.115,95

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.000,00	11.408,08		8.591,92
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	15.000,00	51.964,43	36.964,43	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	15.000,00	47.016,68	32.016,68	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	10.500,00	18.979,22	8.479,22	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	19.300,00	13.330,31		5.969,69
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	5.500,00	11,64		5.488,36
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.100,00	0,00		1.100,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.100,00	0,00		1.100,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	87.500,00	142.710,36	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	900,00	20,00		880,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	900,00	20,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.236.100,00	7.622.915,51		613.184,49
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.400,00	1.251,52		148,48
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	16.900,00	9.129,61		7.770,39
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.700,00	80.964,47		29.735,53

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	260.000,00	248.220,00		11.780,00
1721.33.11.18.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	154.000,00	144.000,00		10.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	360.000,00	348.680,00		11.320,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	310.000,00	290.004,00		19.996,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	171.800,00	160.560,00		11.240,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	29.500,00	0,00		29.500,00
1721.33.11.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	169.400,00	198.700,00	29.300,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	300.000,00	254.071,39		45.928,61
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Rede Cegonha	41.280,00	0,00		41.280,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	5.400,00	0,00		5.400,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	50.200,00	74.659,63	24.459,63	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	32.100,00	0,00		32.100,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	52.500,00	3.000,00		49.500,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	321.000,00	39.776,60		281.223,40
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS				
1721.34.01.00.00	Transferencia do PBV/SCFV - PETI/PROJOVEM	128.000,00	138.935,23	10.935,23	
1721.34.02.00.00	Transferencia do PBF - CRAS	77.000,00	86.250,00	9.250,00	
1721.34.03.00.00	Transferencia do IGD - BF	70.800,00	70.559,76		240,24
1721.34.04.00.00	Transferencia do IGD - SUAS	17.800,00	17.823,52	23,52	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	85.600,00	80,00		85.520,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	237.100,00	283.730,72	46.630,72	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.100,00	0,00		2.100,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	110.000,00	81.399,60		28.600,40

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	155.200,00	144.869,10		10.330,90
1721.35.05.00.00	Transnf. Prog. Nacional Alimentação Escolar-Pre-escola	25.000,00	22.400,00		2.600,00
1721.35.06.00.00	Transnf. Prog. Nacional Alimentação Escolar-Creche	43.000,00	36.600,00		6.400,00
1721.35.07.00.00	Transnf. Prog. Nacional Alimentação Escolar-EJA	16.500,00	14.396,40		2.103,60
1721.35.11.00.00	Transf. do Programa Brasil Alfabetizado	35.300,00	13.023,75		22.276,25
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	53.500,00	789.846,70	736.346,70	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.000,00	10.325,41		7.674,59
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.33.00.00	Cota Parte do Simples Nacional	10.000,00	4.007,80		5.992,20
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	92.000,00	79,28		91.920,72
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.120.000,00	3.071.534,03		1.048.465,97
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	175.000,00	129.964,35		45.035,65
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.300,00	15.406,36	106,36	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	6.129,65	1.129,65	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.15.00.00	Transferências do Feas - Benefícios Eventuais	12.000,00	9.000,00		3.000,00
1722.99.16.00.00	Transferências do Feas PAIF/Cras	30.000,00	24.750,00		5.250,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	107.000,00	275.642,68	168.642,68	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.735.700,00	4.013.428,00		722.272,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.679.900,00	1.559.949,11		119.950,89
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.200,00	0,00		3.200,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	32.100,00	0,00		32.100,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	55.000,00	67.715,55	12.715,55	

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	21.400,00	0,00		21.400,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	250.000,00	50.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS	16.100,00	0,00		16.100,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	21.000,00	0,00		21.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00	0,00		80.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	23.107.880,00	20.613.779,73	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.100,00	0,00		1.100,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00		5.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00	0,00		1.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	57.754,10	42.754,10	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	1.000,00	0,00		1.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	1.100,00	0,00		1.100,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	0,00	-	10.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	54.200,00	57.754,10	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.946.180,00	21.336.299,89	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	9.000,00	0,00	-	9.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	9.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	600.000,00	200.000,00	-	400.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.400.000,00	1.512.284,66	112.284,66	-
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	250.000,00	0,00	-	250.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	64.200,00	0,00	-	64.200,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00	0,00	-	50.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	160.500,00	0,00	-	160.500,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.524.700,00	1.712.284,66	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.533.700,00	1.712.284,66	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.647.220,00	-1.444.164,68	203.055,32	-

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-280,00	-250,24	29,76	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.600,00	-2.065,08	1.534,92	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-824.000,00	-614.306,82	209.693,18	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-35.000,00	-25.923,25	9.076,75	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.060,00	-3.080,64		20,64
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.513.160,00	-2.089.790,71	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.513.160,00 0,00	-2.089.790,71 0,00	-	-
TOTAIS		23.966.720,00	20.958.793,84	-	-

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Camara Municipal de Tarr					
01 00. Camara Municipal de Tarraf					
Despesas Correntes	818.030,00	0,00	818.030,00	816.605,77	1.424,23
Despesas de Capital	5.113,00	0,00	5.113,00	5.107,80	5,20
TOTAL DE Camara Municipal	823.143,00	0,00	823.143,00	821.713,57	1.429,43
02 Gabinete do Prefeito					
02 00. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	300.501,50	0,00	300.501,50	284.168,67	16.332,83
TOTAL DE Gabinete do Prefe	300.501,50	0,00	300.501,50	284.168,67	16.332,83
03 Secretaria de Educação					
03 00. Secretaria de Educação					
Despesas Correntes	9.420.159,93	0,00	9.420.159,93	8.339.981,02	1.080.178,91
Despesas de Capital	1.916.411,00	0,00	1.916.411,00	1.772.868,18	143.542,82
TOTAL DE Secretaria de Edu	11.336.570,93	0,00	11.336.570,93	10.112.849,20	1.223.721,73
04 Secretaria de Saude					
04 00. Secretaria de Saude					
Despesas Correntes	4.151.014,15	0,00	4.151.014,15	4.014.572,23	136.441,92
Despesas de Capital	1.075.353,02	0,00	1.075.353,02	1.038.785,54	36.567,48
TOTAL DE Secretaria de Sau	5.226.367,17	0,00	5.226.367,17	5.053.357,77	173.009,40
05 Secretaria de Ação Socia					
05 00. Secretaria de Assistencia					
Despesas Correntes	1.068.361,57	0,00	1.068.361,57	849.299,51	219.062,06
Despesas de Capital	87.341,50	0,00	87.341,50	46.118,62	41.222,88
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.155.703,07	0,00	1.155.703,07	895.418,13	260.284,94

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
06 Secretaria de Administra					
06 06. Secretaria de Administraçã					
Despesas Correntes	1.989.198,30	0,00	1.989.198,30	1.903.615,54	85.582,76
Despesas de Capital	285.000,00	0,00	285.000,00	248.531,31	36.468,69
Reserva de Contingência	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.349.198,30	0,00	2.349.198,30	2.152.146,85	197.051,45
07 Secretaria Obras e Serv.					
07 00. Secretaria Obras e Serv. U					
Despesas Correntes	1.620.814,18	0,00	1.620.814,18	1.562.270,50	58.543,68
Despesas de Capital	157.463,73	0,00	157.463,73	146.463,73	11.000,00
TOTAL DE Secretaria Obras	1.778.277,91	0,00	1.778.277,91	1.708.734,23	69.543,68
08 Sec. de Agricultura Pecu					
08 00. Sec. de Agricultura Pecuar					
Despesas Correntes	220.258,47	0,00	220.258,47	198.208,78	22.049,69
Despesas de Capital	9.698,00	0,00	9.698,00	915,00	8.783,00
TOTAL DE Sec. de Agricultu	229.956,47	0,00	229.956,47	199.123,78	30.832,69
09 Secretaria de Infra-Estr					
09 00. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas Correntes	224.430,55	0,00	224.430,55	210.227,20	14.203,35
Despesas de Capital	7.443,00	0,00	7.443,00	0,00	7.443,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	231.873,55	0,00	231.873,55	210.227,20	21.646,35
10 Secret. de Meio-Ambiente					
10 00. Secret.Meio Ambiente					
Despesas Correntes	32.385,35	0,00	32.385,35	21.073,35	11.312,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DE Secret.Meio Ambie	33.885,35	0,00	33.885,35	21.073,35	12.812,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
11 Secretaria Municipal de					
11 00. Secretaria de Transporte Despesas Correntes	66.251,33	0,00	66.251,33	56.225,33	10.026,00
TOTAL DE Secretaria de Tra	66.251,33	0,00	66.251,33	56.225,33	10.026,00
12 Secretaria de Cultura e					
12 00. Secretaria de Cultura e Tu Despesas Correntes	313.463,00	0,00	313.463,00	301.581,60	11.881,40
Despesas de Capital	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	316.123,00	0,00	316.123,00	301.581,60	14.541,40
13 Secretaria de Comunicaçã					
13 00. Secretaria de Comunicação Despesas Correntes	45.636,00	0,00	45.636,00	33.511,33	12.124,67
TOTAL DE Secretaria de Com	45.636,00	0,00	45.636,00	33.511,33	12.124,67
14 Secretaria de Esporte					
14 00. Secretaria de Esporte Despesas Correntes	57.925,42	0,00	57.925,42	46.921,94	11.003,48
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.063,00	1.937,00
TOTAL DE Secretaria de Esp	62.925,42	0,00	62.925,42	49.984,94	12.940,48
15 Secretaria de Finanças					
15 00. Secretaria de Finanças Despesas Correntes	7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	7.307,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Secretaria de Fin Despesas de Capital	10.307,00	0,00	10.307,00	0,00	10.307,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>21.900.115,95</b>	<b>2.066.604,05</b>

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Tarrafas**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**  
**Em R\$ 1,00**

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO DO INSS - PARCELAME	274.481,31 374.634,03	699.924,20 4.861.586,16	32.986,95 211.309,36		941.418,56 5.024.910,83
			DÉBITOS CONSOLID					
			INSS - DEB - CON PMT	0,00	10.464.556,63	0,00		10.464.556,63
-	-	-	TOTAL GERAL	649.115,34	16.026.066,99	244.296,31		16.430.886,02

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - PMT	233,95	0,00	233,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMT	800,00	0,00	800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	95,82	0,00	95,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMT	0,00	22,27	22,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	2.000,00	5.492,91	7.492,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	0,00	8.614,44	8.614,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	3,59	48,98	52,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMT	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMT	8.552,12	0,00	8.552,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	15.535,08	0,00	15.535,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	23.214,98	0,00	23.214,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	5.817,05	0,00	5.817,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMT	7.050,00	0,00	5.550,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	41.833,18	0,00	31.526,62	10.306,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	86.662,55	0,00	81.125,55	5.537,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	4.350,00	0,00	3.750,00	600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMT	0,00	143.107,76	0,00	143.107,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	280.095,05	0,00	280.095,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	239.468,27	0,00	239.468,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	5.256,49	0,00	5.256,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - CNT	284,00	0,00	0,00	284,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	6.169,00	0,00	0,00	6.169,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMT	22,27	0,00	22,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	5.492,91	0,00	5.492,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	8.674,44	0,00	8.614,44	60,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	48,98	0,00	48,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMT	6.236,19	0,00	0,00	6.236,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	11.664,44	0,00	0,00	11.664,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	2.723,01	0,00	0,00	2.723,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	3.850,79	0,00	0,00	3.850,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMT	562,00	0,00	0,00	562,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CNT	50,50	0,00	0,00	50,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	27.609,51	0,00	0,00	27.609,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMT	115.165,52	0,00	0,00	115.165,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CNT	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	67.083,08	0,00	0,00	67.083,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	216.746,97	0,00	0,00	216.746,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	38.366,78	0,00	0,00	38.366,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMT	371.163,40	5.550,00	352.895,11	23.818,29

TIME CONSULTORIA-PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	401.021,38	31.526,62	431.899,36	648,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.113.560,49	81.125,55	1.157.281,70	37.404,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	54.374,49	3.750,00	58.096,99	27,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMT	0,00	476.485,16	0,00	476.485,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMT	0,00	154,61	0,00	154,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	464.707,32	0,00	464.707,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	958.392,12	0,00	958.392,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	56.890,48	0,00	56.890,48
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.719.918,47</b>	<b>2.760.688,03</b>	<b>2.206.735,12</b>	<b>3.273.871,38</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
BANCO BRADESCO - PMT	828,81	77.755,41	77.179,72	1.404,50
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	96.692,89	96.692,89	0,00
BANCO BRADESCO - FME	254,98	243.232,10	243.232,10	254,98
BANCO BRADESCO - FMAS	399,82	13.205,96	13.205,96	399,82
BANCO DO BRASIL S.A - CMT	0,00	29.164,27	29.164,27	0,00
CAUÇÃO - PMT	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - PMT	6.180,78	0,00	0,00	6.180,78
CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - FMS	208,84	0,00	0,00	208,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	6.247,06	5.029,27	5.029,27	6.247,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	0,00	249,28	249,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.658,63	7.552,08	7.552,08	7.658,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	15.417,21	16.654,84	16.654,84	15.417,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.219,53	1.039,16	1.039,16	1.219,53
EMPRESTIMO CEF - PMT	824,09	16.414,15	12.995,14	4.243,10
EMPRESTIMO CEF - CMT	0,00	126.257,49	126.257,49	0,00
EMPRESTIMO CEF - FMS	3.887,39	45.773,91	42.520,14	7.141,16
EMPRESTIMO CEF - FME	2.112,06	39.512,82	35.101,91	6.522,97
EMPRESTIMO CEF - FMAS	309,92	3.719,04	3.409,12	619,84
FALTAS - PMT	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00
FALTAS - FMS	1.628,39	8.287,51	8.287,51	1.628,39
FALTAS - FME	5.267,61	5.564,59	5.564,59	5.267,61
FALTAS - FMAS	0,00	50,00	50,00	0,00
INSS - SERVIÇOS - PMT	11.886,19	19.393,37	13.764,64	17.514,92
INSS - SERVIÇOS - CMT	45,90	0,00	0,00	45,90
INSS - SERVIÇOS - FMS	2.170,17	27.232,18	24.587,01	4.815,34
INSS - SERVIÇOS - FME	18.769,69	55.064,45	46.641,34	27.192,80
INSS - SERVIÇOS - FMAS	269,15	16.605,38	6.439,71	10.434,82
INSS - SERVIDORES - PMT	4.487,98	134.586,71	135.012,55	4.062,14
INSS - SERVIDORES - CMT	3.008,73	48.798,56	48.798,56	3.008,73
INSS - SERVIDORES - FMS	102.436,16	203.771,31	201.072,92	105.134,55
INSS - SERVIDORES - FME	366.640,29	484.768,40	475.952,02	375.456,67

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - SERVIDORES - FMAS	5.835,20	31.381,71	31.628,16	5.588,75
IRRF OUTROS - FMS	0,00	26.373,90	26.373,90	0,00
IRRF OUTROS - FME	8,57	6.675,30	6.675,30	8,57
IRRF OUTROS - FMAS	0,00	422,22	422,22	0,00
IRRF. - CMT	0,00	12.071,01	12.071,01	0,00
IRRF. - FMS	591,22	140.954,60	140.954,60	591,22
IRRF. - FME	4.751,20	4.733,48	4.733,48	4.751,20
IRRF. - FMAS	1.843,73	1.086,46	1.086,46	1.843,73
ISSQN - CMT	0,00	6.997,81	6.997,81	0,00
ISSQN - FMS	45,00	17.360,66	17.360,66	45,00
ISSQN - FME	12.305,03	37.840,74	37.840,74	12.305,03
ISSQN - FMAS	1.344,00	5.618,61	5.618,61	1.344,00
RESTITUIÇÕES - PMT	8.452,81	0,00	0,00	8.452,81
RESTITUIÇÕES - FME	122,94	0,00	0,00	122,94
TOTAL DE DEPÓSITOS	605.492,08	2.017.891,63	1.969.572,17	653.811,54
TOTAL GERAL	3.325.410,55	4.778.579,66	4.176.307,29	3.927.682,92

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRZEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

**CÓPIA DE LEIS E ABERTURA DE  
CRÉDITOS ADICIONAIS**  
"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso V"

**DECRETO No. 001, DE 01 DE ABRIL DE 2015**

Súmula: dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento da câmara e da outras providências.

O(a) Presidente da Câmara(a) ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei No. 321/2014.

**DECRETA:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 ( Seis mil reais ) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :

**CAMARA MUNICIPAL**

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.36.00		6.000,00
	TOTAL ORGÃO:	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

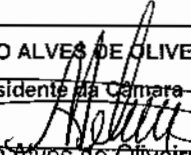
Art. 2º. - Os recursos oriundos a cobertura do crédito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.

**CAMARA MUNICIPAL**

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 4.4.90.51.00		6.000,00
	TOTAL ORGÃO:	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

Art. 3º. - Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS, EM 01 DE ABRIL DE 2015.**

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara  
  
Antonio Alves de Oliveira  
PRESIDENTE  
CPF 313.689.993-87  
Câmara Municipal de Tarrafás

**DECRETO No. 2, DE 01 DE JUNHO DE 2015**

Súmula: dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento da câmara e da outras providências.

O(a) Presidente da Câmara(a) ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei No. 321/2014.

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 33.800,00 ( Trinta e tres mil e oitocentos reais ) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.39.00	33.800,00
TOTAL ORGÃO:	33.800,00
TOTAL	33.800,00

Art. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do crédito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 4.4.90.51.00	33.800,00
TOTAL ORGÃO:	33.800,00
TOTAL	33.800,00

Art. 3o. - Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS, EM 01 DE JUNHO DE 2015.**

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

Antonio Alves de Oliveira

PRESIDENTE

CPF 313.689.993-87

Câmara Municipal de Tarrafás



**DECRETO No. 003, DE 03 DE AGOSTO DE 2015**

Súmula: dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento da câmara e da outras providências.

O(a) Presidente da Câmara(a) ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei No. 321/2014.

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 ( Vinte mil reais ) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.39.00	20.000,00
TOTAL ORGÃO:	20.000,00
TOTAL	20.000,00

Art. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do crédito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.30.00	4.800,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.35.00	10.000,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 4.4.90.51.00	5.200,00
TOTAL ORGÃO:	20.000,00
TOTAL	20.000,00

Art. 3o. - Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

Antonio Alves de Oliveira

PRESIDENTE

CPF 313.689.993-87

Câmara Municipal de Tarrafás

**DECRETO No. 004, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015**

Súmula: dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento da câmara e da outras providências.

O(a) Presidente da Câmara(a) ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei No. 321/2014.

**DECRETA:**

Art. 1o. - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.200,00 ( Vinte e cinco mil e duzentos reais ) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :

**CAMARA MUNICIPAL**

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.39.00	25.200,00
TOTAL ORGÃO:	25.200,00
TOTAL	25.200,00

Art. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do crédito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.

**CAMARA MUNICIPAL**

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 4.4.90.52.00	25.200,00
TOTAL ORGÃO:	25.200,00
TOTAL	25.200,00

Art. 3o. - Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS, EM 01 DE SETEMBRO DE 2015.**

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

Antonio Alves de Oliveira

PRESIDENTE

CPF 313.689.993-87

Câmara Municipal de Tarrafás

**DECRETO No. 005, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015**

Súmula: dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento da câmara e da outras providências.

O(a) Presidente da Câmara(a) ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei No. 321/2014.

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.000,00 ( Doze mil reais ) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.39.00	12.000,00
TOTAL ORGÃO:	12.000,00
TOTAL	12.000,00

Art. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do crédito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.30.00	12.000,00
TOTAL ORGÃO:	12.000,00
TOTAL	12.000,00

Art. 3o. - Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS, EM 01 DE OUTUBRO DE 2015.

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

Antonio Alves de Oliveira

PRESIDENTE

CPF 313.689.993-87

Câmara Municipal de Tarrafás

**DECRETO No. 006, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015**

Súmula: dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento da câmara e da outras providências.

O(a) Presidente da Câmara(a) ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei No. 321/2014.

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 ( Dez mil reais ) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.1.90.13.00	10.000,00
TOTAL ORGÃO:	10.000,00
TOTAL	10.000,00

Art. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do crédito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.14.00	2.000,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.30.00	3.000,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.33.00	5.000,00
TOTAL ORGÃO:	10.000,00
TOTAL	10.000,00

Art. 3o. - Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS, EM 01 DE OUTUBRO DE 2015.**

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

Antonio Alves de Oliveira

PRESIDENTE

CPF 313.689.993-87

Câmara Municipal de Tarrafás

**DECRETO No. 007, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015**

Súmula: dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento da câmara e da outras providências.

O(a) Presidente da Câmara(a) ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei No. 321/2014.

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.760,00 ( Dezesete mil, setecentos e sessenta reais ) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.1.90.13.00	11.760,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.39.00	6.000,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>17.760,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.760,00</b>

Art. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do crédito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.14.00	8.000,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.30.00	1.000,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.36.00	1.130,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.92.00	1.800,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 4.4.90.52.00	5.830,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>17.760,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.760,00</b>

Art. 3o. - Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015.**

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

Antonio Alves de Oliveira

PRÉSIDENTE

CPF 313.689.993-87

Câmara Municipal de Tarrafás

**DECRETO No. 008, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015**

Súmula: dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento da câmara e da outras providências.

O(a) Presidente da Câmara(a) ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei No. 321/2014.

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, crédito adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.538,00 ( Dois mil, quinhentos e trinta e oito reais ) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.1.90.11.00	2.538,00
TOTAL ORGÃO:	2.538,00
TOTAL	2.538,00

Art. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do crédito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.

CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.14.00	1.400,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.30.00	1.100,00
01.01.00.01.031.0001.2 2001 1 00 - 3.3.90.36.00	38,00
TOTAL ORGÃO:	2.538,00
TOTAL	2.538,00

Art. 3o. - Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

Antonio Alves de Oliveira

PRESIDENTE

CPF 313.689.993-67

Câmara Municipal de Tarrafás

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00001/15, de 05 de Janeiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 152.857,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 152.857,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$152.857,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 05 de Janeiro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05  
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 00. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000,00
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			35.000,00
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00 021	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	17.000,00
10 302 0050 2.019	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			57.000,00
04 122 0003 06 06. 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	57.200,00
TOTAL Secretaria de Administração			57.200,00
13 392 0042 12 00. 2.049	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.657,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



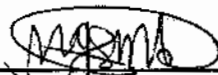
Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05  
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.657,00
	TOTAL GERAL		152.857,00

Tarrafas, 05 de Janeiro de 2015.



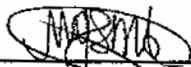
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 00. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000,00
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação		20.000,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		15.000,00
12 306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		5.000,00
12 367 0041 2.012	Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		7.200,00
TOTAL Secretaria de Educação			52.200,00
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00 021	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde		7.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		10.000,00
10 301 0048 2.016	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		18.000,00

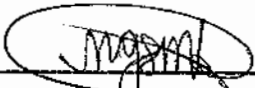
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0049 2.018	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			45.000,00
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			30.000,00
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0042 2.049	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		1.657,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			1.657,00
13 00.	Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Comunicação			10.000,00
15 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0065 2.036	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		2.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05  
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			12.000,00
TOTAL GERAL			152.857,00

Tarrafas, 05 de Janeiro de 2015.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00002/15, de 02 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 327.657,00 (Trezentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 327.657,00 (Trezentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$327.657,00 (Trezentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Fevereiro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

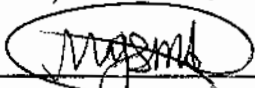
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0032 03 00. 3.3.90.36.00 013	Secretaria de Educação Manutenção do Transporte Escolar Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			200.000,00
04 122 0003 06 06. 3.1.90.94.00 000	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			124.000,00
13 392 0042 12 00. 3.3.90.39.00 000	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Banda de Música Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.657,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			3.657,00
TOTAL GERAL			327.657,00

Tarrafas, 02 de Fevereiro de 2015.

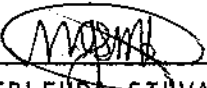
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0032 03 00. 3.3.90.39.00 013	Secretaria de Educação Manutenção do Transporte Escolar Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			200.000,00
04 122 0003 06 06. 3.3.90.39.00 000	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			80.000,00
26 782 0025 07 00. 4.4.90.51.00 000	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Construção e Ampliação de Estradas Vicinais Obras e Instalações Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			30.000,00
16 482 0019 09 00. 4.4.90.51.00 090	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Construção de Casas Populares Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		17.657,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			17.657,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

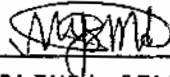
Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02  
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			327.657,00

Tarrafas, 02 de Fevereiro de 2015.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00003/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 339.382,85 (Trezentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

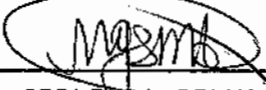
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 339.382,85 (Trezentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$339.382,85 (Trezentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Março de 2015

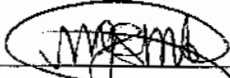
  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02  
de Março de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0035 03 00. 2.009	Secretaria de Educação Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	160.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			160.000,00
10 302 0052 04 00. 2.020	Secretaria de Saude Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	122.354,85
TOTAL Secretaria de Saude			122.354,85
04 122 0003 06 06. 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.400,00
TOTAL Secretaria de Administração			12.400,00
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			30.000,00
13 392 0042 12 00. 2.049	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.628,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			14.628,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02  
de Março de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			339.382,85

Tarrafas, 02 de Março de 2015.



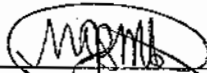
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02  
de Março de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00 011	Diárias - Civil Recursos destinados à educação		6.000,00
12 361 0030 2.005	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			41.000,00
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		20.000,00
10 122 0047 2.014	Repasses para Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00 021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 301 0049 2.018	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		5.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		5.000,00
10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00 021	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		6.000,00
10 303 0050 2.021 3.3.90.36.00 021	Manutenção e Coordenação do CAPS Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		3.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			54.000,00
08 241 0057 1.009 4.4.90.51.00 032	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Construção de Centros de Convivência do Idoso Obras e Instalações Transf. convênios de assistência social		4.000,00
08 241 0057 2.025 3.3.90.39.00 039	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Outros recursos destinados à assistência		3.000,00
08 244 0058 1.010 4.4.90.51.00 000	Construção e Manutenção do Cras Obras e Instalações Recursos Ordinários		9.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			16.000,00
15 451 0006 1.012 4.4.90.51.00 000	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		48.000,00
15 451 0016 2.039 3.3.90.36.00 000	Manutenção do Cemitério Público Municipal Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			53.000,00
15 451 0006 1.018 4.4.90.51.00 090	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Construção de Matadouro Público Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00

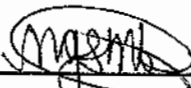
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 122 0072 2.042	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.382,85
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			17.382,85
15 122 0015 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
15 451 0024 1.023	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
26 782 0025 2.044	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			70.000,00
18 122 0073	10 00. Secret.Meio Ambiente 2.045 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
000	Recursos Ordinários		
18 541 0071	2.046 Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
000	Recursos Ordinários		
TOTAL Secret.Meio Ambiente			7.000,00
26 122 0074	11 00. Secretaria de Transporte 2.047 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
000	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Transporte			4.000,00
13 122 0042	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo 2.048 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
000	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			1.000,00
24 122 0067	13 00. Secretaria de Comunicação 2.050 Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
000	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Comunicação			3.000,00

  
 MARIA GIRLEYUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

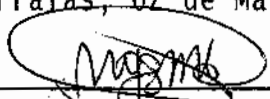
Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02  
de Março de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0045 14 00. 2.052	Secretaria de Esporte Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
27 812 0046 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte			25.000,00
04 123 0065 15 00. 2.036	Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			48.000,00
TOTAL GERAL			339.382,85

Tarrafas, 02 de Março de 2015.

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00004/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 222.189,69 (Duzentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 222.189,69 (Duzentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$222.189,69 (Duzentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Abril de 2015

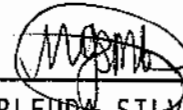
  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

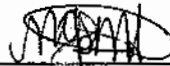
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 011	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	16.000,00
12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			31.000,00
10 511 0063 04 00. 1.007	Secretaria de Saude Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	165.163,39
TOTAL Secretaria de Saude			165.163,39
08 122 0056 05 00. 2.023	Secretaria de Assistência Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.026,30
TOTAL Secretaria de Assistência Social - Fm			4.026,30
04 122 0003 06 06. 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01  
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Administração		12.000,00
24 122 0067 13 00.	Secretaria de Comunicação		
2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		10.000,00
	TOTAL GERAL		222.189,69

Tarrafas, 01 de Abril de 2015.



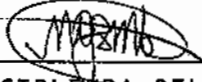
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0030 03 00. 2.005	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		3.129,00
12 365 0039 2.010	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			13.129,00
10 122 0047 04 00. 2.014	Secretaria de Saúde Repasses para Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00 021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 301 0048 2.016	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		7.060,69
10 301 0049 2.018	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		5.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		5.000,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		20.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			42.060,69


  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0056 05 00. 2.023	Secretaria de Assistência Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		20.000,00
08 241 0057 1.009	Construção de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		8.000,00
08 242 0060 2.026	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente		
3.3.90.30.00 039	Material de Consumo Outros recursos destinados à assistência		1.000,00
08 244 0058 1.010	Construção e Manutenção do Cras		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		7.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0060 2.034	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - Fm			61.000,00
15 451 0006 08 00. 1.018	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00 090	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		30.000,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			30.000,00
15 451 0017 09 00. 1.022	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0024 1.023	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			50.000,00
26 122 0074 11 00. 2.047	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte			2.000,00
13 392 0042 12 00. 2.049	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			2.000,00
27 812 0046 14 00. 1.011	Secretaria de Esporte Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte			10.000,00
04 123 0065 15 00. 2.036	Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

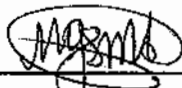
Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01  
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		12.000,00
	TOTAL GERAL		222.189,69

Tarrafas, 01 de Abril de 2015.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00005/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 192.916,12 (Cento e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 192.916,12 (Cento e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$192.916,12 (Cento e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais e Doze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 04 de Maio de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

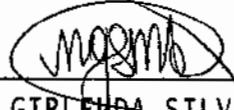


Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/15 de 04  
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	300,00
4.4.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			25.300,00
10 302 0052 04 00. 2.020	Secretaria de Saude Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	88.577,18
TOTAL Secretaria de Saude			88.577,18
08 122 0056 05 00. 2.023	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	600,00
08 244 0060 2.030	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS		
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.500,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			11.100,00
04 122 0003 06 06. 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/15 de 04  
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.800,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.409,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			65.209,00
15 122 0014 07 00 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.729,94
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			2.729,94
TOTAL GERAL			192.916,12

Tarrafas, 04 de Maio de 2015.

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0037 03 00. 1.004	Secretaria de Educação Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		25.400,00
TOTAL Secretaria de Educação			25.400,00
10 301 0054 04 00. 1.005	Secretaria de Saude Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00 023	Obras e Instalações Transferências de convênios - saúde		88.577,18
TOTAL Secretaria de Saude			88.577,18
08 241 0057 05 00. 1.009	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Construção de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		11.000,50
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			11.000,50
04 122 0003 06 06. 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.38.00 000	Arrendamento Mercantil Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			25.000,00
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/15 de 04  
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		27.938,44
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		42.938,44
	TOTAL GERAL		192.916,12

Tarrafas, 04 de Maio de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00006/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 637.217,00 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Duzentos e Dezessete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

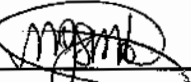
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 637.217,00 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Duzentos e Dezessete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$637.217,00 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Duzentos e Dezessete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Junho de 2015

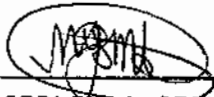
  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01  
de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 011	Outros Sérv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	62.000,00
12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00 013	Manutenção do Transporte Escolar Outros Sérv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	70.000,00
12 365 0035 2.009 3.1.90.11.00 012	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	4.832,00
12 365 0039 2.010 3.3.90.30.00 013	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	87.000,00
12 366 0040 2.011 3.1.90.11.00 012	Programa Educação de Jovens e Adultos Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			270.832,00
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0052 2.020 3.1.90.11.00 021	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			170.000,00
08 244 0060 05 00. 2.034	Secretaria de Assistência Social - Fmas Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.095,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			16.095,00
04 122 0003 06 06. 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.820,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	62.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			157.820,00
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			2.000,00
20 122 0072 08 00. 2.042	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
20 606 0011 1.020	Seguro Safra		
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	470,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			11.470,00
15 122 0015 09 00. 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01  
de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		6.000,00
	13 00. Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		3.000,00
	TOTAL GERAL		637.217,00

Tarrafas, 01 de Junho de 2015.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0049 04 00. 2.018	Secretaria de Saude Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		10.000,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			30.000,00
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		88.000,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		280.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			368.000,00
15 451 0006 08 00. 1.018	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00 090	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		26.217,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			26.217,00
15 451 0017 09 00. 1.022	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

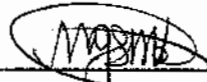
Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01  
de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 0019 1.024 4.4.90.51.00 090	Construção de Casas Populares Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		30.000,00
17 511 0055 1.025 4.4.90.51.00 000	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
18 544 0022 1.026 4.4.90.51.00 090	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		133.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			193.000,00
27 812 0046 1.011 4.4.90.51.00 000	Secretaria de Esporte Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte			20.000,00
TOTAL GERAL			637.217,00

Tarrafas, 01 de Junho de 2015.

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00007/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 642.870,00 (Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 642.870,00 (Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$642.870,00 (Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Julho de 2015


  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01  
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 011	Outros Sêrv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	150.000,00
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 013	Outros Sêrv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	72.400,00
12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	5.900,00
TOTAL Secretaria de Educação			278.300,00
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saude		
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.700,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saude		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	112.500,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			132.200,00
08 122 0056 05 00. 2.023	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.39.00 000	Outros Sêrv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0060 2.034	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
039	Outros recursos destinados à assistência	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			15.000,00
04 122 0003 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	135.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			173.300,00
15 122 0014 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			3.000,00
20 122 0072 2.042	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.870,00
20 606 0011 1.020	Seguro Safra		
3.3.90.41.00	Contribuições		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.200,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			18.070,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 122 0015 09 00. 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.200,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			13.200,00
26 122 0074 11 00. 2.047	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.800,00
TOTAL Secretaria de Transporte			3.800,00
13 392 0042 12 00. 2.049	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			5.000,00
27 812 0045 14 00. 2.052	Secretaria de Esporte Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte			1.000,00
TOTAL GERAL			642.870,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2015.

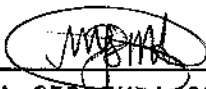
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0032 03 00. 3.3.90.39.00 2.007 014	Secretaria de Educação Manutenção do Transporte Escolar Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		40.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			40.000,00
10 122 0047 04 00. 3.1.90.11.00 2.013 021	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		112.500,00
TOTAL Secretaria de Saude			112.500,00
15 122 0014 07 00. 4.4.90.51.00 2.038 000	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.370,00
15 451 0006 1.012 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		180.000,00
26 782 0025 1.017 4.4.90.51.00 000	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			210.370,00
18 544 0022 09 00. 4.4.90.51.00 1.026 000	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art Obras e Instalações Recursos Ordinários		30.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01  
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
090	Outras destinações vinculadas de recurso		250.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		280.000,00
	TOTAL GERAL		642.870,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2015.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00008/15, de 03 de Agosto de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 663.850,96 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

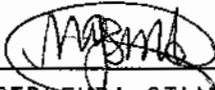
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 663.850,96 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$663.850,96 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Agosto de 2015

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/15 de 03  
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	49.490,00
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	11.600,00
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	2.500,00
12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	70.000,00
12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			142.590,00
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	900,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	1.200,00

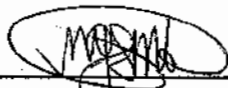
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0052 2.020 3.1.90.11.00 021	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	106.585,17
10 305 0053 2.022 3.1.90.11.00 021	Manutenção do Programa de Controle de Endemias Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			132.685,17
08 243 0060 2.028 3.3.90.36.00 031	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção do PETI Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.300,00
08 244 0060 2.034 3.3.90.36.00 039	Manutenção de Programas Sociais Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros recursos destinados à assistência	Anul.dotação	2.140,00
08 244 0060 2.035 3.3.90.32.00 039	Manutenção do Programa de Apoio a Gestante Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Outros recursos destinados à assistência	Anul.dotação	788,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			8.228,00
04 122 0003 2.037 3.1.90.13.00 000	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.420,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.000,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração			116.420,00
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.060,00
25 752 0044 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.600,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			48.660,00
20 122 0072 08 00. 2.042	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
20 606 0011 1.020	Seguro Safra	Anul.dotação	6.037,00
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.116,13
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			16.153,13
15 122 0015 09 00. 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			13.000,00
26 122 0074 11 00. 2.047	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.712,66

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/15 de 03  
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Transporte			3.712,66
13 122 0042 12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	165.000,00
13 392 0042 2.049	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.942,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			181.942,00
24 122 0067 13 00.	Secretaria de Comunicação		
2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	460,00
TOTAL Secretaria de Comunicação			460,00
TOTAL GERAL			663.850,96

Tarrafas, 03 de Agosto de 2015.

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0028 03 00.1.001	Secretaria de Educação Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a União e Estado		
3.3.90.18.00 011	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos destinados à educação		5.000,00
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		15.000,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
015	Transferências de convênios - educação		30.000,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		5.000,00
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			120.000,00
10 301 0049 04 00.2.018	Secretaria de Saude Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00 023	Obras e Instalações Transferências de convênios - saúde		53.000,00

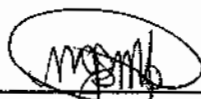
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
021	Recursos destinados à saúde		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			88.000,00
08 241 0057 1.009	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Construção de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		6.000,00
032	Transf. convênios de assistência social		5.000,00
08 244 0058 1.010	Construção e Manutenção do Cras		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			31.000,00
15 122 0014 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		23.000,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		42.000,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
26 782 0025 1.017	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		5.000,00



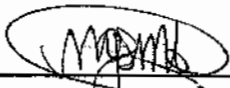
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			80.000,00
15 451 0006	08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. 1.018 Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		25.000,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			25.000,00
15 451 0017	09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de		
4.4.90.51.00	Praças, Parques e Jardins		
000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		20.000,00
15 451 0024	1.023 Construção e Recuperação da Malha		
4.4.90.51.00	Asfáltica		
000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		20.000,00
16 482 0019	1.024 Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		30.000,00
17 511 0055	1.025 Construção e Manutenção de Sistemas de a		
4.4.90.51.00	bastecimento D'Água		
000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		30.000,00
18 544 0022	1.026 Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po		
4.4.90.51.00	ços, Cisternas e Obras D'Art		
000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		40.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		60.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			200.000,00
13 122 0042	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo 2.048 Manutenção e Coordenação da Secretaria		
3.3.90.39.00	de Cultura e Turismo		
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		60.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/15 de 03  
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0042 2.049	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.41.00	Contribuições		
000	Recursos Ordinários		8.100,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			68.100,00
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 812 0046 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr		
	as Poliesportivas e Campos de Futebol		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		3.750,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		40.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte			43.750,96
15 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0065 2.036	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			8.000,00
TOTAL GERAL			663.850,96

Tarrafas, 03 de Agosto de 2015.

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00009/15, de 01 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 851.757,89 (Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

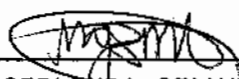
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 851.757,89 (Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$851.757,89 (Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Setembro de 2015

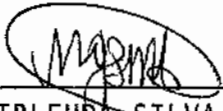
  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.301,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	117.650,00
12 361 0030 2.005	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	120.000,00
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	19.166,89
12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	80.000,00
12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	9.800,00
TOTAL Secretaria de Educação			405.917,89
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.800,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	3.600,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	58.650,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			214.050,00
08 241 0057 2.025	Secretaria de Assistencia Social - Fmas		
3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
000	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.500,00
08 244 0060 2.033	Manutenção e Coordenação do Igd		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.330,00
08 244 0060 2.034	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	630,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
039	Outros recursos destinados à assistência		
		Anul.dotação	1.750,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			34.010,00
04 122 0003 2.037	Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.600,00

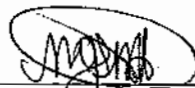
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração			80.600,00
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	54.272,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			54.272,00
20 122 0072 08 00. 2.042	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.728,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			15.728,00
15 122 0015 09 00. 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.460,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			26.460,00
26 122 0074 11 00. 2.047	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.580,00
TOTAL Secretaria de Transporte			8.580,00
13 122 0042 12 00. 2.048	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.540,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

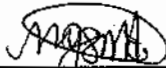
Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01  
de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		7.540,00
24 122 0067 13 00	Secretaria de Comunicação		
2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.600,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		4.600,00
	TOTAL GERAL		851.757,89

Tarrafas, 01 de Setembro de 2015.



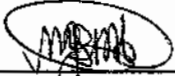
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0030 03 00. 2.005	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		120.000,00
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		231.757,89
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		330.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			681.757,89
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		40.000,00
10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		70.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			110.000,00
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			60.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01  
de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			851.757,89

Tarrafas, 01 de Setembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00010/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 632.707,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

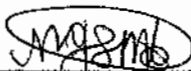
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 632.707,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$632.707,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Sete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Outubro de 2015



---

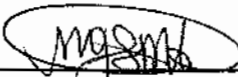
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00 011	Diárias - Civil Recursos destinados à educação	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	65.000,00
12 306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			214.300,00
10 122 0047 04 00. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	3.800,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	900,00
10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	73.050,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	100.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	13.824,00
		Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Secretaria de Saude			198.174,00
	05 00.	Secretaria de Assistencia Social - Fmas	
08 241 0057 2.025	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.960,00
08 243 0060 2.028	Manutenção do PETI		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.460,00
08 244 0060 2.034	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
039	Outros recursos destinados à assistência		
		Anul.dotação	1.935,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			11.355,00
	06 06.	Secretaria de Administração	
04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.705,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	125.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

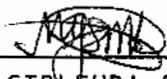
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			156.205,00
15 122 0014 07 00 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.551,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	122,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
25 752 0044 07 00 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			52.673,00
TOTAL GERAL			632.707,00

Tarrafas, 01 de outubro de 2015.

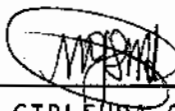
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0030 03 00. 2.005	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		87.000,00
12 361 0034 2.008	FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			307.000,00
10 301 0049 04 00. 2.018	Secretaria de Saúde Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
3.3.90.39.00 023	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências de convênios - saúde		15.000,00
4.4.90.51.00 023	Obras e Instalações Transferências de convênios - saúde		8.107,00
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários		
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		5.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude			38.107,00
08 241 0057 05 00. 1.009	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Construção de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.000,00
032	Transf. convênios de assistência social		5.000,00
08 244 0058 1.010	Construção e Manutenção do Cras		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		10.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			35.000,00
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			10.000,00
15 451 0006 08 00. 1.018	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00 090	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.000,00
20 122 0072 2.042	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00

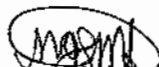
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		25.000,00
15 451 0017 09 00. 1.022	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen. Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
15 451 0024 1.023	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
16 482 0019 1.024	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00 090	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		13.900,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		23.700,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		30.000,00
26 782 0025 2.044	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		147.600,00
13 122 0042 12 00. 2.048	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		50.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 01  
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.000,00
27.812.0045	14.00.02.052 Secretaria de Esporte Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.32.00	000 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
27.812.0046	1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	000 Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		15.000,00
04.123.0065	15.00.02.036 Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		5.000,00
	TOTAL GERAL		632.707,00

Tarrafas, 01 de Outubro de 2015.

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00011/15, de 02 de Novembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 1.121.444,52 (Um Milhão, Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.121.444,52 (Um Milhão, Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.121.444,52 (Um Milhão, Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Novembro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 011	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação	Anul.dotação	40.600,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	12.700,00
12 306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	2.800,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação	Anul.dotação	77.500,00
12 361 0030 2.005	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	80.500,00
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.500,00
12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magisterio - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	69.000,00



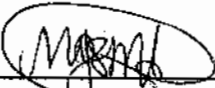
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	5.316,00
TOTAL Secretaria de Educação			369.916,00
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	12.159,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	22.000,00
10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	124.200,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	213.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	32.000,00
10 305 0053 2.022	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			436.059,07
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - Fmas		
08 241 0057 2.025	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.950,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0059 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.210,00
08 243 0060 2.028	Manutenção do PETI		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0060 2.034	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.36.00 039	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros recursos destinados à assistência	Anul.dotação	2.100,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			16.260,00
04 122 0003 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.717,20
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			81.217,20
15 122 0014 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.930,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.938,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.340,00
15 452 0021 1.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.158,25
25 752 0044 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			185.366,25
20 122 0072 08 00. 2.042	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.864,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			7.864,00
15 122 0015 09 00. 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.228,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			10.228,00
26 122 0074 11 00. 2.047	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.300,00
TOTAL Secretaria de Transporte			4.300,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PRÉFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 122 0042 12 00. 2.048	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.546,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			5.546,00
24 122 0067 13 00. 2.050	Secretaria de Comunicação Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.288,00
TOTAL Secretaria de Comunicação			2.288,00
27 122 0066 14 00. 2.051	Secretaria de Esporte Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.800,00
27 812 0045 2.052	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria de Esporte			2.400,00
TOTAL GERAL			1.121.444,52

Tarrafas, 02 de Novembro de 2015.

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 0033 03 00. 2.004 3.3.90.30.00 014	Secretaria de Educação Manutenção da Merenda Escolar Material de Consumo Recursos do FNDE		69.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		5.000,00
12 361 0030 2.005	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 361 0034 2.008	FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		80.000,00
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências de convênios - educação		11.000,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		10.000,00

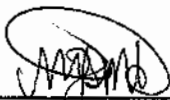
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0039 2.010	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		16.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			331.000,00
10 301 0049 2.018	Secretaria de Saúde Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
3.3.90.39.00 023	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências de convênios - saúde		10.000,00
4.4.90.51.00 023	Obras e Instalações Transferências de convênios - saúde		15.000,00
10 302 0050 2.019	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		79.030,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários		
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		4.000,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		6.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			159.030,00
08 122 0056 2.023	Secretaria de Assistência Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		15.000,00
08 241 0057 1.009	Construção de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		3.000,00
032	Transf. convênios de assistência social		3.000,00
08 241 0057 2.025	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.39.00 039	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Outros recursos destinados à assistência		5.000,00
08 243 0060 2.029	Manutenção do Projovem		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0058 1.010	Construção e Manutenção do Cras		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0060 2.033	Manutenção e Coordenação do Igd		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			76.000,00
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			14.000,00

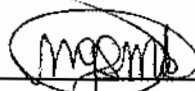
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.30.00 071	Material de Consumo Recursos de alienação de bens/ativos		5.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		80.000,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
15 451 0016 2.039	Manutenção do Cemitério Público Municipal		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.905,32
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
15 451 0017 2.040	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
15 451 0018 1.014	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		35.000,00
25 752 0023 1.016	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
25 752 0044 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
26 782 0025 1.017	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			223.905,32
15 451 0006 1.018	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00 090	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.000,00
20 122 0072 2.042	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00

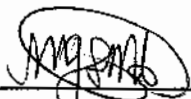
  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.000,00
20 606 0013 1.021 3.3.90.30.00 000	Incentivo ao Pequeno Produtor Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
			3.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		49.500,00
15 122 0015 09 00. 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0024 1.023	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
000	Recursos Ordinários		
			2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00
000	Recursos Ordinários		
			2.000,00
16 482 0019 1.024	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		
			8.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
000	Recursos Ordinários		
			14.169,20
17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00
000	Recursos Ordinários		
			15.000,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
000	Recursos Ordinários		
			15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		
			10.000,00
26 782 0025 2.044	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
000	Recursos Ordinários		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
			10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			135.169,20

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0073 10 00. 2.045	Secret.Meio Ambiente Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
18 541 0071 2.046	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.500,00
TOTAL Secret.Meio Ambiente			30.500,00
26 122 0074 11 00. 2.047	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte			16.000,00
13 122 0042 12 00. 2.048	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.340,00
13 392 0042 2.049	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		9.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			37.340,00
24 122 0067 13 00. 2.050	Secretaria de Comunicação Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria de Comunicação			9.000,00
27 122 0066 14 00. 2.051	Secretaria de Esporte Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
27 812 0045 2.052	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		10.000,00
27 812 0046 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliéspórtivas e Campos de Futebol		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		33.000,00
04 123 15 00. 0065 2.036	Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		7.000,00
TOTAL GERAL			1.121.444,52

Tarrafas, 02 de Novembro de 2015.

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00012/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.846.210,71 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Dez Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00321/14

D E C R E T A :

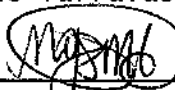
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.846.210,71 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Dez Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.846.210,71 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Dez Reais e Setenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Dezembro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0027 03.00.2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 011	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação	Anul.dotação	25.454,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.486,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.640,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.954,33
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação	Anul.dotação	19.350,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	33.000,00
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	3.205,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	1.682,40
12 361 0030 2.005	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	145.539,60
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	75.600,00
12 361 0034 2.008	FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	350.188,00




MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Transferências de convênios - educação	Anul.dotação	124.600,00
12 365 0035 2.009	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	113.300,00
12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	2.600,40
TOTAL Secretaria de Educação			988.599,73
10 122 0047 2.013	Secretaria de Saude Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	9.509,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	3.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	800,00
10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	8.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	7.130,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	50,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde	Anul.dotação	82.105,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	15.188,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	47.538,21
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	220.000,00
10 305 0053 2.022	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.300,00
TOTAL Secretaria de Saude			401.871,16
08 122 0056 2.023	Secretaria de Assistência Social - Fmas Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.528,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	42,00
08 241 0057 2.025	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.900,00
08 243 0059 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	782,67
08 243 0060 2.028	Manutenção do PETI		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.184,00
08 244 0058 1.010	Construção e Manutenção do Cras		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.912,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0060 2.034	Manutenção de Programas Sociais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.310,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			38.658,67
04 122 0003 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.302,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	48.744,48
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.930,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	31.468,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			133.444,48
15 122 0014 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.190,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	72.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.604,00



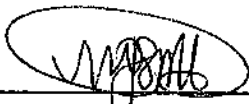
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.718,00
15 452 0021 1.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	51.106,31
25 752 0044 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			237.018,31
20 122 0072 2.042	08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.346,34
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			11.346,34
15 122 0015 2.043	09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.837,35
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			15.837,35
26 122 0074 2.047	11 00. Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.858,67
TOTAL Secretaria de Transporte			5.858,67
13 122 0042 2.048	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.900,00

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		7.900,00
24 122 0067 13 00.	Secretaria de Comunicação		
2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.288,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		2.288,00
27 122 0066 14 00.	Secretaria de Esporte		
2.051	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.388,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		3.388,00
	TOTAL GERAL		1.846.210,71

Tarrafas, 01 de Dezembro de 2015.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 00. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		25.448,50
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		50,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		36.498,50
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		100.929,77
3.1.90.13.00 011	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação		16.558,38
3.3.90.14.00 011	Diárias - Civil Recursos destinados à educação		14.300,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		6.909,65
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
015	Transferências de convênios - educação		20.000,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Ceii		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
011	Recursos destinados à educação		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
011	Recursos destinados à educação		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
011	Recursos destinados à educação		15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			212.697,80
10 122 0047 04 00	Secretaria de Saude		
2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde		294.498,66
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
021	Recursos destinados à saúde		20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
021	Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
021	Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde		64.874,53
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
021	Recursos destinados à saúde		41.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
021	Recursos destinados à saúde		12.523,75
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
021	Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
021	Recursos destinados à saúde		8.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		22.054,89
4.4.90.61.00 021	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à saúde		10.000,00
10 122 0047 2.014 3.3.71.70.00 021	Repasse para Consórcio Público de Saúde Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde		7.057,80
10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00 021	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde Material de Consumo Recursos destinados à saúde		5.200,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 301 0048 2.016 3.1.90.11.00 022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		40.480,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		12.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		26.563,90
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		74.314,86
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		46.656,40
10 301 0048 2.017 3.3.90.14.00 022	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF Diárias - Civil Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		19.258,12



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		17.330,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		58.447,97
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0049 2.018	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		50.000,00
3.3.50.41.00 022	Contribuições Recursos do SUS		15.000,00
10 302 0050 2.019	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		10.970,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		24.700,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00 023	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências de convênios - saúde		50.300,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		9.212,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		10.369,90
10 303 0050 2.021	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		7.000,00



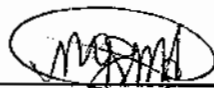
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

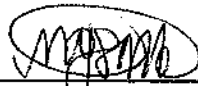
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		4.800,00
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		3.250,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário		6.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		10.000,00
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		1.097.262,78
TOTAL Secretaria de Saude			
08 243 0059 05 00. 2.027	Secretaria de Assistencia Social - Fmas Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.380,39
08 243 0060 2.029 3.3.90.30.00 031	Manutenção do Projovem Material de Consumo Recursos do FNAS		2.049,01
08 244 0060 2.030 3.3.90.30.00 031	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS Material de Consumo Recursos do FNAS		1.600,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social - Fm			13.029,40
04 122 0003 06 06. 2.037	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		4.000,00
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		9.790,07
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		43.827,31
TOTAL Secretaria de Administração			57.617,38
15 122 0014 07 00. 2.038	Secretaria Obras e Serv. Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.691,56
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
15 451 0018 1.014	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		18.536,27
25 752 0023 1.016	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
26 782 0025 1.017	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			114.227,83
20 122 0072 08 00. 2.042	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.250,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 07

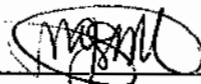
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.815,15
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.425,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.085,00
20 606 0013 1.021	Incentivo ao Pequeno Produtor		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			23.575,15
15 122 0015 09 00. 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		16.294,80
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.000,00
17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.830,80



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		6.500,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		11.800,00
26 782 0025 2.044	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre			99.425,60
10 00.	Secret. Meio Ambiente		
18 122 0073 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários		13.624,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		4.490,65
TOTAL Secret. Meio Ambiente			23.114,65
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte			4.000,00
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		33.500,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0042 2.049 3.3.90.41.00 000	Manutenção da Banda de Música Contribuições Recursos Ordinários		10.900,00
13 392 0043 1.027 3.3.90.30.00 000	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		31.450,00
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		15.800,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			111.650,00
13 00. 24 122 0067 2.050 3.3.90.36.00 000	Secretaria de Comunicação Manutenção da Secretaria de Comunicação Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria de Comunicação			8.000,00
14 00. 27 122 0066 2.051 3.3.90.30.00 000	Secretaria de Esporte Manutenção da Secretaria de Esporte Material de Consumo Recursos Ordinários		5.862,58
27 812 0045 2.052 3.3.50.41.00 000	Manutenção do Programa de Desporto Amador Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00321/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0046 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliéssportivas e Campos de Futebol		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.249,04
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte			36.111,62
04 123 0065 15 00.	Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00 000	Manutenção da Secretaria de Finanças Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			9.000,00
TOTAL GERAL			1.846.210,71

Tarrafas, 01 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓPIA DE CONTRATOS DE  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E  
RESPECTIVAS LEIS  
AUTORIZATIVAS.  
"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso VI"

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

**D E C L A R A Ç Ã O.**

**DECLARO**, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Tarrafas - Ceará, referente ao exercício financeiro de 2015, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso VI a Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Tarrafas:

- Não realizou contrato de operação de crédito no exercício.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2015.



**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.**  
Prefeita Municipal.

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

# **NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso VII"**



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

**DECRETO Nº 031701, DE 17 DE MARÇO DE 2009**

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

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

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

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

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

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

**DECRETA:**

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

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

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

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

  
**Antonia Simão Lopes Leite**  
CPF: 317.651.273-04  
Prefeita Municipal



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


Art. 3º. São atribuições do Órgão de Controladoria Interna do Município de Tarrafas, os seguintes controles:

- I – da execução orçamentária e financeira;
- II – do departamento de pessoal;
- III – do sistema patrimonial;
- IV – dos almoxarifados;
- V – dos procedimentos licitatórios;
- VI – dos contratos administrativos;
- VII – dos convênios;
- VIII – das parcerias público-privadas;
- IX – das obras públicas;
- X – das operações de crédito;
- XI – das doações, auxílios, contribuições e subvenções concedidos;
- XII – dos suprimentos de fundos.

**Parágrafo Único.** Nos casos de atividades específicas, inerentes a cada ramo de atuação, estas serão objetos de detalhamento incluídos nas portarias de criação das Comissões Setoriais.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e nove.

  
Antonia Simião Lopes Leite  
Prefeita Municipal de Tarrafas

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

# **RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso VIII"**

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO- CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO:** 2015

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

**PREFEITA:** MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO

**INTRODUÇÃO:**

Nos termos do art.74 da constituição Federal, art.59 da Lei Complementar nº 101, a controladoria interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2015.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas, o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

**I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTÇÃO DE CONTAS:**

Examinando o processo de Prestação de contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem as peças contidas no Processo.



**II-RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:**

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

I - Ofício de encaminhamento à Câmara Municipal;

II - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais e demonstração do fluxo de caixa (anexos XII, XIII, XIV XV da Lei Federal nº 4.320/64);

III - anexos auxiliares da Lei nº 4.320/6 (I,II,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XVI e XVII);

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

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

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

VII - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

VIII - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o anexo nº 02;

IX - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03;

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

XI- relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativas;

XII - declaração da dívida ativa inscrita cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII - comprovantes da conta " valores" em 31 de dezembro de 2015, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV - balancete consolidado do mês de dezembro de 2015;

XV - termo de conferência da caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2015;

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

XVII - Informações cadastrais do Prefeito e vice-prefeito;

### **III - DO RELATÓRIO ANUAL;**

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

#### **IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2014-2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:**

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2014, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

#### **V- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A gestão orçamentária do Município de TARRAFAS, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

**Pontos verificados no balanço orçamentário:**

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexos.

**VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

**VII - GESTÃO PATRIMONIAL**

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e Passivo da Entidade. No ativo encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, bem como o patrimônio líquido, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.

**Comentários sobre a situação patrimonial:**

A redução de Restos a Pagar, acrescidos aos serviços da dívida a pagar, caracteriza o esforço realizado no exercício de 2015, para redução e regularização da dívida pública do Município, não obstante a queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez a figura dos restos a pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo boa intenção na redução dos gastos públicos, há também a acrescentar o aumento da demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem-se da maior carga do ônus, causando desta forma aumento dívida pública.

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

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

- a) Exames das fases de execução da despesa Pública;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores municipais;
- c) Sugestão na elaboração da Proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de Convênios e Termos congêneres;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação na confecção das planilhas de controle de gastos com combustíveis;
- g) Orientação para cumprimento das Resoluções e Instruções normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes e locações;

- i) Acompanhamento dos serviços de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Municípios e LOAS;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor de patrimônio para registro da movimentação e conservação dos mesmos;

**Consideração sobre observância à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei complementar n.º 101/200):**

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas para a limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- c) Apurou-se o resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório resumido de execução orçamentária ao TCM/CE;
- e) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório de gestão fiscal ao TCM/CE;

**Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

- a) Examinados os registros de movimentação de estoque de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto com o saldo de encerramento do exercício, em quantidade e valor, representados nas fichas eletrônicas de controle, com os acusados nos respectivos inventários;

**Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação da receita municipal:**

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como, o confronto por amostragem, dos registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos, ainda que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicando-se de maneira uniforme a todos os lançamentos.
- d) Face aos exames e excetuando-se à ausência de alguma retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos as contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no acompanhamento das atividades de controle interno realizado no exercício;

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

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

- a) Todos os documentos que compõem o processo, para informação ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/CE, encontram-se em conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções normativas daquele Órgão;

- b) A aplicação dos gastos relativos ao mínimo legal de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários, bem como toda a conciliação bancária dos saldos foram confirmados;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram à Prestação de Contas mensal (IN TCM/CE n.º 01/2000);
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita, despesa e demais demonstrativos contábeis de movimentação de numerário mensal e restos a pagar encontram-se anexos ao processo de Prestação de Contas de Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem, bem como as cópias de contratos e convênios, todos com arquivos na devida ordem;
- g) Os registros de entrega mensal de dados pelo SIM/TCM, remetidos ao Órgão no tempo e conteúdo legal, em atendimento à Constituição estadual e Instruções normativas do TCM/CE;
- h) Observada a regularidade na aplicação do percentual mínimo de 15% nas ações de serviços públicos de saúde, conforme definido na Constituição Federal;
- i) As despesas de pessoal do executivo, excederam o limite legal definido no Inciso III, alínea "a", da Lei complementar n.º 101/2000, sendo que para este ponto já encontram-se adotadas as medias legais ar controle e regularização;
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, mínimo de 60% para remuneração de profissionais do magistério e máximo de 40% restante para as demais despesas para a manutenção das atividades de desenvolvimento do ensino fundamental - (Lei n.º 9.424/96, art. 2º);



**IX - CONCLUSÕES.**

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

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais encontram-se devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultaram em prejuízo ao erário público, não causaram danos ao patrimônio, consideramos que a prestação de contas anual do Município de TARRAFAS relativa ao exercício de 2015, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Tarrafás-CE, em 31 de Dezembro de 2015.



**ANÍSIO GONZAGA DE ALCANTARA.**

Coordenador de Controle Interno

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

**CADASTRO DO CONTADOR  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
DO BALANÇO**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso IX"**

LN. Nº 02/2013

ANEXO 01

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>Município:</b> TARRAFAS			
<b>Exercício:</b> 2015			
<b>Empresa :</b>		<b>Contador :</b>	
TIME CONS. PLAN. E MARKETING EIRELI ME		CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	
<b>C.N.P.J.:</b>		<b>C.P.F. :</b>	
11.183.538/0001-03		414.806.783-68	
<b>C.R.C.:</b>		<b>C.R.C.:</b>	
11.183.538/0001-03		084531-0-T-CE	
<b>Endereço Comercial :</b>		<b>Endereço Residencial :</b>	
Avenida Ailton Gomes		Avenida Ailton Gomes	
Nº.: 2438		Nº.: 2438	
<b>Bairro/Distrito :</b> Pirajá		<b>Bairro/Distrito :</b> Pirajá	
<b>Município:</b> Juazeiro do Norte		<b>Município:</b> Juazeiro do Norte	
<b>UF.:</b> CE		<b>UF.:</b> CE	
<b>CEP.:</b> 63.050-230		<b>CEP.:</b> 63.050-230	
<b>Telefone :</b> ( 88 ) - 97067400		<b>Telefone Fixo:</b> ( )	
		<b>Celular</b> ( 88 ) - 93021785	
<b>E-mail:</b> <u>clodoaldo95@hotmail.com</u>		<b>E-mail:</b>	

**CONTADOR:**

  
**NOME E ASSINATURA:**

**PREFEITO MUNICIPAL:**

  
**NOME E ASSINATURA:**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA  
APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso X"**

<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tarrafas</b>	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
<b>Período : 01/01/2015 até 31/12/2015</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tarrafas</b>	
<b>Exercício de 2015</b>	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	108,86
ISS	173.503,27
ITBI	11.840,00
IRRF	241.282,40
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	7.622.915,51
Quota parte do ITR	1.251,52
Quota parte do IPVA	129.964,35
Quota parte do ICMS	3.071.534,03
Quota parte do IPI	15.406,36
Lei complementar N 87/96	10.325,41
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>11.278.131,71</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	2.819.532,93
Complementação do FUNDEB	3.483.586,40
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	10.112.849,20
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	72.511,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	239.468,27
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.657.188,89
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.483.586,40
(=) Valor Aplicado	3.805.116,75
Percentual Aplicado	33,74
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>985.583,82</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAUJO  
PREFEITA MUNICIPAL

<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>Ceará</b>		<b>RECEITA/CONTA CORRENTE</b>		
<b>GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS</b>		<b>01/01/2015 até 31/12/2015</b>		
<b>RECEITA/DESPESAS</b>	<b>SALDO DO EXERC ANTERIOR</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTARIAS</b>
1721.35.XX.XX - Transf. de Recursos do FNDE		1.386.266,27		
1722.99.01.XX - Transf. do Estado para Programas de Educação		0,00		
1761.02.XX.XX - Transf. de Convênios da União Destinados a Educação		67.715,55		
1762.02.XX.XX - Transf. de Convênios do Estado Destinados a Educação		0,00		
1763.02.XX.XX - Transf. de Convênios dos Municípios Destinados a Educação		0,00		
2421.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2422.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2423.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2471.02.XX.XX - Transf. de Convênio da União Destinados a Prog. de Educação		1.512.284,66		
2472.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2473.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Municípios a Prog. de Educação		0,00		
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	3.271,63		223,33	
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	3.548,20		40.827,32	
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	82,50		89,75	
BB.....14.835-0 (FNDE-ONIBUS)	0,00		0,00	
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	35.700,26		14.491,64	
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	29.673,42		25.379,71	
BB.....18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO)	123.961,07		151.032,97	
BB.....18.163-3 (PMT BRASIL CARINHOSO)	125.241,81		0,00	
BB.....17.874-8 (FNDE ESCOLAS)	0,00		392.480,75	
BB.....17.955-8 (ONIBUS PRONACMAPO)	0,00		5.235,98	
BB.....17.963-9 (PAR MOBILIARIO)	0,00		0,00	
BB.....16.181-0 (PROINFANCIA PAR)	0,00		795,03	
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>321.478,89</b>	<b>2.966.266,48</b>	<b>630.556,48</b>	<b>2.657.188,89</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

QUADRO DEMONSTRATIVO DA  
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS  
PÚBLICOS DE SAÚDE

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XI"

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Tarrafas	
Demonstrativo dos Calculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2015 até 31/12/2015	
Exercício de 2015	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saude - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	108,86
ISS	173.503,27
ITBI	11.840,00
IRRF	241.282,40
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	7.622.915,51
Quota parte do ITR	1.251,52
Quota parte do IPVA	129.964,35
Quota parte do ICMS	3.071.534,03
Quota parte do IPI	15.406,36
Lei complementar N 87/96	10.325,41
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>11.278.131,71</b>
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	1.691.719,76
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	5.053.357,77
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	26.033,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	280.095,05
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.393.413,38
(=) Valor Aplicado	2.405.883,05
Percentual Aplicado	21,33
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>714.163,29</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETIN  
CONTADOR

MARIA GIRLENA DA SILVA MATIAS ARAUJO  
PREFEITA MUNICIPAL.



DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará			RECEITA/CONTA CORRENTE	
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS			01/01/2015 até 31/12/2015	
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
1721.33.XX.XX - Blocos da Saúde		1.761.671,62		
1722.33.XX.XX - Transferências do Estado para Programas de Saúde		0,00		
1761.01.XX.XX - Transferências do Convênios da União Destinadas a Saúde		0,00		
1762.01.XX.XX - Transferências do Convênios do Estado Destinadas a Saúde		0,00		
1763.01.XX.XX - Transferências do Convênios dos Municípios Destinadas a Saúde		0,00		
2421.02.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (União)		0,00		
2422.01.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (Estado)		0,00		
2423.01.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (Municípios)		0,00		
2471.01.XX.XX - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Saúde		200.000,00		
2472.01.XX.XX - Transferências de Convênio do Estado a Programas de Saúde		0,00		
2473.01.XX.XX - Transferências de Convênio dos Municípios Destinados a Programas de Saúde		0,00		
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	64.940,13		15.203,71	
CEF.....647.140-3 (PMT/MS REFORMA UMS)	507.027,65		125.022,31	
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>571.967,78</b>	<b>1.961.671,62</b>	<b>140.226,02</b>	<b>2.393.413,38</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
INSCRITOS E REINSCRITOS  
(PROCESSADOS E NÃO  
PROCESSADOS), PAGOS E  
CANCELADOS NO EXERCÍCIO,  
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS  
ANTERIORES E PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XII"

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 00.	Secretaria de Educação			
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	01/09/2015 01090074 glo R\$	4.479,00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	4.479,00
	01/12/2015 01120028 glo R\$	35.498,00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	35.498,00
	01/12/2015 01120030 glo R\$	13.596,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	13.330,00
			TOTAL CLASSIF..	51.307,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
011	Recursos destinados à educação			
	03/11/2015 03110056 glo R\$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
	01/12/2015 01120029 glo R\$	6.500,00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	6.500,00
	01/12/2015 01120127 ord R\$	5.150,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	5.150,00
			TOTAL CLASSIF..	13.650,00
03 00.	Secretaria de Educação			
12 306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Recursos do FNDE			
	01/12/2015 01120010 glo R\$	5.593,13	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	5.593,13
	01/12/2015 01120012 est R\$	14.101,50	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.101,50
	03/12/2015 03120003 glo R\$	2.552,00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	2.552,00
			TOTAL CLASSIF..	22.246,63
03 00.	Secretaria de Educação			
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
011	Recursos destinados à educação			
	17/11/2015 17110001 glo R\$	7.739,60	MARCENARIA SULAR LTDA	7.739,60
	17/11/2015 17110002 glo R\$	1.616,22	EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAI	1.616,22
			TOTAL CLASSIF..	9.355,82
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
011	Recursos destinados à educação			
	01/12/2015 01120027 glo R\$	2.857,20	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL	2.857,20
			TOTAL CLASSIF..	2.857,20
03 00.	Secretaria de Educação			
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/09/2015 01090049 glo R\$	4.569,69	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	0,10
			TOTAL CLASSIF..	0,10
03 00.	Secretaria de Educação			
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
015	Transferências de convênios - educação			
	29/12/2015 29120001 glo R\$	132.835,81	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	132.835,81

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				132.835,81
03 00.	Secretaria de Educação			
12 366 0040 2.011	Programa Educação de Jovens e Adultos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
10/04/2015 10040007	glo R\$	7.215,71	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	7.215,71
TOTAL CLASSIF..				7.215,71
04 00.	Secretaria de Saude			
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
01/12/2015 01120031	glo R\$	2.760,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.760,00
01/12/2015 01120128	glo R\$	4.959,65	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4.959,65
01/12/2015 01120131	glo R\$	4.550,00	M. R. DE ARAUJO	4.550,00
21/12/2015 21120002	glo R\$	2.480,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.480,00
TOTAL CLASSIF..				14.749,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
021	Recursos destinados à saúde			
01/10/2015 01100053	glo R\$	2.000,00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	500,00
03/11/2015 03110073	glo R\$	450,00	JOAQUIM MATIAS RODRIGUES	150,00
TOTAL CLASSIF..				650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
03/11/2015 03110050	glo R\$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
03/11/2015 03110052	glo R\$	9.600,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	4.800,00
TOTAL CLASSIF..				6.800,00
04 00.	Secretaria de Saude			
10 301 0048 2.017	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
022	Recursos do SUS			
01/12/2015 01120038	glo R\$	4.433,50	COMERCIAL RL LTDA - ME	4.433,50
01/12/2015 01120130	glo R\$	7.130,30	M. R. DE ARAUJO	7.130,30
TOTAL CLASSIF..				11.563,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
01/10/2015 01100051	est R\$	8.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	7.453,12
TOTAL CLASSIF..				7.453,12
04 00.	Secretaria de Saude			
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
02/09/2015 02090012	glo R\$	2.000,00	M. R. DE ARAUJO	2.000,00
19/10/2015 19100001	glo R\$	2.000,00	COMERCIAL RL LTDA - ME	2.000,00
01/12/2015 01120037	glo R\$	9.949,28	COMERCIAL RL LTDA - ME	9.949,28

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET

CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAUJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2015	01120129 glo R\$	5.299,10	M. R. DE ARAUJO	5.299,10
				TOTAL CLASSIF.. 19.248,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
021	Recursos destinados à saúde			
16/12/2015	16120001 glo R\$	65.970,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	65.970,00
16/12/2015	16120002 glo R\$	153.660,10	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	153.660,10
				TOTAL CLASSIF.. 219.630,10
05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas			
08 122 0056 2.023	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
03/08/2015	03080049 glo R\$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	1.000,00
01/12/2015	01120126 ord R\$	3.500,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	3.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.500,00
031	Recursos do FNAS			
03/11/2015	03110003 est R\$	1.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	756,49
				TOTAL CLASSIF.. 756,49
06 06.	Secretaria de Administração			
04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
02/03/2015	02030067 glo R\$	1.500,00	FLAVIO DE MOURA PINTO - ME	750,00
01/06/2015	01060068 glo R\$	14.780,00	ESMERALDO E SILVA SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA M	7.390,00
03/11/2015	03110053 glo R\$	11.100,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	5.550,00
03/11/2015	03110055 glo R\$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
01/12/2015	01120007 ord R\$	450,00	MARIANA MATIAS ARRAIS 03755372363	450,00
				TOTAL CLASSIF.. 16.140,00
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos			
15 122 0014 2.038	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
01/12/2015	01120009 glo R\$	16.076,60	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO LTDA	16.076,60
01/12/2015	01120093 glo R\$	47.606,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	47.606,00
				TOTAL CLASSIF.. 63.682,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
02/03/2015	02030041 glo R\$	1.000,00	MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.000,00
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos			
15 451 0018 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
01/10/2015	01100047 glo R\$	62.285,16	CONSTRUTORA MILÊNIO LTDA	62.285,16
				TOTAL CLASSIF.. 62.285,16

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GILZUDA SILVA MATIAS ARAUJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS),				667.927,57

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

  
MARIA GIREUDA SILVA MATTIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 00. Camara Municipal de Tarrafas				
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
000	Recursos Ordinários			
31/12/2015	31120006	glo R\$ 216.368,39	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	154,61
			TOTAL CLASSIF..	154,61
02 00. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
01/10/2015	01100085	est R\$ 35.576,00	FOPAG - GAB. PREFEITO	1.576,00
01/12/2015	01120088	est R\$ 15.424,00	FOPAG - GAB. PREFEITO	15.424,00
			TOTAL CLASSIF..	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
000	Recursos Ordinários			
04/08/2015	04080002	ord R\$ 500,00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO	500,00
18/08/2015	18080005	ord R\$ 700,00	JOSÉ ALCANTARA DE ARAÚJO NETO	700,00
18/08/2015	18080006	ord R\$ 1.000,00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO	1.000,00
18/09/2015	18090008	ord R\$ 350,00	JOSÉ ALCANTARA DE ARAÚJO NETO	350,00
18/09/2015	18090009	ord R\$ 500,00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO	500,00
06/11/2015	06110002	ord R\$ 500,00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO	500,00
06/11/2015	06110003	ord R\$ 350,00	JOSÉ ALCANTARA DE ARAÚJO NETO	350,00
11/11/2015	11110002	ord R\$ 500,00	MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO	500,00
11/11/2015	11110003	ord R\$ 350,00	JOSÉ ALCANTARA DE ARAÚJO NETO	350,00
			TOTAL CLASSIF..	4.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
000	Recursos Ordinários			
01/12/2015	01120097	ord R\$ 481,99	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	481,99
			TOTAL CLASSIF..	481,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
000	Recursos Ordinários			
04/12/2015	04120005	ord R\$ 80,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	80,00
			TOTAL CLASSIF..	80,00
03 00. Secretaria de Educação				
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
011	Recursos destinados à educação			
01/12/2015	01120085	est R\$ 25.452,40	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	25.452,40
			TOTAL CLASSIF..	25.452,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
01/06/2015	01060096	glo R\$ 13.404,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	3.914,00
01/10/2015	01100087	est R\$ 33.724,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	1.379,00
03/11/2015	03110123	est R\$ 38.261,78	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	11.636,32
01/12/2015	01120087	est R\$ 3.186,57	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	3.186,57

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2015 01120083	est R\$	15.010,20	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	15.010,20
				TOTAL CLASSIF..	35.126,09
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
011	Recursos destinados à educação				
	02/02/2015 02020025	ord R\$	1.922,62	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	5,79
				TOTAL CLASSIF..	5,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	Recursos destinados à educação				
	22/10/2015 22100006	ord R\$	350,00	MARIA WYLA CHARLE LÊU	350,00
	22/10/2015 22100007	ord R\$	200,00	PEDRO JAMES SIMIÃO	200,00
	03/11/2015 03110001	ord R\$	200,00	ANA WEYLE MATIAS DA SILVA	200,00
	03/11/2015 03110002	ord R\$	150,00	MARIA WYLA CHARLE LÊU	150,00
	03/11/2015 03110030	ord R\$	200,00	ANTONIA IVANIELIA SANTOS DE OLIVEIRA	200,00
	12/11/2015 12110004	ord R\$	400,00	FRANCISCA ALIVERONICA DOS SANTOS	400,00
	13/11/2015 13110002	ord R\$	200,00	ANA PAULA MORAES SANTOS SOUZA	200,00
	09/12/2015 09120001	ord R\$	100,00	WELDER XAVIER ARAUJO	100,00
	09/12/2015 09120002	ord R\$	350,00	MARIA WYLA CHARLE LÊU	350,00
				TOTAL CLASSIF..	2.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	Recursos Ordinários				
	01/04/2015 01040062	glo R\$	30.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2.359,05
	04/05/2015 04050068	glo R\$	3.494,34	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA - ME	3.494,34
	01/06/2015 01060010	est R\$	20.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.155,08
	03/08/2015 03080018	est R\$	20.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.374,63
	21/09/2015 21090004	glo R\$	8.479,50	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.479,50
	24/11/2015 24110010	glo R\$	2.576,00	M W GARCIA ALVES ME	2.576,00
	01/12/2015 01120030	glo R\$	13.596,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.266,00
	18/12/2015 18120005	ord R\$	2.245,00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	2.245,00
	23/12/2015 23120007	glo R\$	6.945,28	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	6.945,28
				TOTAL CLASSIF..	32.894,88
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
011	Recursos destinados à educação				
	03/08/2015 03080068	glo R\$	10.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,00
	03/08/2015 03080110	glo R\$	3.000,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	3.000,00
	01/09/2015 01090003	glo R\$	7.800,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	7.800,00
	01/10/2015 01100061	glo R\$	10.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.000,00
	01/12/2015 01120054	glo R\$	3.000,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	3.000,00
	01/12/2015 01120110	glo R\$	7.800,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	7.800,00
	18/12/2015 18120001	glo R\$	5.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	41.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	Recursos destinados à educação				
	30/11/2015 30110017	ord R\$	550,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	550,00
	01/12/2015 01120100	glo R\$	880,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	880,00
				TOTAL CLASSIF..	1.430,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	Recursos destinados à educação				
	04/05/2015 04050038	glo R\$	336,50	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	336,50

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/05/2015	04050039	glo R\$	155,50	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	155,50
03/08/2015	03080045	ord R\$	1.500,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARR	1.000,00
03/08/2015	03080046	glo R\$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	1.000,00
03/08/2015	03080063	glo R\$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
01/10/2015	01100006	glo R\$	1.400,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.400,00
01/10/2015	01100064	glo R\$	10.300,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	10.300,00
01/10/2015	01100092	ord R\$	6.500,00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	500,00
16/10/2015	16100003	glo R\$	37.252,00	ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA M	18.626,00
03/11/2015	03110056	glo R\$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
24/11/2015	24110005	glo R\$	1.636,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.636,40
25/11/2015	25110007	glo R\$	1.321,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.321,60
27/11/2015	27110002	glo R\$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
01/12/2015	01120102	glo R\$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	1.000,00
10/12/2015	10120005	glo R\$	1.080,00	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA	1.080,00
16/12/2015	16120004	glo R\$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
21/12/2015	21120005	glo R\$	570,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	570,00
23/12/2015	23120005	glo R\$	18.408,00	ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA M	18.408,00
				TOTAL CLASSIF..	61.434,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	Recursos destinados à educação				
04/05/2015	04050067	glo R\$	35.090,72	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA - ME	15.090,72
				TOTAL CLASSIF..	15.090,72
03 00.	Secretaria de Educação				
12 306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	Recursos do FNDE				
16/06/2015	16060013	glo R\$	192,50	FRANCISCO OSSEAN MORREIRA	192,50
01/12/2015	01120113	ord R\$	262,50	ANTONIA FRANCISCA DE JESUS	262,50
01/12/2015	01120114	ord R\$	300,00	ANTONIO VICENTE DE CARVALHO	300,00
01/12/2015	01120115	ord R\$	192,50	FRANCISCO EDIVAN IDELFONSO JUNIOR	192,50
01/12/2015	01120116	ord R\$	1.575,00	JUCIMAR ELIAS MOREIRA DA SILVA	1.575,00
01/12/2015	01120117	ord R\$	450,00	MARIA GONCALVES LIMA LEITE	450,00
01/12/2015	01120118	ord R\$	210,00	REGINA CORREIA DE OLIVEIRA	210,00
01/12/2015	01120119	ord R\$	402,50	ANTONIA ALVES DA SILVA BATISTA	402,50
01/12/2015	01120120	ord R\$	315,00	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	315,00
01/12/2015	01120121	ord R\$	450,00	FRANCISCO VIEIRA NOBRE	450,00
01/12/2015	01120122	ord R\$	226,00	MARIA ALVES BELARMINO	226,00
01/12/2015	01120123	ord R\$	210,00	MARIA ROSA DA SILVA ALVES	210,00
02/12/2015	02120009	ord R\$	375,00	FRANCISCA DIAS DE OLIVIERA	375,00
				TOTAL CLASSIF..	5.161,00
03 00.	Secretaria de Educação				
12 361 0030 2.005	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	Transferências do FUNDEB 40%				
02/03/2015	02030850	est R\$	107.454,48	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	362,48
01/12/2015	01120047	est R\$	145.539,60	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	82.227,60

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 82.590,08
03.00.	Secretaria de Educação			
12.361.0032.2.007	Manutenção do Transporte Escolar			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
01/06/2015	01060048 g/o R\$	5.158,63	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	529,09
01/06/2015	01060049 g/o R\$	5.717,04	ANTONIO ALVES GALDENCIO	586,36
01/06/2015	01060050 g/o R\$	2.866,50	CICERO FERREIRA DE SOUSA.	294,00
01/06/2015	01060051 g/o R\$	5.748,95	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	589,64
01/06/2015	01060052 g/o R\$	2.866,50	FRANCISCO ANTUNES DA SILVA	294,00
01/06/2015	01060053 g/o R\$	2.483,59	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA	254,72
01/06/2015	01060054 g/o R\$	4.777,50	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	490,00
01/06/2015	01060055 g/o R\$	1.911,00	FRANCISCO VILANOVA MENDES	196,00
01/06/2015	01060056 g/o R\$	5.748,95	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	589,64
01/06/2015	01060057 g/o R\$	6.149,59	JOSE DEMONTIER SIMIAO	110,38
01/06/2015	01060058 g/o R\$	1.911,00	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	196,00
01/06/2015	01060059 g/o R\$	2.866,50	JOZIMAR ALVES DA SILVA	294,00
01/06/2015	01060060 g/o R\$	2.866,50	JOZUE PEREIRA BRASIL	294,00
01/06/2015	01060061 g/o R\$	2.866,50	JUVENAL AMARO LEITE	294,00
01/06/2015	01060062 g/o R\$	7.753,90	VAGNER SILVA DE SOUSA	795,27
01/06/2015	01060063 g/o R\$	7.753,90	PAULO JOSE DOS SANTOS	795,27
01/06/2015	01060071 g/o R\$	4.015,18	MARIA SOCORRO ALCANTARA	437,45
01/06/2015	01060073 g/o R\$	4.045,36	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA	414,91
01/06/2015	01060074 g/o R\$	2.825,14	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO.	335,09
01/06/2015	01060075 g/o R\$	4.134,00	FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA.	424,00
01/07/2015	01070063 g/o R\$	1.690,22	ANTONIO FREIRE DE MATOS	450,72
01/09/2015	01090045 g/o R\$	4.100,46	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	49,51
01/09/2015	01090049 g/o R\$	4.569,69	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	55,17
01/09/2015	01090055 g/o R\$	4.569,69	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	55,17
01/09/2015	01090058 g/o R\$	2.278,50	JOZIMAR ALVES DA SILVA	27,50
01/09/2015	01090060 g/o R\$	3.015,27	MARIA SOCORRO ALCANTARA	40,93
01/09/2015	01090061 g/o R\$	6.163,37	VAGNER SILVA DE SOUSA	74,41
01/09/2015	01090063 g/o R\$	6.163,37	PAULO JOSE DOS SANTOS	74,41
01/10/2015	01100040 g/o R\$	9.675,00	ANTONIO ALVES GALDENCIO	8.502,27
03/11/2015	03110076 g/o R\$	2.910,00	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	2.910,00
03/11/2015	03110077 g/o R\$	1.843,00	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO.	1.843,00
03/11/2015	03110078 g/o R\$	1.617,00	CICERO FERREIRA DE SOUSA.	1.617,00
03/11/2015	03110079 g/o R\$	3.243,00	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	3.243,00
03/11/2015	03110080 g/o R\$	1.617,00	FRANCISCO ANTUNES DA SILVA	1.617,00
03/11/2015	03110081 g/o R\$	2.695,00	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	2.695,00
03/11/2015	03110082 g/o R\$	2.332,00	FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA.	2.332,00
03/11/2015	03110083 g/o R\$	1.078,00	FRANCISCO VILANOVA MENDES	1.078,00
03/11/2015	03110084 g/o R\$	3.243,00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	3.243,00
03/11/2015	03110085 g/o R\$	3.469,00	JOSE DEMONTIER SIMIAO	3.469,00
03/11/2015	03110086 g/o R\$	1.078,00	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	1.078,00
03/11/2015	03110087 g/o R\$	1.617,00	JOZIMAR ALVES DA SILVA	1.617,00
03/11/2015	03110088 g/o R\$	1.617,00	JOZUE PEREIRA BRASIL	1.617,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2015	03110090	glo R\$	2.406,00	MARIA SOCORRO ALCANTARA	2.406,00
03/11/2015	03110091	glo R\$	1.617,00	JUENAL AMARO LEITE	1.617,00
03/11/2015	03110092	glo R\$	2.479,00	ANTONIO FREIRE DE MATOS	2.479,00
03/11/2015	03110093	glo R\$	2.282,00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA	2.282,00
03/11/2015	03110094	glo R\$	1.401,00	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA	1.401,00
03/11/2015	03110095	glo R\$	4.374,00	VAGNER SILVA DE SOUSA	4.374,00
01/12/2015	01120053	est R\$	4.761,82	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	4.761,82
01/12/2015	01120055	glo R\$	3.015,82	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO.	3.015,82
01/12/2015	01120056	glo R\$	2.646,00	CICERO FERREIRA DE SOUSA.	2.646,00
01/12/2015	01120057	glo R\$	5.306,73	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	5.306,73
01/12/2015	01120059	glo R\$	2.646,00	FRANCISCO ANTUNES DA SILVA	2.646,00
01/12/2015	01120060	glo R\$	2.292,54	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA	2.292,54
01/12/2015	01120061	glo R\$	4.410,00	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	4.410,00
01/12/2015	01120062	glo R\$	3.816,00	FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA.	3.816,00
01/12/2015	01120063	glo R\$	1.764,00	FRANCISCO VILANOVA MENDES	1.764,00
01/12/2015	01120065	glo R\$	5.306,73	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	5.306,73
01/12/2015	01120066	glo R\$	5.676,55	JOSE DEMONTIER SIMIAO	5.676,55
01/12/2015	01120067	glo R\$	1.764,00	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	1.764,00
01/12/2015	01120068	glo R\$	2.646,00	JOZIMAR ALVES DA SILVA	2.646,00
01/12/2015	01120069	glo R\$	2.646,00	JOZUE PEREIRA BRASIL	2.646,00
01/12/2015	01120070	glo R\$	3.937,09	MARIA SOCORRO ALCANTARA	3.937,09
01/12/2015	01120071	glo R\$	7.157,45	VAGNER SILVA DE SOUSA	7.157,45
01/12/2015	01120072	glo R\$	2.646,00	JUENAL AMARO LEITE	2.646,00
01/12/2015	01120073	glo R\$	4.056,55	ANTONIO FREIRE DE MATOS	4.056,55
01/12/2015	01120074	glo R\$	3.734,18	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA	3.734,18
TOTAL CLASSIF..					130.691,37
03 00. Secretaria de Educação					
12 361 0034 2.008 FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012 Transferências do FUNDEB 60%					
01/12/2015	01120045	est R\$	350.185,57	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	196.185,57
TOTAL CLASSIF..					196.185,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
012 Transferências do FUNDEB 60%					
03/08/2015	03080038	est R\$	50.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	793,74
TOTAL CLASSIF..					793,74
03 00. Secretaria de Educação					
12 361 0036 1.002 Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
015 Transferências de convênios - educação					
01/12/2015	01120033	glo R\$	255.453,49	CONSTRUTORA MILÊNIO LTDA	255.453,49
TOTAL CLASSIF..					255.453,49
03 00. Secretaria de Educação					
12 365 0035 2.009 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012 Transferências do FUNDEB 60%					
01/12/2015	01120043	est R\$	18.643,24	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	10.033,87

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2015	01120044 est R\$	94.152,97	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	53.237,83
				TOTAL CLASSIF.. 63.271,70
03 00. Secretaria de Educação				
12 365 0039 2.010 Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013 Transferências do FUNDEB 40%				
01/12/2015	01120041 est R\$	4.506,08	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	2.456,09
				TOTAL CLASSIF.. 2.456,09
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
013 Transferências do FUNDEB 40%				
20/10/2015	20100004 glo R\$	4.004,80	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4.004,80
				TOTAL CLASSIF.. 4.004,80
03 00. Secretaria de Educação				
12 366 0040 2.011 Programa Educação de Jovens e Adultos				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012 Transferências do FUNDEB 60%				
01/12/2015	01120084 est R\$	2.600,40	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	2.600,40
				TOTAL CLASSIF.. 2.600,40
04 00. Secretaria de Saúde				
10 122 0047 2.013 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021 Recursos destinados à saúde				
01/10/2015	01100080 est R\$	5.728,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	788,00
01/12/2015	01120081 est R\$	3.940,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.940,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.728,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
021 Recursos destinados à saúde				
03/08/2015	03080005 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
03/08/2015	03080006 ord R\$	100,00	ANTONIO JUCIRLEIDE DE OLIVEIRA	100,00
14/08/2015	14080002 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
14/08/2015	14080003 ord R\$	100,00	ANTONIO JUCIRLEIDE DE OLIVEIRA	100,00
14/08/2015	14080004 ord R\$	100,00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE	100,00
24/08/2015	24080006 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
24/08/2015	24080007 ord R\$	100,00	ANTONIO JUCIRLEIDE DE OLIVEIRA	100,00
01/10/2015	01100032 ord R\$	100,00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	100,00
02/10/2015	02100004 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
02/10/2015	02100006 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
05/10/2015	05100002 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
05/10/2015	05100004 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
06/10/2015	06100002 ord R\$	100,00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	100,00
06/10/2015	06100003 ord R\$	100,00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	100,00
07/10/2015	07100001 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
07/10/2015	07100002 ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
08/10/2015	08100001 ord R\$	100,00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE	100,00
08/10/2015	08100003 ord R\$	100,00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE	100,00

TIME CONSULTORIA LANCAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/10/2015	09100001	ord R\$	100,00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE	100,00
09/10/2015	09100005	ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
23/10/2015	23100002	ord R\$	100,00	FRANCISCO PEREIRA FREIRE	100,00
23/11/2015	23110002	ord R\$	200,00	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DIAS	200,00
01/12/2015	01120004	ord R\$	100,00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	100,00
02/12/2015	02120013	ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
04/12/2015	04120004	ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
07/12/2015	07120002	ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
07/12/2015	07120003	ord R\$	400,00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	400,00
08/12/2015	08120004	ord R\$	100,00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	100,00
09/12/2015	09120004	ord R\$	100,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	100,00
10/12/2015	10120004	ord R\$	100,00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	100,00
15/12/2015	15120001	ord R\$	100,00	JOÃO DENICIANO MENDES ARAÚJO	100,00
TOTAL CLASSIF..					3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	Recursos destinados à saúde				
22/05/2015	22050016	glo R\$	1.192,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.192,00
22/05/2015	22050017	glo R\$	2.480,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.480,00
03/07/2015	03070002	glo R\$	1.905,50	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.905,50
03/07/2015	03070003	glo R\$	4.688,00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4.688,00
29/07/2015	29070002	glo R\$	4.479,00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	4.479,00
24/11/2015	24110008	glo R\$	1.568,00	M W GARCIA ALVES ME	1.568,00
10/12/2015	10120006	glo R\$	2.480,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.480,00
TOTAL CLASSIF..					18.792,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	Recursos destinados à saúde				
03/08/2015	03080064	glo R\$	8.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4.000,00
01/10/2015	01100060	glo R\$	8.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.000,00
18/12/2015	18120003	glo R\$	4.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4.000,00
TOTAL CLASSIF..					16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	Recursos destinados à saúde				
03/08/2015	03080058	glo R\$	1.000,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	1.000,00
03/08/2015	03080059	ord R\$	1.000,00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	500,00
03/08/2015	03080061	glo R\$	450,00	JOAQUIM MATIAS RODRIGUES	150,00
01/10/2015	01100053	glo R\$	2.000,00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	500,00
01/10/2015	01100088	ord R\$	600,00	THANANI MARIA ALENCAR BRAGA SANTORO	600,00
03/11/2015	03110069	glo R\$	1.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	990,00
03/11/2015	03110070	glo R\$	550,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	550,00
03/11/2015	03110072	glo R\$	2.000,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	2.000,00
03/11/2015	03110073	glo R\$	450,00	JOAQUIM MATIAS RODRIGUES	300,00
03/11/2015	03110098	glo R\$	1.200,00	HELENO ALVES BARBOSA	600,00
01/12/2015	01120094	glo R\$	600,00	JOSE VALTER DE ALCANTARA	600,00
01/12/2015	01120112	glo R\$	250,00	REGINA BELO DE OLIVEIRA BARBOSA	250,00
TOTAL CLASSIF..					8.040,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	Recursos destinados à saúde				
04/05/2015	04050040	glo R\$	336,50	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	336,50

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/05/2015	04050041	glo R\$	155,50	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	155,50
18/06/2015	18060008	glo R\$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
03/08/2015	03080047	glo R\$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	1.000,00
03/08/2015	03080069	glo R\$	9.600,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	4.800,00
03/08/2015	03080072	glo R\$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	4.000,00
01/09/2015	01090036	est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	367,78
01/09/2015	01090072	est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	116,27
01/10/2015	01100038	est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	2.640,32
01/10/2015	01100090	ord R\$	6.500,00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	6.500,00
16/10/2015	16100004	glo R\$	11.920,00	ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA M	5.960,00
02/11/2015	02110002	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	562,47
02/11/2015	02110004	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,58
03/11/2015	03110050	glo R\$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
03/11/2015	03110052	glo R\$	9.600,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	4.800,00
20/11/2015	20110003	ord R\$	1.359,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.359,40
01/12/2015	01120103	glo R\$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	1.000,00
01/12/2015	01120124	glo R\$	1.000,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARR	1.000,00
03/12/2015	03120005	ord R\$	50,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	50,00
21/12/2015	21120003	glo R\$	290,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	290,00
23/12/2015	23120004	glo R\$	17.880,00	ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA M	17.880,00
TOTAL CLASSIF..					56.993,82

04 00. Secretaria de Saúde

10 301 0048 2.016 Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

022 Recursos do SUS

01/10/2015	01100078	est R\$	16.120,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	8.060,00
TOTAL CLASSIF..					8.060,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

022 Recursos do SUS

03/11/2015	03110007	glo R\$	6.308,28	JOSE MERGINO SOBREIRA	6.308,28
23/12/2015	23120016	glo R\$	8.857,28	JOSE MERGINO SOBREIRA	8.857,28
TOTAL CLASSIF..					15.165,56

04 00. Secretaria de Saúde

10 301 0048 2.017 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

022 Recursos do SUS

01/04/2015	01040075	est R\$	78.147,32	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	966,61
01/12/2015	01120080	est R\$	30.421,86	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	30.421,86
TOTAL CLASSIF..					31.388,47

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

022 Recursos do SUS

03/11/2015	03110111	est R\$	124.052,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	39.737,47
TOTAL CLASSIF..					39.737,47

3.3.90.30.00 Material de Consumo

022 Recursos do SUS

03/11/2015	03110015	glo R\$	2.360,00	JOSE MERGINO SOBREIRA	2.360,00
------------	----------	---------	----------	-----------------------	----------

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
30/11/2015	30110009	glo R\$	2.828,15	M. R. DE ARAUJO	2.828,15	
30/11/2015	30110011	glo R\$	2.840,00	M. R. DE ARAUJO	2.840,00	
30/11/2015	30110012	glo R\$	1.580,00	M. R. DE ARAUJO	1.580,00	
01/12/2015	01120092	glo R\$	7.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.776,22	
23/12/2015	23120011	glo R\$	5.073,00	JOSE NERGINO SOBREIRA	5.073,00	
					TOTAL CLASSIF..	18.457,37
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	Recursos do SUS					
15/12/2015	15120003	ord R\$	700,00	DENILSON ALVES DOS SANTOS	700,00	
					TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	Recursos do SUS					
30/11/2015	30110001	glo R\$	600,00	M. R. DE ARAUJO	600,00	
30/11/2015	30110005	glo R\$	550,00	M. R. DE ARAUJO	550,00	
30/11/2015	30110006	glo R\$	495,00	M. R. DE ARAUJO	495,00	
30/11/2015	30110007	glo R\$	380,07	M. R. DE ARAUJO	380,07	
08/12/2015	08120002	ord R\$	141,10	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E CO	141,10	
08/12/2015	08120003	ord R\$	191,40	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E CO	191,40	
21/12/2015	21120007	ord R\$	50,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	50,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.407,57
04 00.	Secretaria de Saude					
10 302 0050 2.019	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	Recursos do SUS					
10/11/2015	10110002	glo R\$	5.300,00	LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSÉ	5.300,00	
					TOTAL CLASSIF..	5.300,00
04 00.	Secretaria de Saude					
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021	Recursos destinados à saúde					
03/11/2015	03110112	est R\$	214.660,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	90.273,81	
01/12/2015	01120078	est R\$	15.186,85	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	15.186,85	
					TOTAL CLASSIF..	105.460,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
021	Recursos destinados à saúde					
20/01/2015	20010009	ord R\$	3.475,06	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,06	
01/06/2015	01060077	est R\$	20.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.503,08	
01/07/2015	01070037	glo R\$	5.285,24	COMERCIAL RL LTDA - ME	5.285,24	
01/09/2015	01090007	est R\$	10.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	10.000,00	
01/09/2015	01090027	glo R\$	1.246,62	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.246,62	
01/09/2015	01090034	glo R\$	5.532,60	JOSE NERGINO SOBREIRA	5.532,60	
02/09/2015	02090006	glo R\$	2.817,70	COMERCIAL RL LTDA - ME	2.817,70	
02/09/2015	02090009	glo R\$	1.685,95	COMERCIAL RL LTDA - ME	1.685,95	
23/09/2015	23090003	glo R\$	1.206,50	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.206,50	
23/09/2015	23090004	glo R\$	1.729,00	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.729,00	
01/10/2015	01100030	est R\$	10.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	10.000,00	

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRÉDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2015	02100005	glo R\$	4.257,00	COMERCIAL RL LTDA - ME	4.257,00
03/11/2015	03110008	glo R\$	442,64	JOSE NERGINO SOBREIRA	442,64
03/11/2015	03110009	glo R\$	4.127,58	JOSE NERGINO SOBREIRA	4.127,58
03/11/2015	03110011	glo R\$	4.061,60	JOSE NERGINO SOBREIRA	4.061,60
03/11/2015	03110013	glo R\$	3.260,00	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.260,00
03/11/2015	03110014	glo R\$	3.315,00	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.315,00
03/11/2015	03110066	est R\$	8.189,52	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	8.189,52
30/11/2015	30110013	glo R\$	2.408,40	M. R. DE ARAUJO	2.408,40
01/12/2015	01120035	glo R\$	442,95	COMERCIAL RL LTDA - ME	442,95
01/12/2015	01120036	glo R\$	4.587,65	COMERCIAL RL LTDA - ME	4.587,65
23/12/2015	23120009	glo R\$	8.924,08	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	8.924,08
23/12/2015	23120012	glo R\$	3.919,30	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.919,30
23/12/2015	23120013	glo R\$	3.249,88	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.249,88
23/12/2015	23120014	glo R\$	5.742,00	JOSE NERGINO SOBREIRA	5.742,00
23/12/2015	23120015	glo R\$	8.008,00	JOSE NERGINO SOBREIRA	8.008,00
TOTAL CLASSIF..					105.942,35
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	Recursos destinados à saúde				
01/06/2015	01060042	ord R\$	1.680,00	NILTON ANTONIO DE OLIVEIRA -ME	1.680,00
01/10/2015	01100050	est R\$	10.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	939,55
30/11/2015	30110002	glo R\$	320,00	M. R. DE ARAUJO	320,00
30/11/2015	30110004	glo R\$	350,00	M. R. DE ARAUJO	350,00
11/12/2015	11120005	glo R\$	2.300,00	M. R. DE ARAUJO	2.300,00
18/12/2015	18120006	ord R\$	50,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	50,00
18/12/2015	18120007	glo R\$	6.650,00	CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA ME	6.650,00
TOTAL CLASSIF..					12.289,55
04 00.	Secretaria de Saúde				
10 305 0053 2.022	Manutenção do Programa de Controle de Endemias				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	Recursos destinados à saúde				
03/11/2015	03110114	est R\$	26.428,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	9.485,99
01/12/2015	01120079	est R\$	2.128,01	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	2.128,01
TOTAL CLASSIF..					11.614,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	Recursos destinados à saúde				
01/12/2015	01120111	ord R\$	130,00	CICERO ALEXANDRE DOS SANTOS	130,00
TOTAL CLASSIF..					130,00
05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas				
08 122 0056 2.023	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	Recursos Ordinários				
03/11/2015	03110103	est R\$	10.949,33	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	6.005,33
01/12/2015	01120076	est R\$	12.740,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	12.740,00
01/12/2015	01120077	est R\$	1.570,67	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	1.570,67
TOTAL CLASSIF..					20.316,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	Recursos Ordinários				
04/05/2015	04050037	ord R\$	155,50	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	155,50

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAUJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	155,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	01/06/2015 01060076	est R\$ 10.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	941,91
	24/11/2015 24110007	glo R\$ 896,00	M W GARCIA ALVES ME	896,00
	01/12/2015 01120089	est R\$ 1.032,57	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.032,57
			TOTAL CLASSIF..	2.870,48
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
000	Recursos Ordinários			
	10/04/2015 10040010	ord R\$ 6.000,00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 03110064	glo R\$ 1.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.100,00
	01/12/2015 01120099	glo R\$ 330,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	330,00
			TOTAL CLASSIF..	1.430,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	04/05/2015 04050036	glo R\$ 336,50	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	336,50
	01/10/2015 01100091	ord R\$ 6.500,00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	6.500,00
	03/11/2015 03110054	glo R\$ 7.000,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	7.000,00
	21/12/2015 21120004	glo R\$ 250,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	250,00
			TOTAL CLASSIF..	14.086,50
05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas			
08 243 0059 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 03110107	est R\$ 4.465,32	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.157,33
	01/12/2015 01120075	est R\$ 782,67	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	782,67
			TOTAL CLASSIF..	3.940,00
05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas			
08 243 0060 2.028	Manutenção do PETI			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
031	Recursos do FNAS			
	01/12/2015 01120108	glo R\$ 4.546,00	MONITORES PETI - JECILENE LUCIANO DA CONCEIÇ	4.546,00
	01/12/2015 01120109	glo R\$ 4.546,00	MONITORES PROJÓVEM - SANDRA DIAS DE LIMA	4.546,00
			TOTAL CLASSIF..	9.092,00
05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas			
08 244 0060 2.030	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
031	Recursos do FNAS			
	04/05/2015 04050015	glo R\$ 18.086,23	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA - ME	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
06 06.	Secretaria de Administração			
04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
	01/12/2015 01120051	est R\$ 28.788,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	22.526,64

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2015 01120086	est R\$	266,56	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	266,56
				TOTAL CLASSIF..	22.793,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	Recursos Ordinários				
	19/03/2015 19030001	ord R\$	100,00	HERCULES PALACIO LEITE	100,00
	23/11/2015 23110008	ord R\$	100,00	ISMAEL PALACIO DA SILVA	100,00
	04/12/2015 04120002	ord R\$	400,00	RICARDO ANDERSON ALVES DOS SANTOS	400,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	Recursos Ordinários				
	01/06/2015 01060079	est R\$	20.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	7.754,80
	01/07/2015 01070070	glo R\$	3.452,00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	3.452,00
	24/11/2015 24110009	glo R\$	1.008,00	M W GARCIA ALVES ME	1.008,00
	23/12/2015 23120008	glo R\$	3.778,69	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.778,69
				TOTAL CLASSIF..	15.993,49
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	Recursos Ordinários				
	03/08/2015 03080065	glo R\$	12.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.000,00
	01/09/2015 01090002	glo R\$	8.200,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	8.200,00
	01/10/2015 01100062	glo R\$	12.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	12.000,00
	01/12/2015 01120107	glo R\$	8.200,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	8.200,00
	18/12/2015 18120004	glo R\$	6.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	40.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	Recursos Ordinários				
	01/07/2015 01070059	glo R\$	1.200,00	GERALDO BATISTA ALCANTARA	200,00
	01/12/2015 01120096	glo R\$	500,00	GENIVAL LOPES DA SILVA	500,00
	01/12/2015 01120101	glo R\$	1.430,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.430,00
				TOTAL CLASSIF..	2.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	Recursos Ordinários				
	04/05/2015 04050012	glo R\$	2.250,00	FLAVIO DE MOURA PINTO - ME	750,00
	22/05/2015 22050021	ord R\$	622,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	622,00
	22/05/2015 22050022	ord R\$	155,50	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	155,50
	22/05/2015 22050023	ord R\$	336,50	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	336,50
	03/08/2015 03080048	glo R\$	1.200,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	600,00
	03/08/2015 03080062	glo R\$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
	28/09/2015 28090001	glo R\$	1.000,00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	250,00
	01/10/2015 01100007	glo R\$	1.400,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.400,00
	01/10/2015 01100009	glo R\$	11.100,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	5.550,00
	01/10/2015 01100029	est R\$	1.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	82,95
	01/10/2015 01100039	est R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	211,22
	01/10/2015 01100063	glo R\$	3.000,00	A AMARO F DA SILVA	1.000,00
	01/10/2015 01100071	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	16,62
	01/10/2015 01100093	ord R\$	6.500,00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	6.500,00
	16/10/2015 16100005	glo R\$	14.780,00	ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA M	7.390,00
	03/11/2015 03110053	glo R\$	11.100,00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EI	5.550,00
	03/11/2015 03110055	glo R\$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA-DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2015	03110060	glo R\$	149,15	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54,20
03/11/2015	03110074	glo R\$	1.200,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	1.200,00
27/11/2015	27110001	glo R\$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
01/12/2015	01120104	glo R\$	600,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	600,00
01/12/2015	01120125	glo R\$	1.000,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARR	1.000,00
03/12/2015	03120007	ord R\$	50,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	50,00
07/12/2015	07120001	glo R\$	831,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	831,00
16/12/2015	16120003	glo R\$	2.590,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROJETOS DE INFO	2.590,00
16/12/2015	16120005	glo R\$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
21/12/2015	21120006	glo R\$	690,00	CEARA TELECOMUNICACOES - ME	690,00
23/12/2015	23120003	glo R\$	22.170,00	ESMERALDO E SILVA SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA M	22.170,00
				TOTAL CLASSIF..	63.699,99
07.00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15.122.0014.2.038 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
01/12/2015	01120050	est R\$	47.189,08	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	25.130,00
				TOTAL CLASSIF..	25.130,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
03/12/2015	03120004	glo R\$	2.430,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.430,00
23/12/2015	23120010	glo R\$	6.954,42	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	6.954,42
				TOTAL CLASSIF..	9.384,42
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Ordinários					
01/12/2015	01120098	ord R\$	585,00	ADÃO RUFINO DE SOUSA	585,00
				TOTAL CLASSIF..	585,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
03/08/2015	03080003	glo R\$	758,10	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	758,10
01/09/2015	01090035	glo R\$	1.659,65	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.659,65
01/10/2015	01100042	glo R\$	24.300,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	8.626,50
01/10/2015	01100089	glo R\$	8.000,00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES L	4.000,00
16/10/2015	16100006	glo R\$	22.912,00	ESMERALDO E SILVA SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA M	11.456,00
17/11/2015	17110005	glo R\$	1.163,75	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.163,75
20/11/2015	20110004	glo R\$	1.921,85	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.921,85
01/12/2015	01120018	glo R\$	960,00	ERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA	960,00
01/12/2015	01120032	glo R\$	8.000,00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES L	5.066,66
23/12/2015	23120006	glo R\$	18.408,00	ESMERALDO E SILVA SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA M	18.408,00
				TOTAL CLASSIF..	54.020,51

07.00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos  
 15.451.0018.1.014 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

000 Recursos Ordinários

02/07/2015 02070003 glo R\$

64.335,60 CONSTRUTORA MILÊNIO LTDA

TOTAL CLASSIF..

19.435,60  
 19.435,60

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos			
15 452 0021 1.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 03110047	glo R\$ 51.106,31	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	26.106,31
	14/12/2015 14120004	glo R\$ 51.106,31	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	51.106,31
			TOTAL CLASSIF..	77.212,62
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos			
25 752 0044 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 03110028	est R\$ 40.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	16.700,04
	03/12/2015 03120006	est R\$ 30.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	13.936,10
			TOTAL CLASSIF..	30.636,14
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.			
20 122 0072 2.042	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
	01/12/2015 01120048	est R\$ 11.346,34	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HID	7.864,00
			TOTAL CLASSIF..	7.864,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
000	Recursos Ordinários			
	03/07/2015 03070001	ord R\$ 150,00	ANTONIO CANDIDO NETO	150,00
	28/09/2015 28090002	ord R\$ 150,00	ANTONIO CANDIDO NETO	150,00
	11/11/2015 11110001	ord R\$ 150,00	ANTONIO CANDIDO NETO	150,00
			TOTAL CLASSIF..	450,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 03110021	glo R\$ 3.500,00	ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.			
15 122 0015 2.043	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
	01/12/2015 01120046	est R\$ 15.641,35	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDED	11.728,00
			TOTAL CLASSIF..	11.728,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	17/08/2015 17080003	ord R\$ 205,20	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	205,20
			TOTAL CLASSIF..	205,20
11 00.	Secretaria de Transporte			
26 122 0074 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
	01/12/2015 01120049	est R\$ 5.864,00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	5.076,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.076,00
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 122 0042 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
01/12/2015 01120047	est R\$	7.894,01	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO	5.546,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.546,00
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0042 2.049	Manutenção da Banda de Música			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
03/08/2015 03080044	glo R\$	18.285,00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFA	3.657,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.657,00
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
20/08/2015 20080002	glo R\$	23.850,00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	9.000,00
21/08/2015 21080002	glo R\$	141.200,00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	40.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 49.000,00
13 00.	Secretaria de Comunicação			
24 122 0067 2.050	Manutenção da Secretaria de Comunicação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
01/12/2015 01120087	est R\$	2.288,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO	2.288,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.288,00
14 00.	Secretaria de Esporte			
27 122 0066 2.051	Manutenção da Secretaria de Esporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Ordinários			
01/12/2015 01120052	est R\$	3.388,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE	2.588,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.588,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
03/08/2015 03080028	ord R\$	250,00	ANTONIO EDINALDO MOREIRA	250,00
				TOTAL CLASSIF.. 250,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 1.956.629,69

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014	00000306	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO IDELFONSO DA SILVA	21/01/2015 21010012 R\$	300,00	FUS	FMS
	00000410	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	09/01/2015 09010102 R\$	5.150,00	FUNDO EDUC	FME
	00000415	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.35.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	09/01/2015 09010093 R\$	5.550,00	FPM	PMT
	00000416	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.35.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	09/01/2015 09010081 R\$	4.800,00	FUS	FMS
	00000417	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.35.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	09/01/2015 09010092 R\$	3.500,00	FMS	FMS
	00001360	04 00. 10 301 0048 2.016 3.3.90.36.00	JOSE VALTER DE ALCANTARA	21/01/2015 21010013 R\$	600,00	FUS	FMS
	00001439	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	30/01/2015 30010012 R\$	250,00	FMS	FMS
	00001517	03 00. 12 361 0030 2.005 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/09/2015 28090001 R\$	33.474,84	CAIXA	FME
				28/09/2015 28090005 R\$	20.697,60	CAIXA	
				28/09/2015 28090006 R\$	13.543,11	CAIXA	
	00001647	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	30/01/2015 30010013 R\$	350,00	FUNDO EDUC	FME
	00002168	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	HELENO ALVES BARBOSA	15/01/2015 15010011 R\$	600,00	FUS	FMS 851968
	00002374	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	CLEONICE ANTUNES DA SILVA DE OLIVEIRA	13/01/2015 13010026 R\$	339,50	FUNDO EDUC	FME
					10,50	ISSQN	13010018
	00002418	03 00. 12 122 0027 2.003 4.4.90.52.00	POSITIVO INFORMATICA S.A.	21/09/2015 21090004 R\$	5.000,00	PAR-TD	FME
				22/09/2015 22090008 R\$	2.560,00	PAR-TD	
	00002439	04 00. 10 122 0047 2.013 4.4.90.52.00	CEQUIMICA LTDA	10/08/2015 10080002 R\$	690,00	PMT SESA/F	FMS
	00002440	04 00. 10 122 0047 2.013 4.4.90.52.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	22/01/2015 22010003 R\$	1.420,00	PMT SESA/F	FMS
	00002441	04 00. 10 122 0047 2.013 4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	21/01/2015 21010008 R\$	3.315,88	PMT SESA/F	FMS
	00002442	04 00. 10 122 0047 2.013 4.4.90.52.00	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	22/01/2015 22010002 R\$	3.372,00	PMT SESA/F	FMS
	00002467	04 00. 10 122 0047 2.013 4.4.90.52.00	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	02/02/2015 02020008 R\$	7.730,10	PMT SESA/F	FMS
	00002468	04 00. 10 122 0047 2.013 4.4.90.52.00	NOVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10/04/2015 10040002 R\$	6.648,64	PMT SESA/F	FMS
	00002528	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.32.00	MANOEL EMILSON DE ALCANTARA	15/01/2015 15010002 R\$	2.050,00	FUS	FMS
					121.952,17		
TOTAL GERAL .R\$					121.952,17		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
2014	00000142	03 00. 12 361 0034 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	07/01/2015 07010028 R\$	38.478,55	FUNDEB 60%	FME
	00000166	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	07/01/2015 07010010 R\$	1.000,00	FUS	FMS
	00000201	05 00. 08 243 0059 2.027 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	09/01/2015 09010028 R\$	3.089,64	FMAS	FMAS
						INSS	09010024
						BRADESCO	09010025
	00000214	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GAB. PREFEITO	09/01/2015 09010038 R\$	5.474,15	FPM	PMT
						INSS	09010027
						IRRF	09010028
						FPM	
						INSS	09010029
						IRRF	09010030
						FPM	
						INSS	09010031
						IRRF	09010032
	00000218	11 00. 26 122 0074 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	09/01/2015 09010048 R\$	2.558,92	FPM	PMT
						INSS	09010047
						BRADESCO	09010049
						IRRF	09010048
	00000220	10 00. 18 122 0073 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE	09/01/2015 09010043 R\$	2.858,29	FPM	PMT
						INSS	09010039
						IRRF	09010040
	00000231	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA	07/01/2015 07010014 R\$	650,00	FPM	PMT
	00000234	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA	07/01/2015 07010015 R\$	250,00	FPM	PMT
	00000270	04 00. 10 122 0047 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	09/01/2015 09010047 R\$	4.280,84	FUS	FMS
						INSS	09010045
						BRADESCO	09010046
	00000338	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	02/02/2015 02020038 R\$	2.066,58	ICMS	PMT
	00000405	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00	GENIVAL LOPES DA SILVA	06/01/2015 06010035 R\$	500,00	PMT	PMT
	00000643	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	10/02/2015 10020009 R\$	3.900,00	FUNDO EDUC	FME
	00000644	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	15/01/2015 15010001 R\$	4.100,00	ICMS	PMT
	00000654	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FABIO DE SOUZA LEITE	09/01/2015 09010067 R\$	582,00	MAC-FNS	FMS
						ISSQN	09010062
	00000667	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	FABIO DE SOUZA LEITE	09/01/2015 09010033 R\$	582,00	FMAS	FMAS
						ISSQN	09010026
	00000669	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	FABIO DE SOUZA LEITE	09/01/2015 09010003 R\$	582,00	PMT	PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
				R\$	18,00	ISSQN	09010003
00000670	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FABIO DE SOUZA LEITE	09/01/2015	09010013	R\$	582,00	FUNDO EDUC
				R\$	18,00	ISSQN	09010007
00000751	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	09/01/2015	09010010	R\$	4.278,70	FUNDO EDUC
				R\$	4.756,05	FUNDO EDUC	FME
00000774	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	SINVAL LOPES DA SILVA	07/01/2015	07010042	R\$	700,00	FUNDO EDUC
00000796	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.LTDA	13/01/2015	13010004	R\$	3.150,00	PMT
00001005	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	09/01/2015	09010055	R\$	4.291,69	PAB-FMS
00001334	03 00. 12 361 0030 2.005 4.4.90.52.00	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	22/06/2015	22060030	R\$	270.000,00	CAIXA
				R\$	259.250,00	CAIXA	FME
00001404	06 06. 04 122 0003 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	09/01/2015	09010073	R\$	4.372,00	FPM
				R\$	915,05	INSS	09010066
				R\$	575,69	BRABESCO	09010067
00001405	14 00. 27 122 0066 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE	09/01/2015	09010066	R\$	1.051,40	FPM
				R\$	162,00	INSS	09010060
				R\$	586,60	BRABESCO	09010061
00001418	04 00. 10 302 0051 1.006 4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS	05/01/2015	05010001	R\$	20.000,00	REFORM UMS
00001471	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	07/01/2015	07010009	R\$	325,00	PMT
				R\$	600,00	PMT	FME
00001473	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	07/01/2015	07010030	R\$	325,00	FMS
00001477	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	07/01/2015	07010041	R\$	325,00	FUNDO EDUC
00001478	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	07/01/2015	07010040	R\$	150,00	FUNDO EDUC
00001572	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	06/01/2015	06010020	R\$	1.870,00	FUNDO EDUC
				R\$	100,00	ISSQN	06010020
				R\$	30,00	IRRF	06010021
00001573	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	09/01/2015	09010001	R\$	3.800,00	PMT
				R\$	200,00	ISSQN	09010001
00001622	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10/02/2015	10020005	R\$	1.942,00	FUNDO EDUC
00001633	12 00. 13 392 0043 1.027 3.3.90.39.00	AURINO F. DE OLIVEIRA SERV. E LOCAÇÃO - ME	09/01/2015	09010082	R\$	24.506,00	ICMS
				R\$	714,00	IRRF	09010083
				R\$	2.380,00	ISSQN	09010084
00001663	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	07/01/2015	07010002	R\$	325,00	FUS
00001670	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	09/01/2015	09010063	R\$	3.940,00	FUS
				R\$	60,00	IRRF	09010055



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
00001780	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	02/02/2015	02020034 R\$	1.328,95	IGDBF	FMS
00001790	04 00. 10 302 0050 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	09/01/2015	09010044 R\$	6.913,34	FUS	FMS
00001793	05 00. 08 122 0056 2.023 4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS AÇAUÁ LTDA - ME	22/05/2015	22050002 R\$	5.000,00	PROARESII	FMS
			27/05/2015	27050001 R\$	511,72	PROARESII	
			27/05/2015	27050002 R\$	2.216,68	PROARESII	
			30/07/2015	30070008 R\$	3.323,32	PROARESII	
00001825	14 00. 27 812 0045 2.052 3.3.90.32.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/01/2015	09010083 R\$	7.000,00	ICMS	PMT
00001856	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA.	13/01/2015	13010011 R\$	600,00	FUS	FMS
00001889	06 06. 04 122 0003 2.037 4.4.90.52.00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	02/03/2015	02030006 R\$	5.000,00	ICMS	PMT
00001912	07 00. 15 452 0021 1.015 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS	09/01/2015	09010005 R\$	47.102,59	ICMS	PMT
00001967	03 00. 12 122 0027 2.003 4.4.90.52.00	FABIO DE SOUZA LEITE ME	09/01/2015	09010021 R\$	6.298,00	FUNDO EDUC	FME
00002010	03 00. 12 366 0040 2.011 3.3.90.30.00	R.P DE LACERDA EPP	04/02/2015	04020018 R\$	399,00	FUNDO EDUC	FME
00002033	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA	06/01/2015	06010022 R\$	500,00	FMS	FMS 850218
00002066	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	02/02/2015	02020037 R\$	7.911,00	ICMS	PMT
00002070	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DA COSTA	13/01/2015	13010007 R\$	679,00	FMS	FMS
					21,00	ISSQN	13010002
00002072	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	VAGNER SILVA DE SOUSA	06/01/2015	06010015 R\$	2.572,72	S.EDUCAÇÃO	FME
					135,41	ISSQN	06010015
00002075	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	06/01/2015	06010016 R\$	1.746,54	S.EDUCAÇÃO	FME
					54,02	ISSQN	06010016
00002076	03 00. 12 361 0030 2.005 3.3.90.39.00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	09/01/2015	09010080 R\$	5.000,00	FUNDEB 40%	FME
00002078	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO	06/01/2015	06010017 R\$	911,05	S.EDUCAÇÃO	FME
					28,18	ISSQN	06010017
00002080	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	CICERO ALVES RODRIGUES	06/01/2015	06010007 R\$	776,51	S.EDUCAÇÃO	FME
					24,02	ISSQN	06010007
00002081	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	CICERO FERREIRA DE SOUSA.	06/01/2015	06010010 R\$	1.617,53	TRANSPORTE	FME
					50,03	ISSQN	06010010
00002082	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	CELI MENDES DA SILVA	06/01/2015	06010018 R\$	646,89	S.EDUCAÇÃO	FME
					20,01	ISSQN	06010018
00002084	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	06/01/2015	06010006 R\$	2.147,95	S.EDUCAÇÃO	FME
					113,05	ISSQN	06010006
00002086	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	EDINALVO PEREIRA DE MATOS	07/01/2015	07010024 R\$	1.907,28	S.EDUCAÇÃO	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
00002087	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTUNES DA SILVA	06/01/2015	06010008	R\$ 100,38	ISSQN	07010011 FME
00002088	04 00. 10 122 0047 2.013 4.4.90.52.00	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	08/01/2015	08010004	R\$ 950,03 R\$ 50,00	S. EDUCAÇÃO ISSQN	06010008 FMS
00002089	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA	07/01/2015	07010023	R\$ 5.650,00	PMT SESA/F	FME
00002091	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO EMIDIO GALVAO	07/01/2015	07010043	R\$ 823,68 R\$ 43,35	S. EDUCAÇÃO ISSQN	07010010 FME
00002093	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	06/01/2015	06010012	R\$ 950,00 R\$ 50,00	FUNDO EDUC ISSQN	07010022 FME
00002094	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA.	06/01/2015	06010009	R\$ 1.583,58 R\$ 83,35	TRANSPORTE ISSQN	06010012 FME
00002095	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO VILANOVA MENDES	07/01/2015	07010019	R\$ 1.013,81 R\$ 53,36	S. EDUCAÇÃO ISSQN	06010009 FME
00002097	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	GALDINO BENTO VIEIRA	06/01/2015	06010013	R\$ 633,55 R\$ 33,35	TRANSPORTE ISSQN	07010006 FME
00002098	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOSE DEMONTIER SIMIAO	06/01/2015	06010004	R\$ 571,59 R\$ 30,08	S. EDUCAÇÃO ISSQN	06010013 FME
00002099	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	07/01/2015	07010021	R\$ 2.039,05 R\$ 107,32	S. EDUCAÇÃO ISSQN	06010004 FME
00002102	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOSE IZOELDO DE OLIVEIRA	07/01/2015	07010022	R\$ 507,20 R\$ 26,70	TRANSPORTE ISSQN	07010008 FME
00002103	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOZIMAR ALVES DA SILVA	06/01/2015	06010005	R\$ 1.330,28 R\$ 70,02	S. EDUCAÇÃO ISSQN	07010009 FME
00002104	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JOZUE PEREIRA BRASIL	07/01/2015	07010020	R\$ 1.140,16 R\$ 60,01	S. EDUCAÇÃO ISSQN	06010005 FME
00002106	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	MANOEL SENHOR RENOVATO	06/01/2015	06010014	R\$ 886,85 R\$ 46,68	TRANSPORTE ISSQN	07010007 FME
00002108	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO ALCANTARA	06/01/2015	06010019	R\$ 507,20 R\$ 26,70	S. EDUCAÇÃO ISSQN	06010014 FME
00002109	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JUVENAL AMARO LEITE	08/01/2015	08010005	R\$ 1.267,11 R\$ 66,69	S. EDUCAÇÃO ISSQN	06010019 FME
00002110	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	PAULO JOSE DOS SANTOS	07/01/2015	07010025	R\$ 950,03 R\$ 50,00	TRANSPORTE ISSQN	08010004 FME
00002111	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	LUIZ AMARO DE SOUSA	02/02/2015	02020031	R\$ 2.572,72 R\$ 135,41	TRANSPORTE ISSQN	07010012 FME
					R\$ 2.572,72	S. EDUCAÇÃO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
00002117	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO	R\$	135,41	ISSQN	02020001	
		23/04/2015 23040019	R\$	600,00	ICMS	PMT	
00002118	12 00. 13 392 0043 1.027 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	39.200,00	FPM	PMT	
		11/02/2015 11020004	R\$	500,00	PMT	PMT	
00002149	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS	R\$	500,00	PMT	PMT	
		07/01/2015 07010018	R\$	250,00	FUNDO EDUC	FME	
00002159	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	R\$	250,00	FUNDO EDUC	850566	
		06/01/2015 06010003	R\$	1.022,00	FPM	PMT	
00002163	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	R\$	1.022,00	FPM	PMT	
		02/02/2015 02020007	R\$	142,38	MAC-FNS	FMS	
00002167	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	R\$	142,38	MAC-FNS	FMS	
		07/01/2015 07010005	R\$	2.975,00	FPM	PMT	
00002173	13 00. 24 122 0067 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO	R\$	2.975,00	FPM	PMT	
		09/01/2015 09010065	R\$	275,00	INSS	09010059	
00002179	04 00. 10 301 0048 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	R\$	6.817,74	PAB-FNS	FMS	
		09/01/2015 09010077	R\$	675,00	INSS	09010076	
			R\$	7,26	IRRF	09010077	
00002187	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	CAETANO CESAR DE SOUSA	R\$	5.000,00	FUS	FMS	
		20/02/2015 20020005	R\$	2.078,54	FUNDO EDUC	851971	
00002208	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	2.078,54	FUNDO EDUC	FME	
		04/02/2015 04020019	R\$	5.680,20	FUNDO EDUC	FME	
00002209	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	5.680,20	FUNDO EDUC	FME	
		04/02/2015 04020020	R\$	2.410,05	FUNDO EDUC	FME	
00002212	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	2.410,05	FUNDO EDUC	FME	
		04/02/2015 04020015	R\$	720,85	FUNDO EDUC	FME	
00002213	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	720,85	FUNDO EDUC	FME	
		04/02/2015 04020016	R\$	1.233,90	FPM	PMT	
00002239	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.233,90	FPM	PMT	
		02/02/2015 02020003	R\$	150,00	PMT	PMT	
00002240	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$	150,00	PMT	PMT	
		07/01/2015 07010012	R\$	150,00	FMS	FMS	
00002241	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$	150,00	FMS	FMS	
		07/01/2015 07010031	R\$	3.884,00	FUNDO EDUC	FME	
00002242	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	3.884,00	FUNDO EDUC	FME	
		27/04/2015 27040005	R\$	150,00	FUS	FMS	
00002243	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$	150,00	FUS	FMS	
		07/01/2015 07010003	R\$	3.532,00	bra carinh	FME	
00002244	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	3.532,00	bra carinh	FME	
		04/05/2015 04050002	R\$	2.958,00	ROYALTIES	PMT	
00002246	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	2.958,00	ROYALTIES	PMT	
		07/01/2015 07010016	R\$	922,00	MAC-FNS	FMS	
00002247	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	922,00	MAC-FNS	FMS	
		22/01/2015 22010004	R\$	922,00	MAC-FNS	FMS	
00002248	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	922,00	MAC-FNS	FMS	
		28/01/2015 28010005	R\$	2.360,00	FUS	FMS	
00002249	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	2.360,00	FUS	FMS	
		02/02/2015 02020030	R\$	1.248,00	PAB-FNS	FMS	
00002250	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	1.248,00	PAB-FNS	FMS	
		07/01/2015 07010013	R\$			FMS	
00002251	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$			FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			07/01/2015	07010011 R\$	922,00	PAB-FNS	
00002253	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FMS
			07/01/2015	07010029 R\$	578,00	IGDBF	
00002259	12 00. 13 392 0042 2.049 3.3.90.36.00		REGINA BELO DE OLIVEIRA BARBOSA				PMT
			15/01/2015	15010003 R\$	232,80	ICMS	
					7,20	ISSQN	15010001
00002263	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		ANGELICA SETUVAL SAMPAIO				FME
			04/02/2015	04020009 R\$	790,00	M.ESCOLAR	
00002264	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		JOAO BATISTA MENDES DE SOUSA				FME
			04/02/2015	04020010 R\$	896,50	M.ESCOLAR	
00002265	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		JOSE PEDRO FILHO				FME
			04/02/2015	04020011 R\$	850,00	M.ESCOLAR	
00002266	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		JUCIMAR ELIAS MOREIRA DA SILVA				FME
			09/02/2015	09020002 R\$	1.138,50	FUNDO EDUC	
00002267	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		FRANCISCA NORMA DE ARAUJO				FME
			04/02/2015	04020008 R\$	90,00	M.ESCOLAR	
00002268	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		FRANCISCA PEREIRA DA SILVA				FME
			04/02/2015	04020002 R\$	396,00	FUNDO EDUC	
00002269	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		REGINA CORREIA DE OLIVEIRA				FME
			04/02/2015	04020012 R\$	459,00	M.ESCOLAR	
00002270	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		ANTONIA ALVES DA SILVA BATISTA				FME
			04/02/2015	04020013 R\$	414,00	M.ESCOLAR	
00002271	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		ANTONIA FRANCISCA DE JESUS				FME
			04/02/2015	04020003 R\$	409,50	FUNDO EDUC	
00002272	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		MARIA APARECIDA ARRAIS				FME
			04/02/2015	04020004 R\$	178,50	FUNDO EDUC	
00002273	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		MARIA ZILMA COSTA ALVES				FME
			04/02/2015	04020005 R\$	459,00	FUNDO EDUC	
00002274	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		LINO BATISTA DE ARAUJO				FME
			04/02/2015	04020007 R\$	18,00	M.ESCOLAR	
00002275	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		APARECIDA CAZÉ DOS SANTOS				FME
			04/02/2015	04020001 R\$	414,00	FUNDO EDUC	
00002276	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		GERSON CAVALCANTE DOS SANTOS				FME
			09/02/2015	09020004 R\$	2.700,00	FUNDO EDUC	
00002277	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		CELI MENDES DA SILVA				FME
			04/02/2015	04020006 R\$	355,50	FUNDO EDUC	
00002285	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		R.P DE LACERDA EPP				FME
			04/02/2015	04020014 R\$	752,85	FUNDO EDUC	
00002288	03 00. 12 366 0040 2.011 3.3.90.30.00		R.P DE LACERDA EPP				FME
			04/02/2015	04020017 R\$	1.129,05	FUNDO EDUC	
00002289	03 00. 12 361 0030 2.005 4.4.90.52.00		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA				FME
			22/06/2015	22060032 R\$	10.750,00	CAIXA	
00002293	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00		IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				FME
			09/01/2015	09010012 R\$	4.925,00	FUNDO EDUC	
					75,00	IRRF	09010006
00002294	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.35.00		IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				PMT
			09/01/2015	09010002 R\$	5.910,00	FPM	
					90,00	ISSQN	09010002
00002295	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00		MARIA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA				FME
			09/02/2015	09020003 R\$	1.138,50	FUNDO EDUC	
00002300	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00		DALVA RODRIGUES BRANDÃO				PMT
			07/01/2015	07010050 R\$	400,00	PMT	851094
00002307	06 06. 04 122 0003 2.037 4.4.90.52.00		CASA DO ELETRICISTA LTDA.				PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TT
			22/01/2015	22010012 R\$	3.161,24	IPI	
00002314	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				FMS
			07/01/2015	07010001 R\$	3.201,50	MAC-FNS	
00002323	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		ANTONIO ALVES GALDENCIO				FME
			06/01/2015	06010011 R\$	1.238,50	TRANSPORTE	
				R\$	38,30	ISSQN	06010011
00002327	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00		JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME				FME
			09/01/2015	09010023 R\$	2.177,00	FUNDO EDUC	
00002345	04 00. 10 305 0053 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				FMS
			09/01/2015	09010084 R\$	5.811,63	V.SANITARI	
				R\$	907,18	INSS	09010078
				R\$	496,06	CEF	09010079
				R\$	594,96	BRADESCO	09010080
00002352	12 00. 13 122 0042 2.048 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO				PMT
			09/01/2015	09010051 R\$	6.398,96	FPM	
				R\$	680,44	INSS	09010050
				R\$	290,60	BRADESCO	09010051
				R\$	178,68	CEF	09010052
				R\$	19,32	IRRF	09010053
00002353	09 00. 15 122 0015 2.043 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS				PMT
			09/01/2015	09010042 R\$	16.068,15	FPM	
				R\$	1.668,42	INSS	09010036
				R\$	854,64	BRADESCO	09010037
				R\$	32,79	IRRF	09010038
00002376	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00		CASA DO ELETRICISTA LTDA.				PMT
			07/01/2015	07010017 R\$	944,62	FEX	
00002379	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		COMERCIAL RL LTDA - ME				FMS
			07/01/2015	07010032 R\$	3.553,26	MAC-FNS	
00002395	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00		TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA				FMS
			09/01/2015	09010026 R\$	1.270,32	IGDBF	
00002397	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00		TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA				PMT
			09/01/2015	09010009 R\$	6.871,50	ICMS	
00002398	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00		TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA				PMT
			09/01/2015	09010008 R\$	1.498,50	ICMS	
00002402	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				FMS
			22/01/2015	22010010 R\$	552,60	FUS	
00002404	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
			02/02/2015	02020009 R\$	525,30	FPM	
00002405	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA				FMS
			09/01/2015	09010053 R\$	6.700,04	FUS	
00002407	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00		A P COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA				FMS
			08/01/2015	08010003 R\$	650,00	MAC-FNS	
00002410	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			22/01/2015	22010013 R\$	1.500,00	MAC-FNS	
00002411	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA				PMT
			07/01/2015	07010006 R\$	679,00	PMT	
				R\$	21,00	ISSQN	07010002
00002413	04 00. 10 301 0048 2.016 3.3.90.39.00		TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS				FMS
			06/02/2015	06020023 R\$	4.621,09	INTERMEDIA	
				R\$	1.179,21	INSS	06020005
00002422	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				FMS
			22/01/2015	22010005 R\$	3.279,40	MAC-FNS	
00002425	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			02/02/2015	02020010 R\$	579,90	FPM	
00002426	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
			02/02/2015	02020005 R\$	226,50	FPM	
00002434	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00		JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME				FME
			09/01/2015	09010022 R\$	2.396,00	FUNDO EDUC	
00002435	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00		JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME				FME
			26/01/2015	26010001 R\$	2.173,00	FUNDO EDUC	
00002436	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00		J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA				FME
			13/01/2015	13010006 R\$	1.065,00	FUNDO EDUC	
00002437	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00		J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA				PMT
			13/01/2015	13010001 R\$	1.182,00	FPM	
00002438	03 00. 12 361 0030 2.005 3.3.90.39.00		ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300				FME
			08/01/2015	08010009 R\$	679,00	FUNDO EDUC	
				R\$	21,00	ISSQN	08010007
00002453	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00		TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA				FMS
			02/02/2015	02020036 R\$	3.372,78	PAB-FNS	
00002454	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		TARRAFAS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA				FMS
			02/02/2015	02020035 R\$	7.568,62	MAC-FNS	
00002455	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00		ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.LTDA				FMS
			22/01/2015	22010009 R\$	9.450,00	PAB-FNS	
00002456	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.LTDA				PMT
			13/01/2015	13010003 R\$	6.550,00	PMT	
00002458	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00		ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.LTDA				FME
			22/01/2015	22010020 R\$	3.150,00	FUNDO EDUC	
00002459	04 00. 10 302 0050 2.019 3.3.90.39.00		ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.LTDA				FMS
			09/01/2015	09010070 R\$	6.200,00	FUS	
00002460	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00		ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.LTDA				FMS
			09/01/2015	09010072 R\$	2.466,50	FUS	
00002461	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00		ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.LTDA				FME
			22/01/2015	22010006 R\$	8.761,50	FUNDEB 40%	
00002462	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00		ANA CRISTINA ALENCAR DIAS DE ALMEIDA E CIA.LTDA				PMT
			13/01/2015	13010005 R\$	2.966,50	PMT	
00002465	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FME
			09/01/2015	09010011 R\$	5.547,50	FUNDO EDUC	
00002466	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				PMT
			09/01/2015	09010007 R\$	4.838,56	F.ESPECIAL	
00002472	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00		MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO				PMT
			23/04/2015	23040020 R\$	1.500,00	ICMS	
00002474	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00		CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA				PMT
			09/01/2015	09010004 R\$	5.786,90	ICMS	
00002475	03 00. 12 361 0030 2.005 3.3.90.30.00		CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA				FME
			09/01/2015	09010014 R\$	4.250,00	FUNDO EDUC	
00002477	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA				PMT
			09/01/2015	09010006 R\$	2.000,00	ICMS	
00002478	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00		TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA				FMS
			13/01/2015	13010010 R\$	2.000,00	FUS	
00002479	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00		TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA				FME
			09/01/2015	09010024 R\$	2.000,00	FUNDO EDUC	
00002480	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ				PMT
			07/01/2015	07010007 R\$	250,00	PMT	
00002481	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			22/01/2015	22010014 R\$	2.002,50	MAC-FNS	
00002482	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
00002483	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		22/01/2015	22010015 R\$	615,00	MAC-FNS	FMS
			JOSE NERGINO SOBREIRA				
00002485	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00		22/01/2015	22010016 R\$	1.696,50	MAC-FNS	PMT
			GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS				
00002487	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00		07/01/2015	07010004 R\$	400,00	FPM	FMS
			FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
			09/01/2015	09010025 R\$	5.180,82	PBFCIRAS	
				R\$	488,76	INSS	09010018
				R\$	2,42	IRRF	09010019
			09/01/2015	09010027 R\$	18.031,58	FMS	
				R\$	1.855,63	INSS	09010020
				R\$	781,65	BRADESCO	09010021
				R\$	132,22	IRRF	09010022
				R\$	309,92	CEF	09010023
00002488	03 00. 12 361 0034 2.008 3.1.90.11.00		07/01/2015	07010033 R\$	131.832,10	FUNDEB 60%	FME
			FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%				
				R\$	17.572,33	INSS	07010014
				R\$	10.069,37	BRADESCO	07010015
				R\$	10,95	IRRF	07010016
				R\$	1.274,70	CEF	07010017
00002489	03 00. 12 365 0035 2.009 3.1.90.11.00		07/01/2015	07010026 R\$	15.809,94	bra carinh	FME
			FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%				
				R\$	1.413,06	INSS	07010013
			07/01/2015	07010037 R\$	33.708,60	FUNDEB 60%	
				R\$	1.762,97	BRADESCO	07010018
				R\$	3.370,93	INSS	07010019
			09/01/2015	09010018 R\$	1.438,44	INSS	09010012
				R\$	299,86	CEF	09010013
				R\$	1.041,62	BRADESCO	09010014
				R\$	15.019,58	FUNDEB 40%	
00002490	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00		09/01/2015	09010015 R\$	23.632,00	FUNDO EDUC	FME
			FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
				R\$	2.318,00	INSS	09010008
				R\$	1.139,32	BRADESCO	09010009
				R\$	107,68	IRRF	09010010
00002491	03 00. 12 365 0039 2.010 3.1.90.11.00		09/01/2015	09010016 R\$	2.778,40	FUNDO EDUC	FME
			FOPAG - EDUCACAO INFANTIL				
				R\$	241,60	INSS	09010011
00002492	03 00. 12 361 0030 2.005 3.1.90.11.00		09/01/2015	09010019 R\$	83.328,85	FUNDEB 40%	FME
			FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%				
				R\$	7.793,12	INSS	09010015
				R\$	997,05	CEF	09010016
				R\$	5.407,48	BRADESCO	09010017
00002493	04 00. 10 302 0050 2.019 3.1.90.11.00		09/01/2015	09010045 R\$	99.944,73	FUS	FMS
			FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
				R\$	9.261,55	INSS	09010041
				R\$	1.649,69	BRADESCO	09010042
				R\$	12.366,79	IRRF	09010043
				R\$	3.318,76	CEF	09010044
00002494	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00		08/01/2015	08010001 R\$	680,92	PMT	PMT
			MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				
00002495	04 00. 10 305 0053 2.022 3.1.90.11.00		09/01/2015	09010087 R\$	2.336,17	V.SANITARI	FMS
			FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	1.000,00	FUS	
00002496	04 00. 10 301 0048 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	09/01/2015	09010074	R\$	FUS	FMS
				R\$	30.637,58	FUS	
				R\$	19.664,40	PAB-FNS	
				R\$	4.682,06	INSS	09010072
				R\$	6.044,91	BRABESCO	09010073
				R\$	3.583,76	IRRF	09010074
				R\$	251,29	CEF	09010075
00002497	06 06. 04 122 0003 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAIS	09/01/2015	09010064	R\$	FPM	PMT
				R\$	8.868,67	FPM	
				R\$	1.114,42	INSS	09010056
				R\$	420,07	BRABESCO	09010057
				R\$	170,84	IRRF	09010058
			09/01/2015	09010068	R\$	FPM	
				R\$	5.342,24	FPM	
				R\$	575,92	INSS	09010054
				R\$	5,84	IRRF	09010063
			09/01/2015	09010069	R\$	FPM	
				R\$	1.076,69	FPM	
				R\$	115,84	INSS	09010064
				R\$	255,47	BRABESCO	09010065
			09/01/2015	09010071	R\$	FPM	
				R\$	5.012,86	FPM	
00002499	07 00. 15 122 0014 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	09/01/2015	09010075	R\$	FPM	PMT
				R\$	37.318,32	FPM	
				R\$	3.654,32	INSS	09010068
				R\$	2.744,08	BRABESCO	09010069
				R\$	241,44	CEF	09010070
				R\$	5,84	IRRF	09010071
00002500	11 00. 26 122 0074 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	09/01/2015	09010050	R\$	FPM	PMT
				R\$	1.448,00	FPM	
00002501	08 00. 20 122 0072 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS	09/01/2015	09010041	R\$	FPM	PMT
				R\$	8.896,78	FPM	
				R\$	914,98	INSS	09010033
				R\$	274,92	CEF	09010034
				R\$	19,32	IRRF	09010035
00002505	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	22/01/2015	22010011	R\$	FUS	FMS
				R\$	552,60	FUS	
00002506	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00	JESUALDO ALVES CASINIRO	08/01/2015	08010002	R\$	FPM	PMT
				R\$	622,74	FPM	
				R\$	19,26	ISSQN	08010001
00002519	07 00. 15 451 0016 2.039 3.3.90.36.00	CICERO MAROTO DA SILVA	13/01/2015	13010002	R\$	FPM	PMT
				R\$	403,75	FPM	
				R\$	21,25	ISSQN	13010001
00002523	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALANO DE SOUSA FREIRE	13/01/2015	13010012	R\$	FUNDO EDUC	FME
				R\$	1.100,00	FUNDO EDUC	
00002524	05 00. 08 243 0060 2.029 3.3.90.36.00	MARIA AURELIANA PEREIRA LEITE	13/01/2015	13010008	R\$	FMASSCFV	FMAS
				R\$	3.909,10	FMASSCFV	
				R\$	120,90	ISSQN	13010003
00002526	05 00. 08 243 0060 2.028 3.3.90.36.00	MONITORES PETI - JECILENE LUCIANO DA CONCEIÇÃO ARAUJO	13/01/2015	13010009	R\$	FMASSCFV	FMAS
				R\$	3.307,70	FMASSCFV	
				R\$	102,30	ISSQN	13010004
00002527	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVANDRO PINTO	13/01/2015	13010018	R\$	FUS	FMS
				R\$	1.178,00	FUS	
				R\$	62,00	ISSQN	13010012
00002530	04 00. 10 302 0051 1.006 4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS					FMS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			05/01/2015	05010002 R\$	67.805,21	REFORM UMS	
				SUB-TOTAL...R\$	1.878.220,99		
				TOTAL GERAL..R\$	1.878.220,99		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2006	01120010	06 06. 04 122 2037 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ 31/12/2015	R\$ 233,95 SUB-TOTAL....R\$ 233,95	PMT
2008	01070033	06 06. 04 122 2037 2.014 3.3.90.39.00	PRACTICE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA 31/12/2015	R\$ 800,00 SUB-TOTAL....R\$ 800,00	PMT
2009	14120004	05 00. 08 122 2037 2.012 3.3.90.30.00	WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA 31/12/2015	R\$ 95,82 SUB-TOTAL....R\$ 95,82	FMS
2010	01060010	04 00. 10 122 0047 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 31/12/2015	R\$ 3.455,66	FMS
	01070014	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS 31/12/2015	R\$ 510,00	FMS
	01070021	09 00. 11 333 0015 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS 31/12/2015	R\$ 0,60	PMT
	01090021	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME 31/12/2015	R\$ 2.000,00	FMS
	01100012	05 00. 08 243 0060 2.017 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2015	R\$ 3,59 R\$ 0,70	FMS
	01100033	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.39.00	G.N.FEITOSA 31/12/2015	R\$ 92,20	FME
	01120036	05 00. 08 244 0060 2.020 3.3.90.30.00	F M NEVES VIEIRA EPP 31/12/2015	R\$ 2,21	FMS
	02080028	05 00. 08 122 0056 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALÁCIO PINHEIRO - EPP 31/12/2015	R\$ 0,15	FMS
	02080046	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 31/12/2015	R\$ 2,73	FMS
	02080057	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALÁCIO PINHEIRO - EPP 31/12/2015	R\$ 8.471,84	FME
	03030002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	LUIZ OCLÉCIO ALVES DE ABREU 31/12/2015	R\$ 50,00	FME
	03050010	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	J.FRANCISCO DA COSTA-GIGI TECIDOS 31/12/2015	R\$ 512,16	FMS
	03050032	05 00. 08 244 0060 2.020 3.3.90.30.00	COELHO COMERCIAL E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA-ME 31/12/2015	R\$ 27,20	FMS
	03050033	05 00. 08 244 0060 2.019 3.3.90.30.00	COELHO COMERCIAL E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA-ME 31/12/2015	R\$ 4,00	FMS
	04010009	04 00. 10 301 0048 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 31/12/2015	R\$ 21,56	FMS
	04010095	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA 31/12/2015	R\$ 990,80	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	25100004	03 00. 12 361 0033 2.005 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2015	R\$ 0,40	FME
	25110002	05 00. 08 244 0060 2.020 3.3.90.30.00	F M NEVES VIEIRA EPP 31/12/2015	R\$ 14,72	FMAS
	27080001	06 06. 04 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	NEWLAND VEICULOS LTDA 31/12/2015	R\$ 21,67	PMT
			SUB-TOTAL...R\$	16.182,19	
2013	01110047	05 00. 08 122 0056 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 31/12/2015	R\$ 2.385,52	FMAS
	01110048	06 06. 04 122 0003 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 31/12/2015	R\$ 8.552,12	PMT
	01110049	03 00. 12 361 0034 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 31/12/2015	R\$ 20.000,00	FME
	01110050	04 00. 10 122 0047 2.010 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 31/12/2015	R\$ 15.535,08	FMS
	02090186	05 00. 08 122 0056 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 31/12/2015	R\$ 3.431,53	FMAS
	02120040	03 00. 12 361 0034 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 31/12/2015	R\$ 3.214,98	FME
			SUB-TOTAL...R\$	53.119,23	
TOTAL GERAL...R\$				70.431,19	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
<b>2006</b>					
01	00.				
01	031	1001 2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		31120005			
			CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	284,00	284,00
		<b>SUB-TOTAL....R\$</b>	<b>Sdo não proc.</b>	<b>0,00 Sdo proc.</b>	<b>284,00</b>

<b>2009</b>					
04	00.				
10	301	1362 2.010	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES BASIC AS DE SAUDE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		20020003			
			MS EMPREENDIMENTOS COM.E CONS.LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.160,00	6.160,00
		01090020			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,00	9,00
		<b>SUB-TOTAL....R\$</b>	<b>Sdo não proc.</b>	<b>0,00 Sdo proc.</b>	<b>6.169,00</b>

<b>2010</b>					
03	00.				
27	813	0046 1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR AS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL		
		4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES		
		03050025			
			TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E FME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
		<b>SUB-TOTAL....R\$</b>	<b>Sdo não proc.</b>	<b>0,00 Sdo proc.</b>	<b>60,00</b>

<b>2011</b>					
03	00.				
12	365	0037 1.005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI		
		4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES		
		01030026			
			CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
12	361	0033 2.005	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		29030001			
			R. HEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.720,00	2.720,00
12	361	0036 2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		10010002			
			VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
04	00.				
10	122	0047 2.010	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D E SAÚDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		10010003			
			VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.647,40	5.647,40
10	301	0048 2.011	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES BASIC AS DE SAUDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		10010004			
			VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.936,94	5.936,94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		25040005	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-MFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		07040003	J MICHELANGELO BANDEIRA-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
05	00.				
08	244 0058 1.014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
		01120051	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	851,05	851,05
08	122 0056 2.013	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		22080006	C.DE SANTANA FARIAS-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
08	243 0060 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM			
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		01120054	ERONILDES FORTUNATO DE ALCANTARA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.680,00	2.680,00
08	244 0060 2.022	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO IGD			
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		03010021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	169,74	169,74
06	06.				
04	122 0003 2.027	MANUT. E COORD. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		03100037	FRANCISCO IDELFONSO DA SILVA	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		22080007	VANUSIA T DA PAZ	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
		01030006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	49,00	49,00
07	00.				
15	451 0018 1.016	CONST. E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFA LTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
		09110007	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	196,69	196,69
		01040030	TEONONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E PMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
26	782 0024 1.017	CONST. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		01040013	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
04	122 0014 2.028	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FÍXAS PESSOAL CIVIL			
		03010038	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	127,50	127,50
12	00.				
13	392 0043 1.025	REALIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
		10100003	C.ROSEMBERG S.PEREIRA PIROTECNICA-EPP	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	13060013		JD SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA PMT		
		Sdo não proc.	30.000,00	Sdo proc. 0,00	30.000,00
	13060012		JD SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA PMT		
		Sdo não proc.	7.200,00	Sdo proc. 0,00	7.200,00
	13060011		JD SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA PMT		
		Sdo não proc.	29.000,00	Sdo proc. 0,00	29.000,00
	13060010		JD SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA PMT		
		Sdo não proc.	6.500,00	Sdo proc. 0,00	6.500,00
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
	01080010		ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAPMT		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.000,00	2.000,00
	01110005		ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAPMT		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 400,00	400,00
	SUB-TOTAL....R\$		72.700,00	Sdo proc. 24.474,43	97.174,43

2012

01 00.	01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	31120005		CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CMT	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 50,50	50,50
03 00.	12 122 0027 2.003	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEC. DE EDUC AÇÃO E DESPORTO			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	03090022		CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LFME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 766,00	766,00
12 361 0032 2.004	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01020037		GRPA-CONSTRUÇÕES, EVENTOS, REPRESENTAÇÕES FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 90,00	90,00
12 361 0033 2.005	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01110020		R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 9.229,56	9.229,56
	02080012		R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 17.523,95	17.523,95
06 06.	04 122 0003 2.030	MANUT. E COORD. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01060032		DIARIO DO NORDESTE - EDITORA VERDES MARES PMT		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 562,00	562,00
	SUB-TOTAL....R\$		0,00	Sdo proc. 28.222,01	28.222,01

2013

01 00.	01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
	31120007		CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CMT	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 200,00	200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
02	00.				
04	122	0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete da Prefeita		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		02010001	FOPAG - GAB. PREFEITO	PMT	
			Sdo não proc.	200,00	200,00
03	00.				
27	812	0045 1.006	Programa de Apoio ao Desporto		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		12070002	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS ME	FME	
			Sdo não proc.	2.247,00	2.247,00
12	122	0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Sec. de Educação e Desporto		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		03050001	E HOLANDA DE SOUZA SERIGRAFIA ME	FME	
			Sdo não proc.	3.000,00	3.000,00
		01070007	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LFME		
			Sdo não proc.	614,00	614,00
		01020001	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA FME		
			Sdo não proc.	21.485,97	21.485,97
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		26020003	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS FME		
			Sdo não proc.	3.900,00	3.900,00
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		01070031	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	FME	
			Sdo não proc.	713,50	713,50
		01020012	J I PEREIRA DIAS ME	FME	
			Sdo não proc.	6.000,00	6.000,00
		02010047	BANCO DO BRASIL S.A	FME	
			Sdo não proc.	7,40	7,40
		02050046	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFME		
			Sdo não proc.	150,00	150,00
12	361	0032 2.004	Programa Municipal de Transporte Escolar		
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		02090127	CICERA JOELMA ALENCAR DE LIMA	FME	
			Sdo não proc.	400,00	400,00
12	361	0033 2.005	Programa de Alimentação Escolar		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		02070001	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FME	
			Sdo não proc.	1.452,90	1.452,90
12	361	0036 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		03060037	ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	FME	
			Sdo não proc.	990,00	990,00
		23070002	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDOR FME		
			Sdo não proc.	7.050,05	7.050,05
		15070005	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	FME	
			Sdo não proc.	17.331,36	17.331,36
		10070001	R.P DE LACERDA EPP	FME	
			Sdo não proc.	39.266,35	39.266,35
		01080009	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	FME	
			Sdo não proc.	8.885,45	8.885,45
		22070010	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FME	
			Sdo não proc.	15.015,64	15.015,64
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		01030030	PEDRO NETO MARTINS LIMA	FME	
			Sdo não proc.	620,00	620,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01020014	J I PEREIRA DIAS ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.000,00	12.000,00
		08070009	FELIPE V.COML.FERRAGENS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	673,75	673,75
		02010080	GRPA-CONSTRUÇÕES, EVENTOS, REPRESENTAÇÕES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	58.443,60	58.443,60
		01070018	AB DE SOUSA ELETRICA ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
		01070045	IGUATÚ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.000,00	9.000,00
04	00				
10	122	0047 2.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria D e Saúde			
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
		17100001	MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		01020003	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.170,23	6.170,23
		03050060	ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		01070009	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	LFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.009,00	1.009,00
		23040020	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	LFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.474,00	1.474,00
		3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
		26020004	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
		01020011	EMES SERVIÇOS S/S LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		04060006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.076,00	1.076,00
		02050045	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETO DE INF	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
		14050004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.694,00	1.694,00
		23040021	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	LFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
		01070030	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.973,00	2.973,00
		01020013	J I PEREIRA DIAS ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.000,00	12.000,00
		02010101	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
10	301	0048 2.011 Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		01070028	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
		22040010	PNEUS CANTEIROS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
		14100004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,00	120,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	08070008		ARTEFATOS DE LABORATORIO,COMERCIO,REP E SEFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 180,00		180,00
	01070061		GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.098,55		10.098,55
	01080008		CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.898,30		3.898,30
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01070044		IGUATÚ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.200,00		8.200,00
	01070019		AB DE SOUSA ELETRICA ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
05 00.					
08 122	0056 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01070062		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.184,38		3.184,38
	09080004		GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.883,89		4.883,89
	01070033		R.P DE LACERDA EPP FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 992,56		992,56
	01080021		FRANCISCA SARTONARIA DE MORAIS-ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.150,00		2.150,00
	05030007		CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.971,50		1.971,50
	01020005		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.989,00		2.989,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	12080001		GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-MFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 262,50		262,50
	03060059		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.183,00		2.183,00
	01070029		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.282,50		2.282,50
	02010097		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 650,00		650,00
	02050047		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 150,00		150,00
	08030010		SCONT SERVIÇOS LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.600,00		5.600,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	03060008		J. ALVES E OLIVEIRA LTDA. FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.198,00		2.198,00
08 243	0060 2.020	Manutenção do PETI			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	09080003		GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.394,34		3.394,34
08 243	0060 2.021	Manutenção do Projovem			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	09080002		GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.414,16		3.414,16
08 244	0060 2.025	Manutenção e Coordenação do Igd			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01070042		IGUATÚ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.400,00		1.400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
08	244	0060 2.026	Manutenção de Programas Sociais		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		05020009	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO ME	FMAS	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,35
08	244	0060 2.027	Manutenção do Programa de Apoio a Gestan nte		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		23090002	CONFEECAO J.R LTDA	FMAS	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60
06	06.				
04	122	0003 2.031	Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		02050042	JOSE JULIO SOARES -EPP	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00
		01070063	E HOLANDA DE SOUZA SERIGRAFIA ME	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.490,00
		01080007	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.258,00
		03060035	ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		26020005	SERVCON-SERVICOS DE ACESSORIA E PROJETOS	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.100,00
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		01070041	IGUATU PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.000,00
		02050044	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INPMT	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00
		02010087	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.098,00
		02080005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	804,50
		01070008	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS	LPMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.817,00
		02080004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00
		12080002	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-MPMT	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	820,00
		02010022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	569,68
		07080003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00
		02010089	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	101,00
		07010005	A AMARO F DA SILVA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00
		02010034	A AMARO F DA SILVA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00
		03070002	IVANILDE ANASTACIO DE MELO ME	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	144,00
		03060073	S E S INFORMATICA ACESSORIA E CONSULTORIA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00
		03060074	S E S INFORMATICA ACESSORIA E CONSULTORIA	PMT	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	02090198	Sdo não proc.	F. E. FONTENELE ME 0,00 Sdo proc.	PMT 7.850,00	7.850,00
	29070003	Sdo não proc.	SERVELETRICA COM.E SERVIÇOS LTDA 0,00 Sdo proc.	PMT 1.035,00	1.035,00
07.00.					
04.122	0014.2.032	Manutenção e Coordenação da Sec. de Obras e Serviços Urbanos			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01020007	Sdo não proc.	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 0,00 Sdo proc.	PMT 5.809,80	5.809,80
	29070004	Sdo não proc.	SERVELETRICA COM.E SERVIÇOS LTDA 0,00 Sdo proc.	PMT 593,00	593,00
	01070027	Sdo não proc.	SERVELETRICA COM.E SERVIÇOS LTDA 0,00 Sdo proc.	PMT 2.185,80	2.185,80
	15070004	Sdo não proc.	AQUILES DE SOUSA SA 0,00 Sdo proc.	PMT 1.483,34	1.483,34
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01070059	Sdo não proc.	ANTONIO CARLOS DE SOUSA NORONHA 0,00 Sdo proc.	PMT 5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	19070002	Sdo não proc.	FELIPE V.COML.FERRAGENS LTDA 0,00 Sdo proc.	PMT 448,40	448,40
	02080002	Sdo não proc.	ANTONIO VAGNER VIEIRA COUTINHO 0,00 Sdo proc.	PMT 3.500,00	3.500,00
	02080003	Sdo não proc.	FELIPE V.COML.FERRAGENS LTDA 0,00 Sdo proc.	PMT 168,00	168,00
	01070043	Sdo não proc.	IGUATÚ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 0,00 Sdo proc.	PMT 2.500,00	2.500,00
12.00.					
13.392	0043.1.025	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	06080003	Sdo não proc.	WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME 0,00 Sdo proc.	PMT 55.650,00	55.650,00
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	437.562,35	437.562,35

2014

03.00.

12.122	0027.2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	00000698	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME 0,00 Sdo proc.	6.531,28	6.531,28
	00000632	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME 0,00 Sdo proc.	28.968,72	28.968,72
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	00000805	Sdo não proc.	GILDEAN SOUSA DE LIRA 0,00 Sdo proc.	FME 100,00	100,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
	00001572	Sdo não proc.	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA 1.000,00 Sdo proc.	FME 1.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	00000670	Sdo não proc.	FABIO DE SOUZA LEITE 600,00 Sdo proc.	FME 0,00	600,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00000893		MARIA PEREIRA DA SILVA GOMES	FME	
		Sdo não proc.	120,00 Sdo proc.	0,00	120,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	00001647		CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	FME	
		Sdo não proc.	300,00 Sdo proc.	0,00	300,00
	00000017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	484,34	484,34
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	00001687		FABIO DE SOUZA LEITE ME	FME	
		Sdo não proc.	1.300,00 Sdo proc.	0,00	1.300,00
12	306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	00001879		LUIZ FRANCISCO DE SOUZA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	320,00	320,00
12	361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	00002075		ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	2.217,00 Sdo proc.	0,00	2.217,00
04	00.				
10	122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	00000397		ARTEFATOS DE LABORATORIO,COMERCIO,REP E SEFMS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	487,00	487,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	00001697		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19,60	19,60
	00000664		FABIO DE SOUZA LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	600,00 Sdo proc.	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	00000010		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARFMS	FMS	
		Sdo não proc.	6.159,56 Sdo proc.	0,00	6.159,56
	00001856		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNFMS	FMS	
		Sdo não proc.	600,00 Sdo proc.	0,00	600,00
	00000084		BANCO DO BRASIL S.A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23,40	23,40
	00001306		TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18,64	18,64
	00001068		CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	FMS	
		Sdo não proc.	100,00 Sdo proc.	0,00	100,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	00002105		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	2.847,00 Sdo proc.	0,00	2.847,00
10	305 0053 2.022	Manutenção do Programa de Controle de Endemias			
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	00002301		ADEGILDO MOREIRA BANTIM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
05	00.				
08	122 0056 2.023	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	00000667		FABIO DE SOUZA LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	600,00 Sdo proc.	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	00000083		BANCO DO BRASIL S.A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,50	27,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
06	06					
04	122	0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
		00001404	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PMT		
			0,00	Sdo proc.	0,60	
		3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
		00002368	HERCULES PALACIO LEITE	PMT		
			0,00	Sdo proc.	100,00	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo			
		00002390	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	PMT		
			100,00	Sdo proc.	0,00	
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		00002300	DALVA RODRIGUES BRANDÃO	PMT		
			400,00	Sdo proc.	0,00	
		00000730	MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO	PMT		
			0,00	Sdo proc.	100,00	
		00000669	FABIO DE SOUZA LEITE	PMT		
			600,00	Sdo proc.	0,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		00000700	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEAR	PMT		
			0,00	Sdo proc.	10.213,56	
		00000016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMT		
			0,00	Sdo proc.	332,02	
		00001906	R.S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA.	MPMT		
			0,00	Sdo proc.	91,00	
		00000052	ANTONIO HÉCULES ARAÚJO BARBOSA	PMT		
			0,00	Sdo proc.	150,00	
		00002037	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	PMT		
			400,00	Sdo proc.	0,00	
07	00.					
25	752	0044 2.041	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		00001577	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEAR	PMT		
			0,00	Sdo proc.	6.933,71	
08	00.					
20	122	0072 2.042	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos			
		3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
		00001910	ANTONIO CANDIDO NETO	PMT		
			0,00	Sdo proc.	150,00	
12	00.					
13	392	0042 2.049	Manutenção da Banda de Música			
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		00000958	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS	PMT		
			0,00	Sdo proc.	280,00	
14	00.					
27	812	0045 2.052	Manutenção do Programa de Desporto Amador			
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
		00001825	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PMT		
			0,00	Sdo proc.	5.467,40	
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	17.943,56	Sdo proc.	61.898,77
					79.842,33	

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2015 - em R\$

Página : 0011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO		
		TOTAL GERAL..R\$	sdo não proc.	90.643,56	sdo proc.	558.670,56	649.314,12

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

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA  
PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS,  
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,  
INCORPORADOS E BAIXADOS DO  
PATRIMÔNIO.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XIII"

## CAM TARRAFAS ALMOXARIFADO 2015

CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 MAXPATRIM\ d4NIO 5.5.1.0 - SISTEMA DE PATRIMONIO  
 LISTA DE BENS POR N\TOMBAMENTO

FOLHA.....: 0001  
 DATA: 31/12/2015  
 HORA..: 12:59:55

NO. TOMBAMENTO	DESCRICAO	DATA	DOC. AQUIS	VLR. AQUISICAO	VLR. INCORP	VLR. BEM
00074	BANCADA	28/04/2015	2015042332	1.150,00	0,00	1.150,00
00075	ARMARIO	28/04/2015	2015042332	690,00	0,00	690,00
00076	BIRO	28/04/2015	2015042332	780,00	0,00	780,00
00077	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
00078	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
00079	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
00080	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
00081	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
00082	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
00083	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
00084	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
00085	GAVETA	28/04/2015	2015042332	75,00	0,00	75,00
TOTAL:						3.295,00

ORDENADOR DAS DESPESAS

*Antonio Aves de Oliveira*  
 PRESIDENTE  
 CPF 313.639.993-87  
 Câmara Municipal de Tarrafas

*Antonio Paulino da Silva*  
 RESPONSÁVEL PELA GUARDA

-----D I G I M A X



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26010007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTRE MUNICIPIO.			
	28/01/2015	28010006	BALANÇA ELETRONICA 15KG	1,0000	915,00	915,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010006			915,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010007			915,00
27010003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DOS ESPORTES DESTRE MUNICIPIO.			
	29/01/2015	29010007	BOMBA C8E9 P/M 7,5CV MOTOR ELETRICO TRIF 7,5 - VP	1,0000 1,0000	700,00 1.250,00	700,00 1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010007			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010003			1.950,00
30010009			AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PERMANENTE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO IPUEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTRE MUNICIPIO.			
	03/02/2015	3020005	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P2 2HP BOMBEADOR ERA 4BPSF 10 ESTAGIOS	1,0000 1,0000	1.256,99 378,01	1.256,99 378,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020005			1.635,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010009			1.635,00
25020001			AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PERMANENTE MOTOR ELETRICO E BOMBA AELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SÍTIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTRE MUNICIPIO.			
	27/02/2015	27020010	BOMBA SUBMERSA DANCOR MOTOR ELETR DANCOR MDS MONOF 0,5 CV	1,0000 1,0000	1.000,00 1.600,00	1.000,00 1.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020010			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020001			2.600,00
07040002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	09/04/2015	9040002	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA	2,0000	1.700,00	3.400,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	2,0000	1.300,00	2.600,00
			BALANÇA DIGITAL DE PE	3,0000	600,00	1.800,00
			REGUA MÉTRICA	10,0000	100,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040002			8.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040002			8.800,00
01050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	04/05/2015	4050006	APARELHO DVD	2,0000	135,00	270,00
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	2,0000	660,00	1.320,00
			CAIXA DE SOM.	1,0000	449,00	449,00
			COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	1.359,50	1.359,50
			ESTANTES DE AÇO 05 PRATELEIRAS	4,0000	130,00	520,00
			FREEZER 2 PORTAS.	2,0000	1.362,25	2.724,50
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	2,0000	940,00	1.880,00
			MICROSISTEM	2,0000	249,00	498,00
			TV TELA PLANA 42"...	1,0000	1.629,00	1.629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050006			10.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050001			10.650,00
04050067			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	07/05/2015	7050011	COMPUTADOR COMPLETO, COMPOSTO DE CPU, HD DE 500, 4G, MONITOR DE LED, MÍNIMO 18",	1,0000	2.453,20	2.453,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARMÁRIO DE AÇO GRANDE 2 PORTAS	4,0000	677,83	2.711,32
			ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS	2,0000	677,83	1.355,66
			CADEIRA GIRATORIA COM RODÍZIO	2,0000	299,51	599,02
			CADEIRA LONGARINAS COM 4 LUGARES	1,0000	403,95	403,95
			CENTRAL DE AR 12000 BTUS	1,0000	1.970,44	1.970,44
			APARELHO DATA SHOW LCD SVGA HDMI 3000 LUMENS WIRELESS	1,0000	3.136,95	3.136,95
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	3,0000	857,64	2.572,92
			ESTABILIZADOR	1,0000	244,33	244,33
			FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS C/ FORNO	4,0000	1.763,55	7.054,20
			FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS 400 LITROS	5,0000	2.396,06	11.980,30
			TELA DE PROJEÇÃO, 2MX1,52M	1,0000	608,43	608,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050011			35.090,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050067			35.090,72
04050015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS.			
	07/05/2015	7050005	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	3,0000	677,83	2.033,49
			ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	4,0000	677,83	2.711,32
			BALANÇA DE BANCADA 5KG	4,0000	216,75	867,00
			CADEIRAS SECRETÁRIA C/ RODAS	5,0000	299,51	1.497,55
			COMPUTADOR COMPLETO, COMPOSTO DE CPU, HD DE 500, 4G, MONITOR DE LED, MÍNIMO 18",	3,0000	2.453,20	7.359,60
			ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISÓRIAS	5,0000	165,52	827,60
			IMPRESSORA COLORIDA	1,0000	512,32	512,32
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	857,64	857,64
			MESA P/ COMPUTADOR	2,0000	220,69	441,38
			MESA PARA IMPRESSORA	2,0000	220,69	441,38
			MICRO ONDAS	1,0000	536,95	536,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050005			18.086,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050015			18.086,23
04050008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS DO BOLSA FAMILIA.			
	07/05/2015	7050002	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	3,0000	677,83	2.033,49
			ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	2,0000	677,83	1.355,66
			BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 15 KG.	1,0000	842,36	842,36
			BIRÔS 2 OU 3 GAVETAS	4,0000	386,21	1.544,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CENTRAL DE AR 12000 BTUS	1,0000	1.970,44	1.970,44
			MESA PARA IMPRESSORA	2,0000	220,69	441,38
			NOBREAK 1200VA BIVOLT	1,0000	480,79	480,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050002			8.668,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050008			8.668,96
04050011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTA MUNICIPIO.			
	05/05/2015	5050005	CORTADOR DE GRAMA	1,0000	1.113,00	1.113,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050005			1.113,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050011			1.113,00
03080033			AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR, FERRO ESMALTADO, ESTRUTURA EM ALUMINIO COM RODIZIOS DE APROXIMADAMENTE 75MM, RODA EM POLIAMIDA E BANDEJA FICA, TAMPO EM AÇO, CARBONO, PERFIS NA COR CINZA, MOLDURA DA BANDEJA NA COR ARGILA E TAMPO DA BANDEJA NA COR CINZA, 03 BANDEJAS FIXAS SEM PUXADOR COM MOLDURAS EM ALUMINIO INJETADO, PREPARO DE MATERIAIS TAMANHO A: 860 XL: 626 X P:490MM UNIDADE1. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO FECOP.			
	14/09/2015	14090001	MESA AUXILIAR, FERRO ESMALTADO, ESTRUTURAS EM ALUMINIO COM RODIZIOS...	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090001			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080033			2.200,00
06080001			AQUISIÇÃO DE MEASAS PARA EXAMES CLINICOS, CHAPA DE AÇO 0,75MM PINTADO ELETROSTÁTICA EM EPOXI PÓ DE ALTA RESISTENCIA, ADQUIRIDOS ATRAVES DE RECURSOS DO FECOP.			
	25/08/2015	25080010	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA	2,0000	1.821,62	3.643,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080010			3.643,24

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			3.643,24
06080002			AQUISIÇÃO DE BIOMBOS, PINTURA A BASE DE RESINA POLIESTER COM ESPESSURA MÉDIA DE 80 MICRONS E GRAU DE ADERENCIA GR0, CONFORME DIN 53151, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FECOP.			
	25/08/2015	25080009	BIOMBO DUPLO	3,0000	1.621,62	4.864,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080009			4.864,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080002			4.864,86
07090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	11/09/2015	11090002	APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	1,0000	156,06	156,06
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085 OU SIMILAR	1,0000	1.087,68	1.087,68
			MICROFONE C/ PEDESTAL	1,0000	388,18	388,18
			MICROFONE S/ FIO	1,0000	867,00	867,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA	1,0000	512,32	512,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090002			3.011,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7090002			3.011,24
14090001			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE NEBILIZAÇÃO, 5 SAÍDAS PARA APLICAÇÃO DE INALOTERAPIA EM PACIENTES NOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, CARRO DE TRANSPORTE OU KIT FILTRO BACTERICIDA, COMPRESSOR MÉDICO-ODONTOLÓGICO, FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FECOP.			
	17/09/2015	17090012	CENRAL DE NEBILIZAÇÃO 5 SAIDAS	1,0000	8.600,00	8.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090012			8.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001			8.600,00
16090001			AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES DE GAS, COM RECURSOS DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FECOP.			
	05/10/2015	5100029	BOTIJÃO DE GAS 13KG	2,0000	205,00	410,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100029			410,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			410,00
16090002			AQUISIÇÃO DE GELADEIRA, APROXIMADAMENTE 280LITROS, MODELO VERTICAL DE TEMPERATURA, 01 PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FECOP.			
	05/10/2015	5100030	GELADEIRA, APROXIMADAMENTE 280 LITROS, MODELO VERTICAL.	3,0000	1.275,67	3.827,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100030			3.827,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			3.827,01
23090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.			
	24/09/2015	24090001	VENTILADOR DE PAREDE	4,0000	266,40	1.065,60
			VENTILADOR DE COLUNA, 40 CM	2,0000	187,59	375,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090001			1.440,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090001			1.440,78
02100002			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.			
	05/10/2015	5100033	BALANÇA INFANTIL	2,0000	786,00	1.572,00
			BALANÇA PLATAFORMA	1,0000	1.180,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100033			2.752,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100002			2.752,00
03110005			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS			

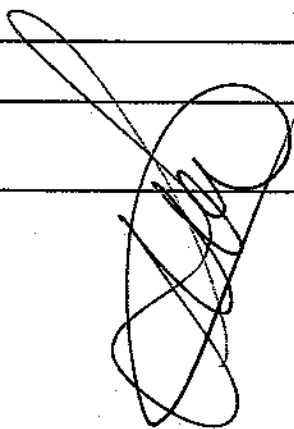
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PADRONIZADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROINFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS-CE. CONFORME O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 12039 - PNT/FNDE.			
05/11/2015	5110003		08 - BANCO RETANG. EM MDF PARA 04 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - B1	8,0000	215,00	1.720,00
			11 - CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7	2,0000	185,00	370,00
			15 - CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C6	2,0000	289,00	578,00
			19 - MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 04 E 06 NOS - M3	4,0000	250,00	1.000,00
			28 - MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7	1,0000	550,00	550,00
			32 - ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS - AM3	1,0000	720,00	720,00
			37 - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1	1,0000	2.190,00	2.190,00
			38 - LIQUIDIFICADOR COM DUAS VELOCIDADES - LQ2	1,0000	1.395,00	1.395,00
			51 - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT. 125-145 - BBI	2,0000	1.590,00	3.180,00
			47 - TV DE LCD DE 32" - TV	2,0000	1.490,00	2.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110003			14.683,00
05/11/2015	5110002		02 - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1	3,0000	1.230,00	3.690,00
			05 - MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200x80CM) - M5	1,0000	1.390,00	1.390,00
			09 - CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	10,0000	190,00	1.900,00
			03 - MESA DE TRABALHO - M6	2,0000	450,00	900,00
			11 - CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7	4,0000	890,00	3.560,00
			16 - CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8	4,0000	139,00	556,00
			23 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50L - LX1	1,0000	750,00	750,00
			25 - LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	2,0000	139,00	278,00
			22 - QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M - QB	4,0000	115,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110002			13.484,00
10/11/2015	10110012		18 - ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2	1,0000	820,00	820,00
			20 - MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 05 A 06 ANOS - M4	10,0000	120,00	1.200,00
			29 - QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20M - QM	4,0000	95,00	380,00
			30 - QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 50 CM -	2,0000	95,00	190,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			QC			
			41 - DVD PLAYER - DVD	2,0000	245,00	490,00
			42 - FREEZER 420 L HORIZONTAL - FZ 9, LINHA BRANCA	1,0000	2.689,00	2.689,00
			44 - BATEDEIRA 05 VELOCIDADES - BT	1,0000	189,00	189,00
			45 - APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS	4,0000	495,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110012			7.938,00
25/11/2015		25110007	24 - CADEIRA - CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS - C5 9	10,0000	69,00	690,00
			31 - BALANÇO COM 4 LUGARES - BA	1,0000	2.550,00	2.550,00
			33 - ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES	1,0000	1.975,00	1.975,00
			34 - GANGORRA DE POLIETILENO - 3 LUGARES - GA	1,0000	685,00	685,00
			36 - COIFRA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO - CO	1,0000	3.450,00	3.450,00
			49 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	1,0000	3.890,00	3.890,00
			43 - BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - BL	1,0000	969,00	969,00
			50 - MICROONDAS 27 L - MI	1,0000	449,00	449,00
			46 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR	1,0000	590,00	590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110007			15.248,00
25/11/2015		25110008	01 - GIRA GIRA - CARROSEL	1,0000	2.100,00	2.100,00
			06 - MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - M1	4,0000	290,00	1.160,00
			07 - CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS - C3	8,0000	54,00	432,00
			13 - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL	1,0000	299,00	299,00
			35 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - LINHA BRANCA RF1	1,0000	3.199,00	3.199,00
			49 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	1,0000	1.450,00	1.450,00
			46 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR	2,0000	590,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110008			9.820,00
02/12/2015		2120009	12 - CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - C2	16,0000	65,00	1.040,00
			14 - MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - M2	4,0000	199,00	796,00
			21 - TÚNEL LÚCIDO EM POLIETILENO - TL	1,0000	4.100,00	4.100,00
			27 - CASINHA DE BONECA - CS	1,0000	3.950,00	3.950,00
			48 - VENTILADOR DE TETO - VT	8,0000	254,90	2.039,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120009			11.925,20
01/12/2015		1120039	01 - GIRA GIRA - CARROSEL	1,0000	2.100,00	2.100,00

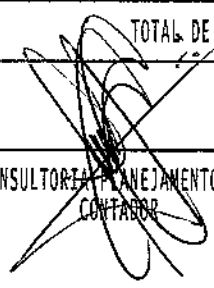


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			06 - MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇASDE 03 A 05 ANOS - MI	4,0000	290,00	1.160,00
			07 - CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS - C3	8,0000	54,00	432,00
			13 - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL	1,0000	299,00	299,00
			35 - GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L - LINHA BRANCA RFI	1,0000	3.199,00	3.199,00
			46 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR	2,0000	590,00	1.180,00
			49 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120039			9.820,00
01/12/2015		1120041	24 - CADEIRA - CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS - C5	10,0000	69,00	690,00
			31 - BALANÇO COM 4 LUGARES - BA	1,0000	2.550,00	2.550,00
			33 - ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES	1,0000	1.975,00	1.975,00
			34 - GANGORRA DE POLIETILENO - 3 LUGARES - GA	1,0000	685,00	685,00
			36 - COIFRA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO - CO	1,0000	3.450,00	3.450,00
			43 - BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - BL	1,0000	969,00	969,00
			46 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR	1,0000	590,00	590,00
			49 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	1,0000	3.890,00	3.890,00
			50 - MICROONDAS 27 L - MI	1,0000	449,00	449,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120041			15.248,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110005			98.166,20
24110002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF E DAS UNIDADES DO PSFs, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
26/11/2015		26110001	1 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	1,0000	219,80	219,80
			3 - CADEIRA SECRETARIA.	1,0000	314,00	314,00
			4 - MICRO COMPUTADOR, COMPLETO	1,0000	2.355,00	2.355,00
			5 - ESTABILIZADOR	5,0000	628,00	3.140,00
			6 - IMPRESSORA A LASER	5,0000	1.099,00	5.495,00
			7 - ARMÁRIO DE AÇO 198x90x40 COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	4,0000	659,40	2.637,60
			8 - ESTANTE DE AÇO	8,0000	141,30	1.130,40
			9 - REFRIGERADOR/GELADEIRA 239 LITROS	1,0000	1.413,00	1.413,00
			11 - AR CONDICIONADO	2,0000	1.491,50	2.983,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			13 - CADEIRA LONGARINA COM 03 (TRÊS) LUGARES	2,0000	298,30	596,60
			16 - ARQUIVO DE AÇO	2,0000	628,00	1.256,00
			17 - MESA PARA ESCRITÓRIO	1,0000	251,20	251,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110001			21.791,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110002			21.791,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						215.147,84



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRELUZA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010008			PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO VILA NOVA, ZONA RURAL.			
	21/01/2015	21010006	TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010006			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010008			10.000,00
15010004			REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIÉDRO NA RUA PEDRO MARIANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	22/01/2015	22010005	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIEDOS	1,0000	12.556,99	12.556,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010005			12.556,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010004			12.556,99
20010001			PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO IPUEIRAS, ZONA RURAL.			
	21/01/2015	21010007	TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010007			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010001			10.000,00
09020005			RESTAURAÇÃO COM RETELHAMENTO NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL E.E.F JOSÉ EUCLIDES VILA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	09/02/2015	9020004	PRESTACAO DE SERVICOS PJ	1,0000	13.428,73	13.428,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020004			13.428,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020005			13.428,73
12020001			REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	12/02/2015	12020003	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA SÍTIO IPUEIRAS	1,0000	58.206,45	58.206,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020003			58.206,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020001			58.206,45
02030070			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JUSTINO ALVES DA COSTA, CONFORME MEDICAO EM ANEXO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	01/04/2015	1040014	Reforma de diversas escolas	1,0000	54.838,01	54.838,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040014			54.838,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030070			54.838,01
02030035			REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.			
	20/03/2015	20030016	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	56.572,70	56.572,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030016			56.572,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030035			56.572,70
16030001			REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	16/03/2015	16030003	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA SÍTIO IPUEIRAS	1,0000	146.156,33	146.156,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030003			146.156,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030001			146.156,33
21030001			REFERENTE PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGUNTIAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, CONFORME ORÇAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATO.			
	30/03/2015	30030037	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	164.821,50	164.821,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030037			164.821,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			164.821,50
30030004			REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SÍTIO VILANOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.			
	01/04/2015	1040001	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DSITRITO DE VILANOVA	1,0000	204.362,79	204.362,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040001			204.362,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030004			204.362,79
01040010			PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS INDIVIDUALIZADAS MODULO SANITARIO TIPO 9.			
	16/04/2015	16040002	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	1,0000	224.411,07	224.411,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040002			224.411,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040010			224.411,07
01040004			PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO VILA NOVA, ZONA RURAL CONFORME LAUDO E AVALIAÇÃO E DECRETO EM ANEXO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.			
	14/04/2015	14040001	TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040001			10.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040004			10.000,00
01040005			PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO IPUEIRAS, ZONA RURAL CONFORME LAUDO E AVALIAÇÃO E DECRETO EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	14/04/2015	14040002	TERRENO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040002			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040005			5.000,00
01040006			PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO IPUEIRAS, ZONA RURAL CONFORME LAUDO E AVALIAÇÃO E DECRETO EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	14/04/2015	14040003	TERRENO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040003			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040006			5.000,00
17040006			PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS INDIVIDUALIZADAS MODULO SANITARIO TIPO 9.			
	23/04/2015	23040013	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	1,0000	25.752,32	25.752,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040013			25.752,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040006			25.752,32
23040005			REFERENTE A MEDICAO DE Nº 07 DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE PROINFANCIA - TIPO C), LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILANOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC200437/2011, FIRMADO PERANTE O FUNDO			

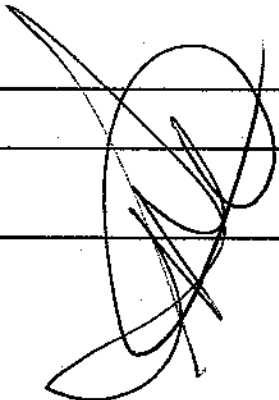
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE.			
	24/04/2015	24040012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA NO DISTRITO VILA NOVA	1,0000	23.477,87	23.477,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040012			23.477,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040005			23.477,87
15050005			PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO VILA NOVA, ZONA RURAL CONFORME LAUDO E AVALIAÇÃO E DECRETO EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	08/06/2015	8060002	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060002			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050005			10.000,00
05060004			REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA SEDE DESTES MUNICÍPIO.			
	14/07/2015	14070004	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	98.480,84	98.480,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070004			98.480,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060004			98.480,84
01070048			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NOS TRECHOS NA AV. BOA VISTA, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.			
	30/07/2015	30070022	PRESTACAO DE SERVICOS PJ	1,0000	7.285,98	7.285,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070022			7.285,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070048			7.285,98
02070003			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECOPOSIÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CALÇAMENTO E PEDRAS TOSCAS E PARALELEPIPEDOS REJUNTADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.			
	15/07/2015	15070007	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PEDRA TOSCA REAJUNTADO	1,0000	64.335,60	64.335,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070007			64.335,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070003			64.335,60
14070001			REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO VILA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	14/07/2015	14070005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	102.181,40	102.181,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070005			102.181,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			102.181,40
14070002			REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	14/07/2015	14070006	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	204.362,79	204.362,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070006			204.362,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070002			204.362,79
01100036			REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	19/10/2015	19100001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	122.617,68	122.617,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100001			122.617,68

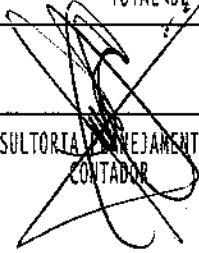


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100036			122.617,68
01100037			REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	15/10/2015	15100004	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	204.362,79	204.362,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100004			204.362,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100037			204.362,79
01120033			REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SÍTIO VILA NOVA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	28/12/2015	28120004	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	255.453,49	255.453,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120004			255.453,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120033			255.453,49
01120034			REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA SEDE DESTA MUNICIPIO.			
	03/12/2015	3120006	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	192.228,30	192.228,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120006			192.228,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120034			192.228,30
01120058			REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.			
	23/12/2015	23120022	REFORMA DO CRAS	1,0000	14.911,41	14.911,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120022			14.911,41

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120058			14.911,41
21120001			REFERENTE A 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO VILA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTRATO.			
	28/12/2015	28120003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SALAS	1,0000	81.745,12	81.745,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120003			81.745,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120001			81.745,12
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						2.382.550,16



TIME CONSULTORIA EM REAJUSTO E MARKET  
CONTADOR



MARIA GIRLEUSA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



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

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

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XIV"**

# GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.


CNPJ - 12.464.301/0001-55

## D E C L A R A Ç Ã O

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS(CE), através de seu titular, declara, em cumprimento ao disposto no inciso XIV, do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará TCM/CE, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2015, que a situação da Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1 (+) SALDO ANTERIOR	0,00
2 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
3 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
4 (-) CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
<b>I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1+2-3-4)</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
5 (+) SALDO ANTERIOR	336.977,44
6 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.405,30
7 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
8 (-) CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
<b>II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - (5+6-7-8)</b>	<b>352.382,74</b>
<b>III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - (I+II)</b>	<b>352.382,74</b>

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2015.

  
**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.**  
Prefeita Municipal.

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

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

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XV"

**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.****CNPJ - 12.464.301/0001-55****MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE  
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.****INSCRIÇÕES**

<b>NOME</b>	<b>ACÓRDÃO/PROCESSO</b>	<b>VALOR</b>
TERTULIANO CÂNDIDO DE ARAÚJO	Acórdão nº 1751/07 Proc. 23.77/01	3.192,30
CÍCERA BARBOSABONFIM	Acórdão nº 2018/15 Proc. 09988/13	2.655,00
ANTOONIA SIMIÃO LOPES LEITE	Acórdão nº 1910/13 Proc. 13197/07	1.064,10
MARIA ALZIR DE OLIVEIRA SIMIÃO	Acórdão nº 1910/13 Proc. 13197/07	1.064,10
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	Acórdão nº 1581/15 Proc. 09986/13	7.429,80
	<b>TOTAL</b>	<b>15.405,30</b>

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2015.

  
**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.**  
Prefeita Municipal.

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

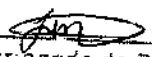
COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS  
ADOTADAS OBJETIVANDO  
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO  
TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO A  
VALORES DECORRENTES DE  
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVI"

PROJETO DE LEI Nº 08/2015.

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE  
RECEBIDOS HOJE  
PROTOCOLO Nº 1.115/2015  
Em 18 de Novembro de 2015

Dispõe sobre o parcelamento de créditos vencidos, de natureza tributaria e não tributaria, de titularidade do município de Tarrafas-CE, e dá outras providências;

  
Encarregado do Protocolo

A PREFEITA MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o cargo, faz saber que a Câmara Municipal de Tarrafas-CE aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. - Os créditos de titularidade do Município de Tarrafas-CE, de natureza tributária ou não - tributária, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar, poderão ser parcelados em 70 (setenta) meses, na forma e nas condições estabelecidas nesta Lei;

§ 1º - aos saldos dos débitos levantados serão acrescidos multa de 10%;

§ 2º - as parcelas contratadas serão corrigidas pela taxa selic;

§ 3º - não será permitido parcelamento em que o valor da parcela seja inferior a R\$ 50,00 (Cinquenta reais);

Art. 2º. - A concessão e o controle do parcelamento dos créditos mencionados no art. 1º, bem como de seu acompanhamento, ficarem a cargo da Secretaria de Administração e finanças;

Art. 3º. - Os pedidos de parcelamento serão protocolados ao Secretário de Administração e Finanças, indicando o número do processo e o número de parcelas que recairão sobre o crédito consolidado;




§ 1º Por crédito consolidado compreende-se o total da dívida atinente ao pedido de parcelamento computados os encargos e os acréscimos legais vencidos até a data da consolidação, monetariamente atualizados;

§ 2º As parcelas serão mensais e sucessivas, com valor obtido mediante a divisão do valor apurado no parágrafo anterior;

Art. 4º. - A falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, de qualquer parcela por mais de noventa dias, acarretará o cancelamento do parcelamento;

Art. 5º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas-CE, aos 17 dias do mês de Novembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Girleuda da Silva Matias Araújo  
- Prefeita Municipal -

Mensagem n.º 08/2015.

Sr. Presidente,  
Srs. Vereadores,

Em anexo, encaminhamos-lhe Projeto de Lei n.º 008/2015, que versa sobre a realização de parcelamento de créditos tributários ou não, de titularidade deste Município.

O mesmo tem fundamental importância para incrementar a receita do Município, além de ofertar aos devedores melhores condições para regularização de sua situação fiscal.

Esperando especial atenção quanto à tramitação do referido Projeto, antecipamos votos de estima e apreço estendidos a todos dessa Casa Legislativa.

Tarrafas(CE), em 17 de Novembro de 2015.



**Maria Girleuda da Silva Matias Araújo**  
- Prefeita Municipal -

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA  
DA COMARCA DE TARRAFAS/CE.**

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ  
COMARCA DE TARRAFAS  
PROCURADOR MUNICIPAL  
22/08/15  
ENCARGADO(A) PROTOCOLO

*Cópia*

O MUNICÍPIO DE TARRAFAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 12.464.301/0001/55, situada à Avenida Maria Leite Santos, s/n, Bairro Bulandeira, CEP 63.145-000, Tarrafas/CE, por seu procurador infra assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei 3.830/80, promover

**AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**

em face de ANTÔNIA SIMIÃO LOPES LEITE, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 246.663.273-04, portadora do RG 168826488, residente à Rua Oscar Candido, S/N, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000, pela dívida de R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), referente a multa imposta pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com o acórdão nº 1910/2013, oriundo do processo nº 2006.TRF.TCE.13197107, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Conforme se depreende da CDA em anexo, a executada é devedor deste Município do valor de R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento da executada perante o fisco municipal enseja a presente execução fiscal.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA  
DA COMARCA DE TARRAFAS/CE.**

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ  
COMARCA DE TARRAFAS  
PROCURADOR GERAL  
PROCURADOR GERAL

SJ8/JS  
27/11/15

ENCARREGADO(A) PROTOCOLO

O MUNICÍPIO DE TARRAFAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 12.464.301/0001/55, situada à Avenida Maria Leite Santos, s/n, Bairro Bulandeira, CEP 63.145-000, Tarrafas/CE, por seu procurador infra assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei 6.830/80, promover

**AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**

em face de TERTULIANO CÂNDIDO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 056.487.183-49, residente e domiciliado à Rua Antonio Bantim, s/n, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000, pela dívida de R\$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), referente a multa imposta pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com o acórdão nº 4122/2006, oriundo do processo nº 2001.TRF.PRO.23977, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Conforme se depreende da CDA em anexo, o executado é devedor deste Município do valor de R\$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos).
2. Assim sendo, o inadimplemento do executado perante o fisco municipal enseja a presente execução fiscal.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TARRAFAS/CE.**

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ  
COMARCA DE TARRAFAS  
R. O. M. S. N. D. J.  
P. O. M. S. N. D. J.  
27/01/15  
Esc. Alegado (a) PROTOCOLO

*Copa*

O MUNICÍPIO DE TARRAFAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 12.464.301/0001/55, situada à Avenida Maria Leite Santos, s/n, Bairro Bulandeira, CEP 63.145-000, Tarrafas/CE, por seu procurador infra assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei 6.830/80, promover

### ACÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em face de CÍCERA BARBOSA LIMA BONFIM, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 347.101.403-91, portadora do RG 320.127.746, filha de José Barbosa Lima e Elisete Pereira Lima, residente à Rua Francisco Alcantara, 179, Bulandeira, Tarrafas/CE, , pela dívida de R\$ 2.655,00 (dois mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais), referente a multa imposta pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com o acórdão nº 3047/2014 (fls. 1080/1088), oriundo do processo nº 2012.TRF.PCS.09988/13, com fulcro no inciso III, do artigo 13 da lei estadual nº 12.160/93, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Conforme se depreende da CDA em anexo, a executada é devedora deste Município do valor de R\$ 2.655,00 (dois mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais).
2. Assim sendo, o inadimplemento do executado perante o fisco municipal enseja a presente execução fiscal.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA  
DA COMARCA DE TARRAFAS/CE.

*Cópia*

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ  
COMARCA VINCULADA TARRAFAS  
RECEBIDOS HOJE  
PROTOCOLO Nº 536/2015  
Em 02/12/2015  
*M. M. M.*  
ENCARREGADO (A) PROTOCOLO

O MUNICÍPIO DE TARRAFAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 12.464.301/0001/55, situada à Avenida Maria Leite Santos, s/n, Bairro Bulandeira, CEP 63.145-000, Tarrafas/CE, por seu procurador infra assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei 6.830/80, promover

### AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em face de ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 330.860.523-68, portador do RG 085086217, residente à Rua Oscar Candido, S/N, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000, pela dívida de R\$ 7.429,80 (sete mil quatrocentos e vinte nove reais e oitenta centavos), referente ao débito imposto pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com o acórdão nº 1381/2013, oriundo do processo nº 2012.TRF.FCS.09986/13, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Conforme se depreende da CDA em anexo, o executado é devedor deste Município do valor de R\$ 7.429,80 (sete mil quatrocentos e vinte nove reais e oitenta centavos).
2. Assim sendo, o inadimplemento do executado perante o fisco municipal enseja a presente execução fiscal.

*[Handwritten signature]*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA  
DA COMARCA DE TARRAFAS/CE.

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO CEARÁ  
COMARCA DE TARRAFAS  
RUA OSCAR CANDIDO, 190 - CENTRO  
TARRAFAS - CE - CEP 63.145-000  
P. J. Nº 520/15  
22/11/15  
LIVRE REGISTRO DO PROTOCOLO

*Cópia*

O MUNICÍPIO DE TARRAFAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 12.464.301/0001/55, situada à Avenida Maria Leite Santos, s/n, Bairro Bulandeira, CEP 63.145-000, Tarrafas/CE, por seu procurador infra assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei 6.830/80, promover

### AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em face de MARIA ALZIR DE OLIVEIRA SIMIÃO, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 712.103.503-00, portadora do RG 2001097082871, residente à Rua Oscar Candido, 190, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000, pela dívida de R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), referente a multa imposta pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com o acórdão nº 1910/2013, oriundo do processo nº 2006.TRF.TCE.13197107, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Conforme se depreende da CDA em anexo, a executada é devedora deste Município do valor de R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
2. Assim sendo, o inadimplemento da executada perante o fisco municipal enseja a presente execução fiscal.

DÍVIDA DO EXERCÍCIO

Nome do Devedor

Domicílio

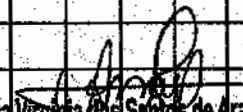
Principal	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de
-----------	---------	---------	---------	---------	---------

dos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2015, a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Tarrafas, através de sua representante legal, Sra Ana Virgínia dos Santos de Araújo, no uso de suas prerrogativas legais que lhe são asseguradas por lei, abaixo sinalizada, efetua o seguinte lançamento de inscrição na "DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DE TARRAFAS"

Contas, para os devidos fins e qual seja, a fazer parte integrante desta inscrição, em decorrência do qual fica o valor como dívida vencida e não paga pelo referido devedor constituído, na forma descrita nos artigos 1º, 2º § 5º incisos I, II, III, IV e VI; 3º parágrafo único; 4º § 2º do Lei 6.830/80 e do artigos 23, III, letra "b" da Lei estadual nº 12.160/93. E para constar, eu Ana Virgínia dos Santos de Araújo, efetuei o respectivo lançamento, e a presente inscrição, pela Prefeitura Municipal de Tarrafas - Ceará, 18 de Novembro de 2015.

INSCRIÇÃO Nº 37/2015

Inscrição de na "DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DE TARRAFAS", a quantia de R\$ 7.429,80 (sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) de responsabilidade do Senhor ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Oscar Candido s/n, Centro, Tarrafas - Ce, CEP 63145-000, portador do RG 085086245, inscrito no CPF sob nº 330.860.523-68, valor este, que lhe foi imposto como débito pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em atenção ao ofício nº 33715/2015/SEC do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e ainda em conformidade com o acordo nº 1381/2013, oriundo do processo 2012.TRF.FCS.09986/13 cujos assentamentos permanecem arquivados junto à Prefeitura Municipal de Tarrafas - Ceará bem como visto ao Ministério Público de

  
 Ana Virgínia dos Santos de Araújo  
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças  
 CPF - 974.717.553-84



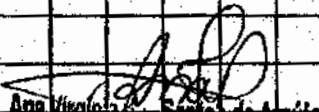
Número do Lançamento	Nome do Devedor	Domicílio	DÍVIDA DO EXERCÍCIO				
			Principal	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de

Nos 23 dias do mês de Outubro do ano de 2015, a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Tarrafas, através de sua representante legal, Sra. Ana Virgínia dos Santos de Araújo, no uso de suas prerrogativas que lhe são asseguradas por lei, abaixo signatária, efetua o seguinte lançamento de inscrição na "DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS".

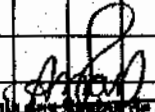
**INSCRIÇÃO Nº 36/2015**

Inscrição-se na "DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS", a quantia de R\$ 1.064,10 (Um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), de responsabilidade da Senhora Maria Alzir de Oliveira Simões, casada, ex-secretária de Finanças da cidade de Tarrafas - Ce, residente e domiciliada à Rua Oscar Cândido, 190, Centro, Tarrafas - Ce CEP 6345-000, portadora do RG 2001097082871, inscrita no CPF: 712.103.503-00, valor este que lhe foi imposto como multa pelo Extinguido Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em conformidade com o acórdão nº 1910/2013 oriundo do processo 2006. TRF. TCE. 13197107, cujos assentamentos permanecem arquivados juntos à Prefeitura Municipal de Tarrafas, bem como junto ao próprio Tribunal de Contas dos Municípios para os

qual fica o valor como dívida vencida e não paga pelo referido devedor com litúrgica, na forma descrita nos artigos 1º, 2º e 3º, incisos I, II, III, IV e V; 3º parágrafo único; 4º, § 2º da Lei nº 4320/64, bem como dos artigos 142, 144, 147 da Lei 6.830/80 e do artigo 33 letra "b" da Lei Estadual nº 12.160/03. E para constar, eu Ana Virgínia dos Santos de Araújo, efetuo o respectivo lançamento, e a presente inscrição, pela Prefeitura Municipal de Tarrafas, a Sra. Maria Euláudia da Silva Matias Araújo Tarrafas - Ceará, 23 de Outubro de 2015.

  
 Ana Virgínia dos Santos de Araújo  
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças  
 CPF - 974.717.553-34

Número de Inscrição	Nome do Devedor	Domicílio	DÍVIDA DO EXERCÍCIO																
			Principal	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de											
			<p>no qual fica o valor como dívida líquida e não paga pelo referido devedor constituído na forma descrita nos arts 1º, 2º, 3º, incisos III, IIII, IV e VI; 3º parágrafo único; 4º, § 2º da Lei N.º 4.320/64 bem como os artigos 142, 144, 147 da Lei 6.830/80 e do artigo 23, III, Lei Tra.º 6 da Lei estadual N.º 12.160/93.6 para constar em favor da Sra. Virgínia dos Santos de Araújo, efetui o presente lançamento e a presente inscrição, pela Prefeitura Municipal de Tarrafas, a Sra. Maria Cibele da Silva Mattias Araújo.</p> <p>Tarrafas - Ceará, 23 de Outubro de 2015.</p>																
			<p>INSERIU-SE NA "DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS", a quantia de R\$ 1.064,10 (Mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) de responsabilidade da senhora Antonia Simião Lopes Leite, brasileira, casada, ex-residente da cidade de Tarrafas - Ce, residente e domiciliada à Rua Oscar Cândido Silva Centro Tarrafas - Ceará, CEP 63145-000, portadora do RG 168826488, inscrita no CPF: 246.663.273-04, valor esse que lhe foi imposto como multa pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em conformidade com o acordo n.º 1910/2013, oriundo do processo 2006.TRE.TCE.13197107, cujos assentamentos permanecem arquivados junto a Prefeitura Municipal de Tarrafas, bem como junto ao próprio Tribunal de Contas dos Municípios para os devedores fins o qual entra a fazer menção</p>																

  
 Ana Virgínia dos Santos de Araújo  
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças  
 CPF - 974.717.559-94

Número do Lançamento	Nome do Devedor	Domicílio
----------------------	-----------------	-----------


Principal	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de
-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Em 02 dias do mês de Setembro do ano de 2015, a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Tarrafas, através de sua atual representante legal, Sra. Ana Virgínia dos Santos de Araújo, no uso de suas prerrogativas legais que lhe são asseguradas por lei, efetua o seguinte lançamento de inscrição na "DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS"

**INSCRIÇÃO Nº 34/2015**

Inscrição-se na DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS", a quantia de R\$ 2.655,00 (Dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) de responsabilidade da Sra. Cicera Barbosa Lima Bonfim, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF: 347.101.403-91, RG: 320.127.746, filha de José Barbosa Lima e Elizete Pereira Lima, residente à Rua Francisco Alcantara, 179, Bulandeira, Tarrafas - Ce, importância essa que lhe foi imposta como débito pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, como julgado no inciso III, do artigo 13, Lei estadual nº 12.160/93, nos termos do acórdão Nº 3047/2014 (pb. 1080/1088), oriundo do processo Nº 2012.TRF.PCS.09988/13, cujos assentamentos permanecem arquivados juntos à Prefeitura Municipal de Tarrafas, bem como junto ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios para os devidos fins, os quais passam a fazer parte integrante dessa inscrição, em decorrência do qual, fica valer como dívida vencida e não m

gela pelo referido devedor constituído, na forma descrita nos artigos 1º, 2º, §§. Incisos I, II, III, IV, V e VI; 3º parágrafo único; 4º § 2º e Lei nº 4.320/64 bem como dos artigos 42, 43 e 47 da Lei Nº 6.830/80 e do artigo 23 III, letra "b" da Lei estadual nº 12.160/93. E, para constar, Eu Ana Virgínia dos Santos de Araújo, Prefeita Municipal de Tarrafas, Sra. Maria Eulanda Silva, 1ª Juiz Juiz. Tarrafas - Ce, 02 de Setembro de 2015.

  
 Ana Virgínia dos Santos de Araújo  
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças  
 CPF - 974.717.553-34

DISTRITO (.....)

# REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA

Número do Lançamento	Nome do Devedor	Domicílio	DÍVIDA DO EXERCÍCIO					
			Principal	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de
	<p>dos 31 dias do mês de agosto do ano de 2015, em atenção ao ofício nº 64/2015 - PJA expedido pelo Ministério Público, tendo em vista que o acórdão nº 69/2013, fls. 198/204, fora prolatado em data anterior à Resolução nº 08/2014 do Tribunal de Contas do Ceará, o Senhor determina que seja, digo, o Senhor Promotor determina que, nos termos que fora inscrita na dívida ativa do município, seja "inscrita" a dívida de número 33/2014. Sendo assim, a Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Tarrafas, através de sua representante legal, Sra. Ana Elvânia dos Santos de Araújo, no uso de suas prerrogativas que lhe são asseguradas por lei, abaixo, signatária, efetua o seguinte lançamento de "INSCRIÇÃO" na DIVÍDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS</p> <p>INSCRIÇÃO Nº 33/2015</p> <p>Inscrição de na DIVÍDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, a quantia de R\$ 3.192,30 (Três mil cento e noventa e dois reais e trinta centavos), de responsabilidade do Senhor Tertuliano Cândido de Araújo, brasileiro, casado, ex-prefeito municipal de Tarrafas, residente e domiciliado nesta cidade à rua Antônio Bastim s/n, portador do CPF nº 087.183-49 valor este que lhe foi imputado</p>							<p>com o acórdão nº 4122/2008, oriundo do processo nº 2001-TRF-PZO-23977/01, cujos acórdamentos permanecem arquivados junto à Prefeitura Municipal de Tarrafas, bem como junto ao próprio Tribunal de Contas dos municípios para os devidos fins o qual passa a fazer parte integrante desta inscrição, em decorrência do qual fica valer como dívida vencida e não paga pelo referido devedor constituído, na forma descrita nos artigos 1º, 2º, 5º, Incisos I, II, III, IV e VI; 3º parágrafo único; 4º, 5º da Lei nº 4.320/64, bem como dos artigos 16º, 147, 149 da Lei nº 6.830/80 e do artigo 23, III letra "b" da Lei estadual nº 12.160/93. E para constar, eu Ana Elvânia dos Santos de Araújo, efetuei o respectivo lançamento, e a presente inscrição, pelo que dato e subscrito conjuntamente com a prefeita municipal de Tarrafas, a Sra. Maria Euládia Silva Matias Araújo, Tarrafas-Ceará, 31 de agosto de 2015</p>

Ana Elvânia dos Santos de Araújo

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

**COMPROVANTE DA CONTA**  
**VALORES.**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVII"**

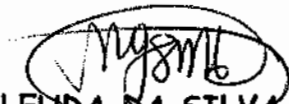
**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

**D E C L A R A Ç Ã O.**

**DECLARO**, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Tarrafas - Ceará, referente ao exercício financeiro de 2015, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso XVII a Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Tarrafas:

- **Não adquiriu títulos e/ou ações de empresas públicas ou privadas mantendo assim, a posição registrada em balanço anterior.**

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2015.



**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.**  
Prefeita Municipal.

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

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS  
DE DEZEMBRO.**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVIII"**

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	522.035,70	Legislativa	821.713,57
Receita Patrimonial	142.710,36	Administração	2.436.315,52
Receita de Serviços	20,00	Assistência Social	895.418,13
Transferências Correntes	20.613.779,73	Saúde	5.053.357,77
Outras Receitas Correntes	57.754,10	Educação	10.112.849,20
Transferências de Capital	1.712.284,66	Cultura	301.581,60
Deduções - FUNDEB	-2.089.790,71	Urbanismo	1.773.602,41
		Gestão Ambiental	21.073,35
subtotal orçamentária	20.958.793,84	Agricultura	199.123,78
		Comunicações	33.511,33
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	145.359,02
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	619.592,92	Transporte	56.225,33
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	154,61	Desporto e Lazer	49.984,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	744.802,37		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.197.860,39	subtotal orçamentária	21.900.115,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	62.146,97		
subtotal contrapartida	2.624.557,26	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		EMPRESTIMO CEF - FMS	0,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		EMPRESTIMO CEF - FME	0,00
INSS Contribuição - PMT	0,00	SALARIO FAMILIA - PMT	27.958,02
SALARIO FAMILIA - PMT	27.958,02	SALARIO FAMILIA - FMS	16.960,84
SALARIO FAMILIA - FMS	16.960,84	SALARIO FAMILIA - FME	62.677,58
SALARIO FAMILIA - FME	62.677,58	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.835,44
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.835,44	subtotal	113.431,88
subtotal	113.431,88	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMT	352.895,11
BANCO BRADESCO - PMT	77.755,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	431.899,36
BANCO BRADESCO - FMS	96.692,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.157.281,70
BANCO BRADESCO - FME	243.232,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	58.096,99
BANCO BRADESCO - FMAS	13.205,96	subtotal	2.000.173,16
BANCO DO BRASIL S.A - CMT	29.164,27	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	5.029,27	BANCO BRADESCO - PMT	77.179,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	249,28	BANCO BRADESCO - FMS	96.692,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.552,08	BANCO BRADESCO - FME	243.232,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	16.654,84	BANCO BRADESCO - FMAS	13.205,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.039,16	BANCO DO BRASIL S.A - CMT	29.164,27
EMPRESTIMO CEF - PMT	16.414,15	CAUÇÃO - PMT	1.355,00
EMPRESTIMO CEF - CMT	126.257,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	5.029,27
EMPRESTIMO CEF - FMS	45.773,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	249,28
EMPRESTIMO CEF - FME	39.512,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.552,08
EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.719,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	16.654,84
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.039,16

TIME CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - PMT	0,00	EMPRESTIMO CEF - PMT	12.995,14
FALTAS - FMS	8.287,51	EMPRESTIMO CEF - CMT	126.257,49
FALTAS - FME	5.564,59	EMPRESTIMO CEF - FMS	42.520,14
FALTAS - FMAS	50,00	EMPRESTIMO CEF - FME	35.101,91
INSS - SERVIÇOS - PMT	19.393,37	EMPRESTIMO CEF - FMAS	3.409,12
INSS - SERVIÇOS - FMS	27.232,18	FALTAS - FMS	8.287,51
INSS - SERVIÇOS - FME	55.064,45	FALTAS - FME	5.564,59
INSS - SERVIÇOS - FMAS	16.605,38	FALTAS - FMAS	50,00
INSS - SERVIDORES - PMT	134.586,71	INSS - SERVIÇOS - PMT	13.764,64
INSS - SERVIDORES - CMT	48.798,56	INSS - SERVIÇOS - FMS	24.587,01
INSS - SERVIDORES - FMS	203.771,31	INSS - SERVIÇOS - FME	46.641,34
INSS - SERVIDORES - FME	484.768,40	INSS - SERVIÇOS - FMAS	6.439,71
INSS - SERVIDORES - FMAS	31.381,71	INSS - SERVIDORES - PMT	135.012,55
IRRF OUTROS - FMS	26.373,90	INSS - SERVIDORES - CMT	48.798,56
IRRF OUTROS - FME	6.675,30	INSS - SERVIDORES - FMS	201.072,92
IRRF OUTROS - FMAS	422,22	INSS - SERVIDORES - FME	475.952,02
IRRF, - CMT	12.071,01	INSS - SERVIDORES - FMAS	31.628,16
IRRF, - FMS	140.954,60	IRRF OUTROS - FMS	26.373,90
IRRF, - FME	4.733,48	IRRF OUTROS - FME	6.675,30
IRRF, - FMAS	1.086,46	IRRF OUTROS - FMAS	422,22
ISSQN - CMT	6.997,81	IRRF, - CMT	12.071,01
ISSQN - FMS	17.360,66	IRRF, - FMS	140.954,60
ISSQN - FME	37.840,74	IRRF, - FME	4.733,48
ISSQN - FMAS	5.618,61	IRRF, - FMAS	1.086,46
RESTITUIÇÕES - PMT	0,00	ISSQN - CMT	6.997,81
	subtotal	ISSQN - FMS	17.360,66
	2.017.891,63	ISSQN - FME	37.840,74
	subtotal extra-orçamentária	ISSQN - FMAS	5.618,61
	2.131.323,51		subtotal
			1.969.572,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			4.083.177,21
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	823.143,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	823.143,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	823.143,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	823.143,00		823.143,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
BANCOS			823.143,00
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	712,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	78.407,01	BANCOS	
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	20.936,30	BB.....1.512-1 (CÂMARA)	1.584,04
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	9.525,67	BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	41,98
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,52	BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	7.769,71
BB.....7.789-5 (PMT-IPI)	2.337,99	BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	3.493,14
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	29.368,09	BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	7.041,95
BB.....7.857-3 (PMT-FUNDO MUN EDUC)	5.362,34		

TIME CONSULTORIA - PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8.019-5 (PMT-PNAC)	0,47	BB.....	5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01
BB.....	10.304-7 (PMT-S. EDUCACAO)	360,98	BB.....	7.789-5 (PMT-IPJ)	960,08
BB.....	10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇA)	1.354,72	BB.....	7.835-2 (PMT-FUS)	7.601,34
BB.....	10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	292,49	BB.....	7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	2.213,12
BB.....	10.807-3 (PMT-CIDE)	2,76	BB.....	8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01
BB.....	12.126-6 (PMT - ICMS)	6.253,35	BB.....	10.304-7 (PMT-S. EDUCACAO)	20.087,24
BB.....	12.378-1 (ROYALTIES)	5.628,65	BB.....	10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇA)	145,99
BB.....	12.379-X (PMTBAJ)	2,94	BB.....	10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	14.840,38
BB.....	12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	4,35	BB.....	10.807-3 (PMT-CIDE)	16,97
BB.....	12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	8.909,87	BB.....	12.126-6 (PMT - ICMS)	15.228,20
BB.....	12.894-5 (FUNDEB 60%)	120.693,57	BB.....	12.378-1 (ROYALTIES)	778,07
BB.....	12.929-1 (FUNDEB 40%)	359,00	BB.....	12.379-X (PMTBAJ)	3,20
BB.....	13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	1.506,64	BB.....	12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	4,74
BB.....	13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	3.271,63	BB.....	12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	4.936,27
BB.....	13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0	82,50	BB.....	12.894-5 (FUNDEB 60%)	93.783,53
BB.....	14.194-1 (PROARES II)	760,34	BB.....	12.929-1 (FUNDEB 40%)	583,71
BB.....	14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	3.548,20	BB.....	13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	96,83
BB.....	14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	389,46	BB.....	13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	223,33
BB.....	14.495-9 (CONSELHO TUTELAR)	33,95	BB.....	13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0	89,75
BB.....	14.510-6 (PTARRAFASFMASPBVII)	8,24	BB.....	14.194-1 (PROARES II)	827,12
BB.....	14.744-3 (PAB-FNS)	34.356,88	BB.....	14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.827,32
BB.....	14.745-1 (CAPS)	1.142,13	BB.....	14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	381,68
BB.....	14.746-X (MAC-FNS)	2.978,93	BB.....	14.744-3 (PAB-FNS)	54.554,44
BB.....	14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI	687,76	BB.....	14.745-1 (CAPS)	1.210,30
BB.....	14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA	0,10	BB.....	14.746-X (MAC-FNS)	5.922,08
BB.....	14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	1.252,70	BB.....	14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI	10.340,23
BB.....	14.874-1 (PROINFANCIA)	35.700,26	BB.....	14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA	0,10
BB.....	14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)	3,99	BB.....	14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	14.368,47
BB.....	14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	6.124,97	BB.....	14.874-1 (PROINFANCIA)	14.491,64
BB.....	15.191-2 (IGD-SUAS 2)	56,21	BB.....	14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)	3,99
BB.....	15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	68.119,38	BB.....	14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	6.829,19
BB.....	15.251-X (INTERMEDIARIA)	162,02	BB.....	15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	30,63
BB.....	15.259-5 (FNS-REFORMAS)	199.551,24	BB.....	15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.469,21
BB.....	15.260-9 (PMT VILA NOVA)	27.892,96	BB.....	15.259-5 (FNS-REFORMAS)	41.357,03
BB.....	15.459-8 (IGD-BOLSA FAMILIA)	11.939,66	BB.....	15.260-9 (PMT VILA NOVA)	59,51
BB.....	15.460-1 (IGD-SUAS)	4.421,48	BB.....	15.459-8 (IGD-BOLSA FAMILIA)	14.654,76
BB.....	15.463-6 (PBFI-CRAS)	13.112,06	BB.....	15.460-1 (IGD-SUAS)	115,43
BB.....	15.464-4 (PBVII-IDOSO)	1.885,82	BB.....	15.463-6 (PBFI-CRAS)	11.347,45
BB.....	15.466-0 (PRO-JOVEM)	1.433,93	BB.....	15.464-4 (PBVII-IDOSO)	89,31
BB.....	15.467-9 (PETI)	1.854,31	BB.....	15.627-2 (UBS-FMS)	2,89
BB.....	15.510-1 (PM TARRAFAS-CE MSD)	6.288,86	BB.....	15.667-1 (PAR-TD)	25.379,71
BB.....	15.627-2 (UBS-FMS)	2,66	BB.....	16.181-0 (PROINFANCIA PAR)	795,03
BB.....	15.667-1 (PAR-TD)	29.673,42	BB.....	16.267-1 (APOIO AS CRECHES)	19.414,18
BB.....	16.267-1 (APOIO AS CRECHES)	17.846,78	BB.....	16.623-5 (FMS-B.EVENTUAIS)	2.902,20
BB.....	16.623-5 (FMS-B.EVENTUAIS)	6.814,01	BB.....	16.847-5 (CONFINCIAMENTO PAI	2.956,28
BB.....	16.847-5 (CONFINCIAMENTO PAI	35.716,01	BB.....	16.954-4 (FNS/ERSABS)	11.589,40

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....16.954-4 (FNS/ERSABS)	10.653,73	BB.....17.218-9 (FMAS SCFV)	24.621,31
BB.....17.218-9 (FMAS SCFV)	11.969,84	BB.....17.399-1 (AFM)	457,56
BB.....17.399-1 (AFM)	420,62	BB.....17.456-4 (BPC NA ESCOLA)	20,88
BB.....17.456-4 (BPC NA ESCOLA)	1.068,28	BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E N	1.145,87
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E N	9.517,74	BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO)	8.572,84
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	64.940,13	BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	15.203,71
BB.....18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO	123.961,07	BB.....17.874-8 (FNDE ESCOLAS)	392.480,75
BB.....18.163-3 (PMT BRASIL CARINHOS	125.241,81	BB.....17.955-8 (ONIBUS PRONACMAPO)	5.235,98
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	1.183,82	BB.....18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO	151.032,97
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	131.381,83	BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SA	205.085,54
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	1,95	BB.....18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	5.355,75
CEF.....647.140-3 (PMT/MS REFORMA UMS)	507.027,65	BB.....18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	1.875,17
subtotal	1.796.505,63	BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLIC	7,16
subtotal saldos anteriores	1.796.505,63	BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	628,85
		CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	101.689,97
		CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	855,19
		CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	25.150,00
		CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,10
		CEF.....647.140-3 (PMT/MS REFORMA UMS)	125.022,31
		subtotal	1.527.887,08
		subtotal saldos atuais	1.527.887,08
TOTAL RECEITAS	28.334.323,24	TOTAL DESPESAS	28.334.323,24

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,  
EXTRATOS BANCÁRIOS E  
CONCILIAÇÕES.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XIX"

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

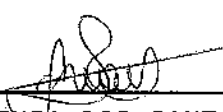
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.527.887,08 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Oito 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 2015.

  
\_\_\_\_\_  
ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....2.310-8 (PMH-ITR)	41,98		41,98
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	7.769,71		7.769,71
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	3.493,14		3.493,14
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	7.041,95		7.041,95
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,00		0,00
BB.....7.789-5 (PMT-IP1)	960,08		960,08
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	0,00		0,00
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,00		0,00
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCACAO)	0,00		0,00
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTACAO)	145,99		145,99
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	16,97		16,97
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	15.228,20		15.228,20
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	778,07		778,07
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	4.936,27		4.936,27
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	96,83		96,83
BB.....14.495-9 (CONSELHO TUTELAR)	0,00		0,00
BB.....14.510-6 (PTARRAFASFHASPBVII)	0,00		0,00
BB.....15.191-2 (IGD-SUAS 2)	0,00		0,00
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	30,63		30,63
BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA)	59,51		59,51
BB.....15.510-1 (PM TARRAFAS-CE MSD)	0,00		0,00
BB.....17.399-1 (AFM)	457,56		457,56
BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	7,16		7,16
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERACAO)	628,85		628,85
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	101.689,97		101.689,97
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	25.150,00		25.150,00
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,10		2,10
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>168.534,97</b>	<b>0,00</b>	<b>168.534,97</b>

BENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	0,00		0,00
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	7.601,34		7.601,34
BB.....11.126-6 (PMT - ICMS)	0,00		0,00
BB.....14.744-3 (PAB-FNS)	54.554,44		54.554,44
BB.....14.745-1 (CAPS)	1.210,30		1.210,30
BB.....14.746-X (MAC-FNS)	5.922,08		5.922,08
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	10.340,23		10.340,23
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M)	0,10		0,10
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)	14.368,47		14.368,47
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	3,99		3,99
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.469,21		1.469,21
BB.....15.259-5 (FMS-REFORMAS)	41.357,03		41.357,03
BB.....15.510-1 (PH TARRAFAS-CE MSD)	0,00		0,00
BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	2,89		2,89
BB.....16.954-4 (FMS/ERSABS)	11.589,40		11.589,40
BB.....17.550-1 (P.FIN ACOES ALM E NU)	1.145,87		1.145,87
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	15.203,71		15.203,71
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)	205.085,54		205.085,54
BB.....18.233-8 (FMS - FMS QLFAR)	5.355,75		5.355,75
BB.....18.311-3 (FMS - FMS BLAFB)	1.875,17		1.875,17
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	0,00		0,00
CEF.....647.140-3 (PMT/MS.REFORMA UMS)	125.022,31		125.022,31
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>502.107,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502.107,83</b>

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	0,00		0,00
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01		0,01
BB.....7.857-3 (PMT-FUNDO MUN EDUC)	2.213,12		2.213,12
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01		0,01
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	20.087,24		20.087,24
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	14.840,38		14.840,38
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	0,00		0,00
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	4,74		4,74
BB.....12.894-5 (FUNDEB 60%)	93.783,53		93.783,53
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%)	583,71		583,71
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	223,33		223,33
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	89,75		89,75
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.827,32		40.827,32
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	14.491,64		14.491,64
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	6.829,19		6.829,19
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	25.379,71		25.379,71
BB.....16.181-0 (PROINFANCIA PAR)	795,03		795,03
BB.....16.267-1 (APOIO AS CRECHES)	19.414,18		19.414,18
BB.....17.874-8 (FNDE ESCOLAS)	392.480,75		392.480,75
BB.....17.955-8 (ONIBUS PRONACHAPO)	5.235,98		5.235,98
BB.....17.963-9 (PAR MOBILIARIO)	0,00		0,00
BB.....18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO)	151.032,97		151.032,97
BB.....18.163-3 (PMT BRASIL CARINHOSO)	0,00		0,00
CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	855,19		855,19
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>789.167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>789.167,78</b>



Em 31 de DEZEMBRO de 2015, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1)	0,00
BANCOS	
BB 1.512-1	1.584,04
TOTAL EM BANCO (2)	1.584,04
TOTAL GERAL (1+2)	1.584,04

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.01 - BB 1.512-1

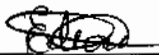
SALDO REAL (3): 1.584,04

DESPESA(S):


CHEQUE NO. 854.798, COMPENSADO A MENOR PELA INSTITUICAO BANC FRANCISCO AVELINO DE SOUSA 0,14

CHEQUE NO. 854,991, COMPENSADO A MENOR PELA INSTITUICAO BANC FRANCISCO AVELINO DE SOUSA 0,14

TOTAL (4) : 0,28  
VR. EXTRATO (3+4): 1.584,32

TESOUREIRO  
ASS. 

**Eliane Souza do Carmo**  
TESOUREIRA  
CPF 054.692.753-02

ORDENADOR DA DESPESA  
ASS. 

**Antonio Alves de Oliveira**  
PRESIDENTE  
CPF 313.689.993-87  
Câmara Municipal de Tarrafás

DIGIMAX

## extrato

Extrato conta corrente A33H111125000657012  
11/01/2016 11:51:22

-----  
 Cliente - Cliente atual  
 -----

Agência 1020-0  
 Conta corrente 1512-1 CAMARA M TARRAFAS  
 Período do extrato 12/2015  
 -----

Lançamentos  
 -----

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			2.275,46 C
16/12/2015		Cheque	855.022	250,00 D	2.025,46 C
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.003.000	68.595,25 C	
18/12/2015		Cheque	855.023	1.600,54 D	
18/12/2015		Cheque	855.024	1.393,74 D	
18/12/2015		Cheque	855.025	767,45 D	
18/12/2015		Cheque	855.026	1.631,42 D	
18/12/2015		Cheque	855.030	724,96 D	
18/12/2015		Cheque	855.031	1.192,08 D	
18/12/2015		Cheque	855.032	542,70 D	
18/12/2015		Cheque	855.033	362,48 D	
18/12/2015		Cheque	855.034	1.252,60 D	
18/12/2015		Cheque	855.035	1.434,16 D	
18/12/2015		Cheque	855.038	227,05 D	
18/12/2015		Cheque	855.039	200,00 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.002.501	1.933,38 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.002.501	1.161,45 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.006.289	852,46 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.017.437	2.986,55 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.218.000.026.031	200,00 D	
18/12/2015		Transferência on line	553.647.000.025.272	4.675,00 D	
18/12/2015		Transferência on line	553.647.000.025.273	5.890,50 D	
18/12/2015		Transferência on line	554.380.000.009.556	3.900,00 D	
18/12/2015		Transferência on line	554.985.000.010.698	1.600,40 D	
18/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.483,84 D	
18/12/2015		Emissão de DOC	121.802	245,00 D	
18/12/2015		INSS Arrecadação	121.803	10.296,00 D	
18/12/2015		INSS Arrecadação	121.804	2.293,08 D	
18/12/2015		Pagto conta telefone	121.805	93,58 D	
18/12/2015		Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.529	7,85 D	
18/12/2015		Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.530	7,85 D	12.664,59 C
21/12/2015		Cheque	855.027	2.922,21 D	
21/12/2015		Cheque	855.028	1.612,14 D	
21/12/2015		Cheque	855.029	1.725,96 D	

		extrato			
21/12/2015	Cheque	855.036	724,96	D	
21/12/2015	Cheque	855.040	4.000,00	D	1.679,32 C
30/12/2015	Cheque Compensado	855.037	95,00	D	1.584,32 C
31/12/2015	S A L D O		1.584,32	C	1.584,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA041953 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Antônio Alves de Oliveira  
 PRESIDENTE  
 CPF 313.689.993-87  
 Câmara Municipal de Tarralés



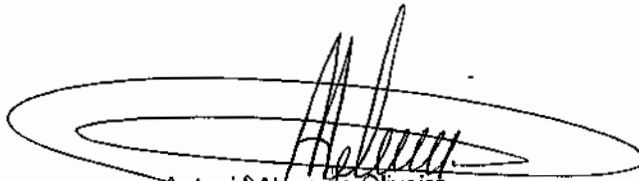
MES DE DEZEMBRO/2015

DIA	DOCUMENTO	HISTORICO DAS RECEITAS	VALOR
		SALDO ANTERIOR	2.275,18
18	P12.18.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - I.N.S.S	68.595,25
18	P12.18.002	GILDERLAN VALTER DE ALCANTARA - CONSIG ISS	11,95
18	P12.18.003	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - COH	315,00
18	P12.18.004	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - IRR	94,50
18	P12.18.005	LUIZ LEONARDO ALVES - CONSIG ISS	5,00
18	P12.18.006	DIGIMAX GAC MOTA - CONSIG ISS	250,00
18	P12.18.007	DIGIMAX GAC MOTA - IRRF 3/ OUTROS RENDIMENTOS	75,00
18	P12.18.008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIG INSS	3.432,00
18	P12.18.009	FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 3/ REMP TRABALHO	797,15
18	P12.18.010	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRESTIMO SB	2.340,65
18	P12.18.011	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRESTIMO CEF	10.483,84
18	P12.18.012	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIG INSS	646,16
18	P12.18.013	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRESTIMO SB	605,90
TOTAL DAS RECEITAS			
	FOR CAIXA		0,00
	FOR BANCOS		87.692,44
	FOR TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS		0,00
	TOTAL GERAL		87.692,44
15	P12.18.001	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	250,00
18	P12.18.001	ANTONIO DA SILVA LOPES	200,00
18	P12.18.002	GILDERLAN VALTER DE ALCANTARA	238,00
18	P12.18.003	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA - UVV	200,00
18	P12.18.004	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	6.300,00
18	P12.18.005	LUIZ LEONARDO ALVES	100,00
18	P12.18.006	GONCALVES CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00
18	P12.18.007	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	245,00
18	P12.18.008	DIGIMAX GAC MOTA	5.000,00
18	P12.18.009	RL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	3.900,00
18	P12.18.010	FOLHA DE PAGAMENTO	31.200,00
18	P12.18.011	FOLHA DE PAGAMENTO	4.948,00
18	P12.18.012	FOLHA DE PAGAMENTO	2.538,00
18	P12.18.013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,58
18	P12.18.014	EMPRESTIMO CEF	10.483,84
18	P12.18.015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.646,92
18	P12.18.016	I.N.S.S	646,16
18	P12.18.017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.864,00
18	P12.18.018	I.N.S.S	3.432,00
18	P12.18.019	EMPRESTIMO SB	2.986,55
18	P12.18.020	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.933,38
18	P12.18.021	I.S.S	1.161,45
18	P12.18.022	BANCO DO BRASIL S.A	15,70
TOTAL DAS DESPESAS			
	FOR CAIXA		19.097,19
	FOR BANCOS		69.286,39
	A TRANSPORTAR ...		68.383,58

  
 Antonio Alves de Oliveira  
 PRESIDENTE  
 CPF 313.689.993-87  
 Câmara Municipal de Tarrafas

MES DE DEZEMBRO/2015

DIA	DOCUMENTO	HISTORICO DAS DESPESAS	VALOR
		TRANSPORTE . . .	88.383,58
		FOR TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00
		TOTAL GERAL	88.383,58
		SALDO PARA O MES SEGUINTE	1.584,04
		A TRANSPORTAR . . .	0,00



Antonio Alves de Oliveira  
PRESIDENTE  
DIGIMAX  
CPF 313.689.993-87  
Câmara Municipal de Tarrafas

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 1020-0  
Conta corrente 2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,26 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,10 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,59 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,02 D	32,51 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,10 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	41,88 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			41,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 2501-1 PM TARR C- MOVIMENT  
 Período do extrato 12/2015

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015	1020	99056	830 Depósito Online	57.578.058.430.139	100,00 C	
03/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
07/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.926.274	24.915,67 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.915,67 D	0,00 C
09/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	11.205,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	8.409,39 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	2.325,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.904	54,20 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.905	977,68 D	
			237 0634 85453678353 ALUIZIO VIEIRA DA			
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.906	160,00 D	
			237 0634 39271951387 ANTONIO CANDIDO N			
09/12/2015	0000	13105	361 Pgio conta água	120.907	16,67 D	
			CAGECE			
09/12/2015	0000	13105	361 Pgio conta água	120.908	48,76 D	
			CAGECE			
09/12/2015	0000	13105	361 Pgio conta água	120.909	48,41 D	
			CAGECE			
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.197	7,85 D	
			Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.198	7,05 D	
			Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.952,81 C	0,00 C
10/12/2015	0000	14134	789 Correios	2.708	586,77 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	632.788	869,47 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,77 D	586,47 C
11/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19	476,00 C	
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.045,47 D	0,00 C
14/12/2015	1020	99015	870 Transferência on line	551.020.000.007.857	2.586,53 C	
			14/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
14/12/2015	1020	18723	002 Cheque	851.105	1.720,00 D	
14/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	1.678,10 D	
			104 3587 17165040315 JESUALDO ALVES CA			
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.417.920	7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	708,42 C	0,00 C
16/12/2015	1020	99056	830 Depósito Online	57.578.058.430.056	100,00 C	
16/12/2015	1020	99056	830 Depósito Online	57.578.058.430.059	100,00 C	
16/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	400,76 D	
			237 0634 04523830380 ANTONIO ARAUJO SI			
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.007	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,61 C	0,00 C
17/12/2015	1020	18723	002 Cheque	851.106	1.750,10 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,10 C	0,00 C
18/12/2015	1020	99015	870 Transferência on line	551.020.000.001.512	1.503,33 C	
			18/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
18/12/2015	1020	99015	870 Transferência on line	551.020.000.001.512	1.161,45 C	
			18/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
18/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	100,00 D	
			237 0634 88202429315 ANTONIO EDNALDO A			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.531	7,85 D	

Tarifa referente a 18/12/2015						
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.986,98 D	0,00 C
22/12/2015	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.677,00 D	
237 0746 04902748380 WILTON NUNES BEZE						
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	873.560.900.034.917	7,85 D	
Tarifa referente a 22/12/2015						
22/12/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	7.684,85 C	0,00 C
29/12/2015	1020	18723	502 Depósito em Dinheiro	10.201.872.300.261	1.226,17 C	
29/12/2015	1020	18723	502 Depósito em Dinheiro	10.201.872.300.262	4.057,26 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.313,43 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Cliente

Agência 1020-0  
Conta 2501-1 PM JARRAFAS CONTA MOVIMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	89,47			29,459521		
03/12/2015	APLICAÇÃO	100,00			32,891977	3,040255030	62,351498
07/12/2015	APLICAÇÃO	24.915,67			8.189,258438	3,042481830	8.251,609936
09/12/2015	RESGATE	22.952,81			7.538,603449	3,044703194	713,006487
	Aplicação 20/11/2015	89,70			29,459521		
	Aplicação 03/12/2015	100,15			32,891977		
	Aplicação 07/12/2015	22.762,98			7.476,251951		
10/12/2015	APLICAÇÃO	586,77			192,649287	3,045793766	905,655774
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.045,47			343,130362	3,045859488	1.248,786136
14/12/2015	RESGATE	709,42			232,752124	3,047963586	1.016,034012
	Aplicação 07/12/2015	709,42			232,752124		
16/12/2015	RESGATE	208,61			68,392161	3,050203392	947,641851
	Aplicação 07/12/2015	208,61			68,392161		
17/12/2015	RESGATE	1.750,10			573,558392	3,051302230	374,083459
	Aplicação 07/12/2015	1.256,72			411,862202		
	Aplicação 10/12/2015	493,38			161,696190		
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.986,98			978,562830	3,052415141	1.352,646289
22/12/2015	RESGATE	1.664,85			551,568789	3,054650722	801,077500
	Aplicação 10/12/2015	94,55			30,953097		
	Aplicação 11/12/2015	1.048,14			343,130362		
	Aplicação 18/12/2015	542,16			177,485330		
29/12/2015	APLICAÇÃO	5.313,43			1.736,914469	3,059120120	2.537,991969
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.769,71			2.537,991969		2.537,991969

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	89,47
PLICAÇÕES (+)	34.948,32
ESGATES (-)	27.305,79
ENDIMENTO BRUTO (+)	37,71
IPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	37,71
ALDO ATUAL =	7.769,71

Valor da Cota

11/2015	3,038923593
12/2015	3,061362680

Instabilidade

Instabilidade	0,8047
ano	8,7825
nos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por JOSEANE MARIA CONCEIÇÃO ARRAS DA SILVA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 3000-7 PM-TARRAFAS-FPM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Saque contra recibo	102.000	4.431,32 D	
01/12/2015		BD CP Admin Supremo	70	4.431,32 C	0,00 C
02/12/2015		Cheque	853.837	688,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.005.675	234,30 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	2.590,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.920	1.970,00 D	
02/12/2015		+ Pagamento de Título	120.201	97,99 D	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.202	12.071,45 D	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.203	152,97 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.204	16,83 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.205	200,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.243	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.029,39 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	500,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	4.000,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	500,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.016.520	400,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.017.746	700,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	200,00 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.302	72,38 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.303	71,98 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.304	17,26 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.305	30,27 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.306	612,77 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.307	16,73 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.308	69,89 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.309	486,38 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.310	54,47 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.311	17,19 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.312	48,16 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.313	49,72 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.314	162,32 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.315	500,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.119.444	7,85 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.119.445	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.525,22 C	0,00 C
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.401	52,25 D	
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.402	42,70 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.403	179,61 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.404	1.276,40 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.506,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.035.762	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.064,81 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	2.000,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.201,66 D	

07/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.420.900.021.328	7,85 D	
08/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.420.900.021.329	7,85 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.237,43 C	0,00 C
09/12/2015	FPE/FPM	350	44.669,98 C	
09/12/2015	FPE/FPM	350	271.958,70 C	
09/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.166,27 D	
09/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	37.773,79 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	275.688,62 D	0,00 C
10/12/2015	FPE/FPM	350	51.099,18 C	
10/12/2015	FPE/FPM	350	185.248,41 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	65.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	57.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.012.929	4.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	15.600,00 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.363,47 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	34.445,31 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.695,16 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	28.196,26 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	47.269,51 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC	121.001	500,00 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	79.593,50 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.558,03 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.613	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.614	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.615	7,85 D	
10/12/2015	Déb autorizado em Conta	48.955	531,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	104.428,20 C	0,00 C
11/12/2015	Saque contra recibo	102.000	5.672,34 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.453,84 D	
11/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.102	7.161,19 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	23.287,37 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	551.747.000.014.618	5.000,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.501	400,00 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.035.868	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	407,85 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	35.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.016.834	4.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	555.989.000.007.177	30.000,00 D	
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.514,00 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.008	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	70.521,85 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	18.000,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.008.812	1.000,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	21.210,61 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	197.425,81 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.001.512	68.595,25 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	20.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	30.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	13.000,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.166,35 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	26.083,31 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.727,28 D	

18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.801	150,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.532	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.113,62 C	0,00 C
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.920.726	751,16 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	8.660,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	220,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.597.000.012.762	7.528,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	2.590,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	780,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	605,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	598,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.320,84 C	0,00 C
22/12/2015	Saque contra recibo	102.000	5.247,27 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.380.000.006.431	3.000,00 D	
22/12/2015	+ Impostos	122.201	3.376,20 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.623,47 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	21.000,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.029,27 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.302	92,94 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	46,65 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	188,32 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	300,00 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.710	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.711	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	26.672,88 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	10.310,02 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	207.633,52 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	85.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	6.000,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.179,43 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	26.000,65 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.588,70 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	37.160,17 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.000,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.438	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.439	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.001,11 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858087  
11/01/2016 11:23:38

Cliente

Agência 1820-0  
Conta 3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor JOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70.833,88			23.324,222749		
01/12/2015	RESGATE	4.431,32			1.458,611455	3,038040037	21.866,611294
	Aplicação 13/11/2015	210,59			69,517633		
	Aplicação 30/11/2015	4.220,73			1.389,293822		
02/12/2015	RESGATE	18.029,39			5.932,378797	3,039150165	15.933,232497
	Aplicação 30/11/2015	18.029,39			5.932,378797		
03/12/2015	RESGATE	8.525,22			2.804,113443	3,040255030	13.129,119054
	Aplicação 30/11/2015	8.525,22			2.804,113443		
04/12/2015	RESGATE	3.064,81			1.007,708095	3,041366856	12.121,410959
	Aplicação 30/11/2015	3.064,81			1.007,708095		
07/12/2015	RESGATE	2.000,00			657,358075	3,042481830	11.464,052884
	Aplicação 30/11/2015	2.000,00			657,358075		
08/12/2015	RESGATE	5.237,43			1.720,801956	3,043598353	9.743,250928
	Aplicação 30/11/2015	5.237,43			1.720,801956		
09/12/2015	APLICAÇÃO	275.688,62			90.546,960552	3,044703194	100.290,211480
10/12/2015	RESGATE	104.428,20			34.286,037737	3,045793766	66.004,173743
	Aplicação 30/11/2015	29.675,93			9.743,250928		
	Aplicação 09/12/2015	74.752,27			24.542,786809		
11/12/2015	RESGATE	23.287,37			7.643,073168	3,046859488	58.361,100575
	Aplicação 09/12/2015	23.287,37			7.643,073168		
14/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.640,439546	3,047963586	56.720,661029
	Aplicação 09/12/2015	5.000,00			1.640,439546		
15/12/2015	RESGATE	407,85			133,761833	3,049076029	56.586,699196
	Aplicação 09/12/2015	407,85			133,761833		
16/12/2015	RESGATE	70.521,85			23.120,376230	3,050203392	33.466,522966
	Aplicação 09/12/2015	70.521,85			23.120,376230		
17/12/2015	RESGATE	19.000,00			6.226,849577	3,051302230	27.239,673389
	Aplicação 09/12/2015	19.000,00			6.226,849577		
18/12/2015	RESGATE	4.113,62			1.347,660724	3,052415141	25.892,012665
	Aplicação 09/12/2015	4.113,62			1.347,660724		
21/12/2015	RESGATE	27.320,84			8.947,247198	3,053547018	16.944,765467
	Aplicação 09/12/2015	27.320,84			8.947,247198		
22/12/2015	RESGATE	14.623,47			4.787,280554	3,054650722	12.157,484913
	Aplicação 09/12/2015	14.623,47			4.787,280554		
23/12/2015	RESGATE	26.672,88			8.728,682060	3,055774035	3.428,802853
	Aplicação 09/12/2015	26.672,88			8.728,682060		
30/12/2015	RESGATE	7.001,11			2.287,761221	3,056245071	1.141,041632
	Aplicação 09/12/2015	7.001,11			2.287,761221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.493,14			1.141,041632		1.141,041632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.833,88
APLICAÇÕES (+)	275.688,62
RESGATES (-)	343.665,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,00
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTEDIMENTO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,00
SALDO ATUAL =	3.493,14

Valor da Cota

1/2015	3,036923593
2/2015	3,061362680

Volatilidade

Índice	0,8047
Índice	8,7825
Índice 12 meses	8,7825

Assinado eletronicamente pelo(a) investidor(a) MARIA CONCEICAO APRENS DA SILVA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.709,04 D	
				237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.021.330	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.117,69 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.800,00 D	
				237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	803.431.200.209.203	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.607,85 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.019,68 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,18 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.949,39 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



**Cliante**  
 Agência 1020-0  
 Conta 3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.980,95			2.298,691601		
08/12/2015	RESGATE	4.117,69			1.352,901902	3,043598353	945,789699
	Aplicação 23/10/2015	450,16			147,903806		
	Aplicação 18/11/2015	3.667,53			1.204,999093		
09/12/2015	RESGATE	2.807,85			922,208117	3,044703194	23,581582
	Aplicação 18/11/2015	2.807,85			922,208117		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.949,39			2.276,685732	3,052415141	2.300,267314
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.041,95			2.300,267314		2.300,267314

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.980,95
APLICAÇÕES (+)	6.949,39
RESGATES (-)	6.925,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,15
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,15
SALDO ATUAL =	7.041,95

**Valor da Cota**

11/2015	3,036923593
12/2015	3,061362680

**Estabilidade**

1 mês	0,8047
30 dias	8,7825
12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: 3883284 MARIA CONCEICAO APREIS DA SILVA

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0

Conta corrente 7789-5 P M TARRAFAS IPI

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	616,46 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,82 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,54 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	255,88 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,15 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217,73 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,38 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,54 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,84 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858085  
11/01/2016 11:20:03

## Cliente

Agência 1020-0  
Conta 7789-5 P.M-TARRAFAS IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	107,75			35,479544		
10/12/2015	APLICAÇÃO	524,54			172,217832	3,045793766	207,697376
18/12/2015	APLICAÇÃO	217,73			71,330402	3,052415141	279,027778
30/12/2015	APLICAÇÃO	105,84			34,585465	3,060245071	313,613243
31/12/2015	SALDO ATUAL	960,08			313,613243		313,613243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,75
APLICAÇÕES (+)	848,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	960,08

## Valor da Cota

0/11/2015	3,036923593
1/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

o mês	0,8047
o ano	8,7825
anos 12 meses	8,7825

inscrição efetuada com sucesso por: JB832921 MARIA CONCEIÇÃO ARRAS DA SILVA

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0

Conta corrente 10488-4 - PM TARRAFAS - CEX

Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,82 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,83 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858089

11/01/2016 11:18:18



## Cliente

Agência 1020-0  
 Conta 10488-4 PM TARRAFAS -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	125,34			41,271775		
30/12/2015	APLICAÇÃO	19,63			6,414518	3,060245071	47,686293
31/12/2015	SALDO ATUAL	145,99			47,686293		47,686293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,34
APLICAÇÕES (+)	19,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	145,99

## Valor da Cota

01/11/2015	3,036923593
11/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

por mês	0,8047
por ano	8,7825
em 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: J8592061 MARIA CONCEICAO ABRAS DA SILVA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 1020-0  
Conta 10807-3  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D110944510858082  
11/01/2016 11:17:36**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16,83			5,542640		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16,97			5,542640		5,542640

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,97

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: J3E02884 MARIA CONCEIÇÃO ARRAS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

<b>Dt. balancete</b>	<b>Dt. movimento</b>	<b>Ag. origem</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
26/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1020	99015 870 Transferência on line 03/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP	551.020.000.003.000	4.000,00 C	
03/12/2015		1020	99015 470 Transferência on line 03/12 1020 17746-8 ASSOCIACAO DOS	551.020.000.017.746	3.657,00 D	
03/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0668 007924727000104 MONIQUE FERNA	122.301	276,46 D	
03/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.119.446	7,85 D	
03/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56,87 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	225,99 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	225,99 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	188,32 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	188,32 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	833,26 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	833,26 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	92,94 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	92,94 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	1.030,37 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	1.030,37 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	585,68 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	585,68 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	1.052,24 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	1.052,24 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	2.378,83 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	2.378,83 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	87,81 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	87,81 C	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,30 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN	7.438.870	147.000,00 C	
14/12/2015		1020	99015 470 Transferência on line 14/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS, F	551.020.000.007.835	10.000,00 D	
14/12/2015		1020	99015 470 Transferência on line 14/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU	551.020.000.007.857	20.000,00 D	
14/12/2015		1020	99015 470 Transferência on line 14/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	2.573,50 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS	121.401	51.106,31 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H. E. SERVI	121.402	5.009,55 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H. E. SERVI	121.403	2.431,00 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H. E. SERVI	121.404	10.711,36 D	

14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.417.922	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.417.923	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.417.924	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.417.925	7,85 D	
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.299,70 C	0,00 C
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H . E . SERVI	121.601	10.711,03 D	
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H . E . SERVI	121.602	6.908,65 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.028.014	7,85 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.028.015	7,85 D	
16/12/2015	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	29,16 D	
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.665,87 C	0,00 C
18/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 18/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
18/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 18/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	4.100,00 D	
18/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 18/12 3296 30041-1 TECNOCONTAS -	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
18/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 18/12 5969 127401-5 TIME CONSULTOR	555.989.000.127.401	5.550,00 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.650,00 C	0,00 C
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PRFEITURA MUN	9.524.439	53.300,00 C	
21/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 21/12 0094 24393-0 PIMACON-PIN.LI	550.094.000.024.393	3.600,00 D	
21/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 21/12 0094 24393-0 PIMACON-PIN.LI	550.094.000.024.393	302,78 D	
21/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 21/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT	552.493.000.007.017	570,00 D	
21/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 21/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT	552.493.000.007.017	690,00 D	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.847,22 D	0,00 C
22/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 22/12 0094 44948-6 P P MOREIRA AL	550.094.000.044.946	700,00 D	
22/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 22/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	519,16 D	
22/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 22/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG	552.225.000.015.756	470,00 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0634 08189110348 VALDECJ GOMES DA	122.201	150,00 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.202	250,00 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.203	250,00 D	
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 002853814000102 ASSOCIACAO DE	122.204	500,00 D	
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 32247931391 FRANCISCO VALBÉRI	122.205	1.050,00 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.927	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.928	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.929	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.930	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.931	7,85 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.991,44 C	0,00 C
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F	551.020.000.007.835	12.000,00 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	282,19 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	418,20 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	1.974,34 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	418,20 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	282,19 D	

23/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.598.000.028.688	418,20 D		
				23/12 1598 28689-3 VANDISLAI COST				
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.793,32 C	0,00 C	
24/12/2015	1020	18723	002	Cheque	850.818	387,00 D		
24/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	387,00 C	0,00 C	
28/12/2015	1020	18865	002	Cheque	850.820	1.355,00 D		
28/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.020.000.007.835	2.000,00 D		
				28/12 1020 7836-2 PM TARRAFAS -F				
28/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.020.000.007.857	4.000,00 D		
				28/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU				
28/12/2015	1020	99015	120	Transferido para Poupança	552.225.510.012.306	1.300,00 D		
				28/12 2225 510012306-7 ANTONIO RENATO				
28/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	980,00 D		
				237 6645 010811389000144 IVANI ALMEIDA				
28/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.216,99 D		
				237 0634 24445150304 FRANCISCO MIGUEL				
28/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.306	7,85 D		
				Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.307	7,85 D		
				Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.347,60 C	0,00 C	
29/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.598.000.028.688	2.567,92 D		
				29/12 1598 28689-3 VANDISLAI COST				
29/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.598.000.028.688	2.456,00 D		
				29/12 1598 28689-3 VANDISLAI COST				
29/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.022,92 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999	SALDO			0,00 C	





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858081  
11/01/2016 11:15:36

## Cliente

Agência 1020-0  
Conta 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39,61			13,041539		
03/12/2015	APLICAÇÃO	56,67			18,639883	3,040255030	31,681422
10/12/2015	RESGATE	93,30			30,632409	3,045793766	1,049013
	Aplicação 18/11/2015	39,72			13,041539		
	Aplicação 03/12/2015	53,58			17,590870		
14/12/2015	APLICAÇÃO	38.236,78			12.545,025201	3,047963586	12.546,074214
18/12/2015	RESGATE	17.665,87			5.791,702299	3,059203262	6.754,371915
	Aplicação 03/12/2015	3,20			1,049013		
	Aplicação 14/12/2015	17.662,67			5.790,653286		
18/12/2015	RESGATE	17.650,00			5.782,306529	3,052415141	972,065386
	Aplicação 14/12/2015	17.650,00			5.782,306529		
21/12/2015	APLICAÇÃO	48.647,22			15.931,380690	3,053547018	16.903,446076
22/12/2015	RESGATE	3.961,44			1.296,855307	3,054650722	15.606,590769
	Aplicação 14/12/2015	2.969,32			972,065386		
	Aplicação 21/12/2015	992,12			324,789921		
23/12/2015	RESGATE	15.793,32			5.168,353360	3,055774035	10.438,237409
	Aplicação 21/12/2015	15.793,32			5.168,353360		
24/12/2015	RESGATE	387,00			126,599676	3,056879872	10.311,637733
	Aplicação 21/12/2015	387,00			126,599676		
28/12/2015	RESGATE	11.347,60			3.710,773057	3,058015089	6.600,864676
	Aplicação 21/12/2015	11.347,60			3.710,773057		
29/12/2015	RESGATE	5.022,92			1.641,949254	3,059120120	4.958,915422
	Aplicação 21/12/2015	5.022,92			1.641,949254		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.181,04			4.958,915422		4.958,915422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,61
APLICAÇÕES (+)	86.940,67
RESGATES (-)	71.921,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,21
SALDO ATUAL =	15.181,04

## Valor da Cota

10/11/15	5	3,036923593
11/12/2015		3,061362680

## Rentabilidade

o mês	0,8047
o ano	8,7825
últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: 38982801 MARIA CONCEICAO ARRAS DA SILVA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11090004**

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas  
 Exercício de 2015

DATA: 11/09/2015

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 01090016 VALOR..... R\$ 235,03  
 DATA DO EMPENHO... 01/09/2015 MODALIDADE.. global

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
 Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
 C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
 C.G.F..... 06.406.432-8

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 06. Secretaria de Administração  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
 de Administração  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 FONTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
24,0000	UNIDAD	FLANELA	1,98	47,52
1,0000	CAIXA	BOM AR	108,91	108,91
1,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA 1LT CX	19,04	19,04
1,0000	CAIXA	DESINFECTANTE 750ML	35,35	35,35
1,0000	FARDO	PANO DE PRATO FARDO	24,21	24,21

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 235,03  
 Nota fiscal mercadoria 360

Tarrafas, 11 de setembro de 2015.

  
 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
 TESOUREIRA

NOTA DE SUBEMPENHO 23120026

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas  
Exercício de 2015

DATA: 23/12/2015

Doc.Caixa: 23120035

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01090016 VALOR..... R\$ 235,03  
DATA DO EMPENHO... 01/09/2015 MODALIDADE.. global

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
C.G.F..... 06.406.432-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 06. Secretaria de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 material de consumo  
FUNTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL  
235,03 235,03 0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)  
Pagamento da NEG 01090016 emitida em 01/09/2015 235,03

Tarrafas, 23 de Dezembro de 2015.

Autorizo

EMPENHADOR RESPONSÁVEL

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

Nº 000.000.360

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2

**VANDISLAU COSTA SILVA ME**RUA JOSÉ MARROCOS, 76 - - CENTRO, Juazeiro do Norte, CE -  
CEP: 63050240**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.360

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2315 0901 2445 2100 0157 5500 2000 0003 6017 9480 0611

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123150049623832 - 11/09/2015 09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064064328

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

CNPJ

01.244.521/0001-57

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CNPJ/CPF

12.464.501/0001-55

DATA DA EMISSÃO

11/09/2015

ENDEREÇO

AV. MARIA LUIZA LEITE, S/N. -

BAIRRO/DISTRITO

BULNDEIRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Tarrafas

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069203180

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	235,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	235,03

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	0 - Emitente		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0400	5102	CX	1,0000	19,0400	19,04					
204	DESINFETANTE 750ML	38084000	0400	5102	CX	1,0000	35,3500	35,35					
006	BOM AR	33074999	0400	5102	CX	1,0000	108,9100	108,91					
154	FLANELA	63671000	0400	5102	UND	24,0000	1,9800	47,52					
160	PANO DE PRATO	63071000	0400	5102	FRD	1,0000	24,2100	24,21					

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1099908			

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>Declaro que o material foi recebido Em 11 de 09 de 2015</p> <p><i>[Assinatura]</i> - Assinatura -</p>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VANDISLAU COSTA SILVA - ME**  
**CNPJ: 01.244.521/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:06:17 do dia 26/11/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2016.

Código de controle da certidão: **D1D4.84CE.BA4F.383A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





ESTADO DO CEARÁ  
**Prefeitura Municipal de TARRAFAS**

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 12.126-6

Saldo extrato em 31.12.2015	15.181,04
( + ) Credito a Regularizar Nf 360 paga a maior DOC. Caixa 23120035	47,16
	15228,20
( = ) Saldo Contábil	
<b>( = ) Saldo Conciliado</b>	<b>15.228,20</b>

Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.

Maria Conceição <sup>MS</sup> Arrais da Silva  
Tesoureira



DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					39,61 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			4.000,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a MONIQUE FERNANDES REIS ME, ref. empenho 24110004	03120002			278,48	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS, ref. empenho 03080044	03120040			3.657,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	03120047			7,85	96,28 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>4.000,00</b>	<b>3.943,33</b>	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100071	10120050			46,65	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100071	10120070			46,65	2,98 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>93,30</b>	
14/12	recebimento de saldo da conta CEF 69-7 (ICMS-CAIXA)			147.000,00		
14/12	transferência de saldo para a conta BB 7.835-7 (PMT-FUS)				15.000,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				20.000,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS, ref. empenho 03110046	14120013			51.106,31	
14/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 30070004	14120014			6.909,65	
14/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 01070015	14120015			2.431,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 01060069	14120016			10.711,36	
14/12	despesa orçamentária, pago a RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME, ref. empenho 01100042	14120012			2.573,50	
14/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	14120023			31,40	38.239,76 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>147.000,00</b>	<b>108.763,22</b>	
16/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 16100005	16120004			6.909,65	
16/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 16100006	16120005			10.711,36	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	16120016			15,70	
16/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100071	16120018			29,16	20.573,89 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>17.665,87</b>	
18/12	despesa orçamentária, pago a TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA, ref. empenho 01100008	18120020			2.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a SERVCON-SERVICOS DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, ref. empenho 01060083	18120021			4.100,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ref. empenho 05080005	18120025			6.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME, ref. empenho 01100009	18120028			5.550,00	2.923,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.650,00	
21/12	recebimento de saldo da conta CEF 69-7 (ICMS-CAIXA)			53.300,00		
21/12	transferência de saldo para a conta BB 12.126-6 (PMT - ICMS)				570,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME, ref. empenho 01100058	21120001			690,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a PIMACON PINHEIRO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, ref. empenho 20100001	21120003			392,78	
21/12	despesa orçamentária, pago a PIMACON PINHEIRO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, ref. empenho 03080012	21120032			3.000,00	51.571,11 D
	Total movimentado no dia			53.300,00	4.652,78	
22/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS, ref. empenho 03110026	22120002			500,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA, ref. empenho 01060028	22120016			1.080,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 03080051	22120019			473,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a P P MOREIRA ALENCAR - ME, ref. empenho 01070055	22120030			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ, ref. empenho 28090001	22120034			250,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ, ref. empenho 28090001	22120035			250,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a VALDECI GOMES DA SILVA, ref. empenho 25110004	22120036			150,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 25110005	22120037			519,19	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	22120043			39,25	47.609,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.961,44	
23/12	despesa orçamentária, pago a EVERTON DARTANHA DE SOUZA FERREIRA, ref. empenho 01120022	23120001	850618		387,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 7.835-2 (PMT-FUS)				12.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA - ME, ref. empenho 01090015	23120015			418,20	
23/12	despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	ME, ref. empenho 10110004 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120016			262,19	
23/12	ME, ref. empenho 07070003 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120017			1.974,34	
23/12	ME, ref. empenho 07070002 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120018			418,20	
23/12	ME, ref. empenho 10110005 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120019			418,20	
23/12	ME, ref. empenho 01090016 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120035			235,03	31.476,51 D
Total movimentado no dia				0,00	16.133,16	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				4.000,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 7.835-2 (PMT-FUS)				2.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CAMILA VIEIRA DE LIMA, ref. empenho 01120023	28120001			1.355,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MIGUEL DO CARMO, ref. empenho 03110097	28120003			1.216,90	
28/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO RENATO DE ARAUJO SOUSA 00691745390, ref. empenho 01120026	28120004			1.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a IVANI ALMEIDA DA SILVA ME, ref. empenho 12080001	28120007			960,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	28120009			15,70	20.128,91 D
Total movimentado no dia				0,00	11.347,60	
29/12	despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA - ME, ref. empenho 23120001	29120003			2.567,92	
29/12	despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA - ME, ref. empenho 23120002	29120004			2.455,00	15.105,99 D
Total movimentado no dia				0,00	5.022,92	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120054		122,21		15.228,20 D
Total movimentado no dia				122,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				204.422,21	189.233,62	15.228,20 D

NOTA DE EMPENHO 01090016

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas  
Exercício de 2015

Data: 01/09/2015

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
C.N.P.J.... 01.244.521/0001-57  
C.G.F..... 06.406.432-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 06 06. Secretaria de Administração  
Func.programática 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Administração  
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso..... 000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. pregão  
Número do processo..... 2015.03.02.001P Exercício.. 2015  
Codigo contrato..... 20150302001PA

DEMONSTRATIVO DA DOTACÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
6.728,61	235,03	6.493,58

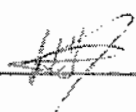
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

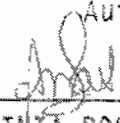
Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	valor unitário	valor total (R\$)
001	1,0000	CAIXA	ÁGUA SANITARIA 1,1 CV	19,04	19,04
002	1,0000	CAIXA	DESINFETANTE 750ML	35,35	35,35
003	1,0000	CAIXA	BOM AR	108,91	108,91
004	24,0000	UNEDAD	FLANELA	1,98	47,52
005	1,0000	FARDO	PANO DE PRATO FARDO	24,21	24,21

Tarrafas, 01 de Setembro de 2015.

Autorizo

  
EMPENHADOR RESPONSÁVEL

  
ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE ADM PLAN E FINANÇAS

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11090004**

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas  
 Exercício de 2015

DATA: 11/09/2015

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 01090016 VALOR..... R\$ 235,03  
 DATA DO EMPENHO... 01/09/2015 MODALIDADE.. global

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
 Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76,CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
 C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
 C.G.F..... 06.406.432-8

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 06. Secretaria de Administração  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
 de Administração  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 FONTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
24,0000	UNIDAD	PLANELA	1,98	47,52
1,0000	CAIXA	BOM AR	106,91	106,91
1,0000	CAIXA	AGUA SANITÁRIA 1LT CX	19,04	19,04
1,0000	CAIXA	DESINFETANTE 750ML	35,35	35,35
1,0000	FARDO	PANO DE PRATO FARDO	24,21	24,21

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 235,03  
 Nota fiscal mercadoria 360

Tarrafas, 11 de Setembro de 2015.

  
 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
 TESOUREIRA

NOTA DE SUBEMPENHO 23120026

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas  
Exercício de 2015

DATA: 23/12/2015

Doc.Caixa: 23120035

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01090016  
DATA DO EMPENHO... 01/09/2015

VALOR..... R\$ 235,03  
MODALIDADE.. global

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
C.G.F..... 06.406.432-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 06. Secretaria de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
FONTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

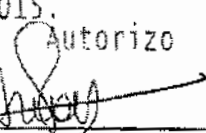
SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL  
235,03 235,03 0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)  
Pagamento da NEG 01090016 emitida em 01/09/2015 235,03

Tarrafas, 23 de Dezembro de 2015.




EMPENHADOR RESPONSÁVEL

Autorizo  


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

RECEBEMOS DE VANDISLAU COSTA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.360
		SÉRIE: 2

<b>VANDISLAU COSTA SILVA ME</b>  RUA JOSÉ MARROCOS, 76 - - CENTRO, Juazeiro do Norte, CE - CEP: 63050240	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.360 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2315 0901 2445 2100 0157 5500 2600 0003 0017 9480 0611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123150049623832 - 11/09/2015 09:13	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064064328		01.244.521/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS		12.464.301/0001-55	11/09/2015
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MARIA LUIZA LEITE, S/N. -	DULDEIRO		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Tarrafas	CE	069203180	

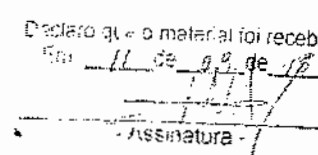
**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	235,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03

RAZÃO SOCIAL	FAIXA POR CATEGORIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0 MESMO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ANEXO ICMS	ALIQ. IPI
01	ÁGUA SANITÁRIA	26289901	0400	5102	CX	1,0000	19,0400	19,04					
201	DESINFETANTE 750ML	38084000	0400	5102	CX	1,0000	35,3500	35,35					
	BOM AR	33074090	0400	5102	CX	1,0000	108,9100	108,91					
111	PLANELA	63071000	0400	5102	UND	24,0000	1,9600	47,52					
109	PANO DE PRAIO	63071099	0400	5102	FRD	1,0000	24,2100	24,21					

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1099908			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material foi recebido em <u>11 de 09 de 15</u>  Assinatura



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome FM TARRAFAS COTA PAR ICMS		
Agência	1020-0	
Conta corrente	12126-6	FM TARRAFAS COTA PAR ICMS

**Creditado**

Agência	1598-9	
Conta corrente	28680-3	VANDIELAU COSTA SILVA ME
Valor	282,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8532984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA	23/12/2015 13:38:42
	J8643410 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	23/12/2015 14:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE SE**  
 Em 23 de 12 de 2015  
 Ordenação de Despesa



# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2015		0000	14011	850 GOTA DAF - CREDITO	350	736,57 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	736,57 D	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	580,00 D	
				237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.021.332	7,55 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,85 C	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	850 GOTA DAF - CREDITO	350	771,89 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	771,89 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	75,58			24,887632		
01/12/2015	APLICAÇÃO	736,57			242,449076	3,038040037	287,336708
08/12/2015	RESGATE	807,85			265,125055	3,013550533	1,910753
	Aplicação 28/10/2015	75,75			24,887632		
	Aplicação 01/12/2015	732,10			240,538323		
24/12/2015	APLICAÇÃO	771,09			252,247400	3,056879872	254,158153
31/12/2015	SALDO ATUAL	778,07			254,158153		254,158153

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	75,58
APLICAÇÕES (+)	1.507,86
RESGATES (-)	807,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	778,07

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: 18692991 MARIA CONCEICAO ARAUJO 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**

Ciente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. Lanç.	Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.453.482	320,97 C	
01/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,97 D	0,00 C
03/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.952.401	546,31 C	
03/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	546,31 D	0,00 C
16/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.215.224	163,89 C	
16/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,89 D	0,00 C
21/12/2015			0000	14138	632 Ordem Bancária EC-DERT-CONTA GESTAO	201.512.180.026.722	83,45 C	
21/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,45 D	0,00 C
22/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.648.558	179,09 C	
22/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,09 D	0,00 C
23/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.071.864	360,46 C	
23/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,46 D	0,00 C
29/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.348.548	119,78 C	
29/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.348.548	177,78 C	
29/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496,54 D	0,00 C
31/12/2015			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 13127-X PM TARRAFAS -SNA  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos						Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico				
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,22 C		
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,22 D	0,00 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C	
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C	
28/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
29/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C		
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D110944510858077  
11/01/2016 11:08:40**Cliente**

Agência 1020-0  
 Conta 13127-X PM TARRAFAS -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Movimentos	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48,77			16,059673		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2,22			0,730467	3,039150165	16,790140
08/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,285584	3,043598353	20,075724
16/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639234	3,050203392	21,714958
23/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,272493	3,055774025	24,507451
28/12/2015	APLICAÇÃO	5,03			1,644857	3,058015089	26,632308
29/12/2015	APLICAÇÃO	5,05			1,650801	3,059120120	28,283109
30/12/2015	APLICAÇÃO	10,24			3,346137	3,060245071	31,629246
31/12/2015	SALDO ATUAL	96,83			31,629246		31,629246

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48,77
APLICAÇÕES (+)	47,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	96,83

**Valor da Cota**

0/11/2015	3,036923593
1/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

o mês	0,8047
o ano	8,7825
líquido 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: 18832894 MARIA CONCEICAO ADRIUS DA SILVA

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência            1020-0  
Conta               15209-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33D110944510858075  
11/01/2016 11:05:25

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 15209-9 CONVENIO742888/2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30,39			10,006765		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30,63			10,006765		10,006765

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	30,63

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Intabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por JESSICA MARIN CONCEICAO APDMS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858074  
11/01/2016 11:03:19

### Cliente

Agência 1020 R  
Conta 15260-9 P M T PAV VILANOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59,04			19,440039		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59,51			19,440039		19,440039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	59,51

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
 Conta corrente 17399-1 PM TARRAFAS -AFM  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 17399-1 PM TARRAFAS -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	453,91			149,463292		
31/12/2015	SALDO ATUAL	457,56			149,463292		149,463292

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	453,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	457,56

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

a 1020-0    Conta corrente: 18426-8

---

a            1020-0  
             18426-8  
o solicitado    12 / 2015

mentos

---

ençamentos no período





**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,11			2,339689		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,16			2,339689		2,339689

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,16

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858072  
11/01/2016 11:00:27

## Cliente

Agência 1020-0  
Conta 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	644,83			212,329284		
28/12/2015	RESGATE	599,55			196,058548	3,058015089	16,270736
	Aplicação 30/10/2015	66,46			21,731799		
	Aplicação 30/11/2015	533,09			174,326749		
30/12/2015	APLICAÇÃO	578,83			189,144982	3,060245071	205,415718
31/12/2015	SALDO ATUAL	628,85			205,415718		205,415718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,83
APLICAÇÕES (+)	578,83
RESGATES (-)	599,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	628,85

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362860

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 48022881 MARIA CONCEICAO ARRAS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3587 17185040315 JESUALDO ALVES CA	122.801	591,70 D	
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.026.308	7,85 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599,56 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	860,45 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,88 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,65 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,09 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578,83 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000069-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Mov. Orig.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	15.796,32C	15.846,32C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	15.796,32D	50,00C
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	10,00D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	90,00C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	40,00D	50,00C
08/12/2015	047356	REP IPVA	20,38C	70,38C
08/12/2015	047356	REP IPVA	85,50C	155,88C
08/12/2015	047356	REP ICMS	6.659,86C	6.815,74C
08/12/2015	047356	REP ICMS	44.160,13C	50.975,87C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	50.925,87D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	145,72C	195,72C
14/12/2015	133751	ENVIO TED	147.000,00D	146.804,28D
14/12/2015	133751	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	146.811,78D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	146.861,78C	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	375,72C	425,72C
15/12/2015	047356	REP ICMS	52.741,35C	53.167,07C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	53.117,07D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	43,58C	93,58C
21/12/2015	047356	REP IPVA	770,75C	864,33C
21/12/2015	047356	REP IPVA	56,00C	920,33C
21/12/2015	047356	REP IPVA	71,99C	992,32C
21/12/2015	128577	ENVIO TED	53.300,00D	52.307,68D
21/12/2015	128577	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	52.315,18D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	52.365,18C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	19.828,79C	19.878,79C
22/12/2015	047356	REP ICMS	3.982,14C	23.860,93C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	23.810,93D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	82.323,61C	82.373,61C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	5.735,55D	76.638,06C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	76.588,06D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000069-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.145,55C	15.681,907006
Aplicações	220.278,25C	42.922,095421
Resgates	199.326,96D	38.858,419976
Rendimento Bruto no Mês	543,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.639,97C	19.745,582451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	15.796,32C	3.089,822706
03 / 12	RESGATE	100,00D	19,547497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	40,00C	7,816505
08 / 12	APLICACAO	50.925,87C	9.945,074055
04 / 12	RESGATE	146.861,78D	28.642,639292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	53.117,07C	10.356,116421
01 / 12	RESGATE	52.365,18D	10.196,233186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	23.810,93C	4.634,807583
03 / 12	APLICACAO	76.588,06C	14.888,458149

**Impostos de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Endereço de Atendimento ao Cotista**

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

G: 0684 - CRATO  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015  
ME: SEMANA DA JUVENT MUN DE T

OPER: 006 CONTA: 723-3  
CGC: 12.464.301/0001-55

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

SALDO EM 11/01/2016 R\$ 25.150,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00626004-6

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Período	Nº. Diário	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00626004-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,09C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,10C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
 Conta corrente 7835-2 PM TARRAFAS -FUS  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	15.385,34 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.244	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.393,19 C	0,00 C
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.301	103,80 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.302	79,78 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.303	516,93 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.304	177,54 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.305	168,86 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.306	197,78 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.307	88,82 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.308	284,88 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.309	531,82 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.310	24,93 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.311	16,74 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.312	17,19 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.313	559,09 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.768,16 C	0,00 C
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120.401	500,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.360.900.035.763	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	507,85 C	0,00 C
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	400,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.024	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	407,85 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	37.773,79 C	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.901	301,57 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.902	597,84 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.874,38 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	65.000,00 C	
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	3,59 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	28.196,26 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	91,92 C	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	5.921,77 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	2.892,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	112.085,12 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.616	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.617	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.618	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.630,67 C	0,00 C
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	2.138,91 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	10.749,72 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.872	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.873	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.904,33 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	15.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.027.570	270,76 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.027.570	240,00 D	

14/12/2015	+ Transferência on line	550.433.000.023.899	3.288,50 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	550.433.000.023.899	468,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.011.347	602,00 D	
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.393,80 D	
14/12/2015	+ Pagamento de Título	121.402	294,46 D	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.417.921	7,85 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.434,63 D	0,00 C
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.601	600,00 D	
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.572,60 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.009	7,85 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.010	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.188,30 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	18.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.484,90 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.490,50 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.370,00 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.290,80 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.703	300,00 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.073	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.074	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.075	7,85 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.040,25 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	20.000,00 C	
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	0,61 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	26.083,31 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	38,15 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	4.021,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	552.937.000.029.132	4.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	555.989.000.127.401	4.800,00 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.801	20.500,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.378,58 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.803	3.474,80 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.533	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.534	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.931,99 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	948,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	1.160,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	290,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	290,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.219,00 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.101	500,00 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.277	7,85 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.414,85 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	851.993	600,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	700,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.225.000.015.756	473,00 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.201	480,00 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.202	1.008,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	500,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	749,20 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	285,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	449,00 D	
22/12/2015	+ Impostos	122.207	1.393,48 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.918	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.919	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.920	7,85 D	

22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.921	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.922	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.923	7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.684,78 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	12.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	195,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.017.971	400,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.552,08 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	46,65 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	46,65 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.305	46,65 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.344,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.722,60 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.712	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.713	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.714	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.715	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	114,97 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	2.000,00 C	
28/12/2015	Cheque	851.994	1.576,00 D	
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	677,68 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.305	7,85 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	261,53 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	26.000,65 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	18,54 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	102,65 C	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.989,66 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.443	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.124,33 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D081310328988007  
08/01/2016 13:23:42

### Cliente

Agência 1020-0  
Conta 7835-2 PM TARRAFAS -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.168,65			8.287,547983		
02/12/2015	RESGATE	15.393,19			5.064,965258	3,039150165	3.222,582725
	Aplicação 20/11/2015	4.381,69			1.441,748488		
	Aplicação 30/11/2015	11.011,50			3.623,216770		
03/12/2015	RESGATE	2.768,16			910,502564	3,040255030	2.312,080161
	Aplicação 30/11/2015	2.768,16			910,502564		
04/12/2015	RESGATE	507,85			166,980843	3,041366856	2.145,099318
	Aplicação 30/11/2015	507,85			166,980843		
07/12/2015	RESGATE	407,85			134,051746	3,042481830	2.011,047572
	Aplicação 30/11/2015	407,85			134,051746		
09/12/2015	APLICAÇÃO	36.874,38			12.110,993305	3,044703194	14.122,040877
10/12/2015	RESGATE	27.630,67			9.071,746849	3,045793766	5.050,294028
	Aplicação 30/11/2015	6.125,24			2.011,047572		
	Aplicação 09/12/2015	21.505,43			7.060,699277		
11/12/2015	RESGATE	12.904,33			4.235,288844	3,046859488	815,005184
	Aplicação 09/12/2015	12.904,33			4.235,288844		
14/12/2015	APLICAÇÃO	4.434,63			1.454,948484	3,047963586	2.269,953668
16/12/2015	RESGATE	6.188,30			2.028,815527	3,050203392	241,138141
	Aplicação 09/12/2015	2.485,93			815,005184		
	Aplicação 14/12/2015	3.702,37			1.213,810343		
17/12/2015	APLICAÇÃO	4.040,25			1.324,106789	3,051302230	1.565,244930
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.931,99			2.598,594763	3,052415141	4.163,839693
21/12/2015	RESGATE	4.414,85			1.445,810388	3,053547018	2.718,029305
	Aplicação 14/12/2015	736,33			241,138141		
	Aplicação 17/12/2015	3.678,52			1.204,672247		
22/12/2015	RESGATE	6.684,78			2.188,394226	3,054650722	529,635079
	Aplicação 17/12/2015	364,83			119,434542		
	Aplicação 18/12/2015	6.319,95			2.068,959684		
23/12/2015	APLICAÇÃO	114,97			37,623855	3,055774035	567,258934
28/12/2015	RESGATE	261,53			85,522796	3,058015089	481,736138
	Aplicação 18/12/2015	261,53			85,522796		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.124,33			2.001,254755	3,060245071	2.482,990893
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.601,34			2.482,990893		2.482,990893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.168,65
APLICAÇÕES (+)	59.520,55
RESGATES (-)	77.161,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,65
SALDO ATUAL =	7.601,34

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extrato conta corrente

A33D081310328988009  
08/01/2016 13:29:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14744-3 FMS-TARRAFAS -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.126	22.308,00 C ✓	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.171	29.390,00 C ✓	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.148	12.000,00 C ✓	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.171	13.380,00 C ✓	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.000,00 D ✓	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	1.923,72 D ✓	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.041.824	2.950,00 D ✓	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.204,28 D ✓	0,00 C
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.923,20 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.923,20 C ✓	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.011.093	516,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	516,00 C ✓	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.014.867	13.600,00 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.986,15 D ✓	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.586,15 C	0,00 C
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	42.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.132	22.308,00 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.308,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.008.046	516,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.637,90 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.153,90 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.655,74 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.655,74 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988010  
 08/01/2016 13:29:38

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 14744-3 FMS/TARRAFAS -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	625,92			206,102219		
02/12/2015	APLICAÇÃO	68.204,28			22.441,892074	3,039150165	22.647,994293
04/12/2015	RESGATE	8.923,20			2.933,943987	3,041366856	19.714,050306
	Aplicação 12/11/2015	626,83			206,102219		
	Aplicação 02/12/2015	8.296,37			2.727,841768		
07/12/2015	RESGATE	516,00			169,598383	3,042481830	19.544,451923
	Aplicação 02/12/2015	516,00			169,598383		
08/12/2015	RESGATE	16.586,15			5.449,519968	3,043598353	14.094,931955
	Aplicação 02/12/2015	16.586,15			5.449,519968		
10/12/2015	RESGATE	42.000,00			13.789,508820	3,045793766	305,423135
	Aplicação 02/12/2015	42.000,00			13.789,508820		
22/12/2015	APLICAÇÃO	22.308,00			7.302,962606	3,054650722	7.608,385741
23/12/2015	RESGATE	3.153,90			1.032,111656	3,055774035	6.576,274085
	Aplicação 02/12/2015	933,30			305,423135		
	Aplicação 22/12/2015	2.220,60			726,688521		
30/12/2015	RESGATE	19.655,74			6.422,930041	3,060245071	153,344044
	Aplicação 22/12/2015	19.655,74			6.422,930041		
31/12/2015	SALDO ATUAL	469,44			153,344044		153,344044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	625,92
APLICAÇÕES (+)	90.512,28
RESGATES (-)	90.834,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,23
SALDO ATUAL =	469,44

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 14.744-3

Saldo extrato em 31.12.2015	469,44
(+) Crédito a regularizar – Ordem Bancária 854552 – 30/12/2015	16.700,00
(+) Crédito a regularizar – Ordem Bancária 854566 – 30/12/2015	16.700,00
(+) Crédito a regularizar – Ordem Bancária 854526 – 30/12/2015	20.685,00
(=) Saldo Contábil	54.544,44
<b>(=) Saldo Conciliado</b>	<b>54.544,44</b>

Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

## FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA

Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL Ação/Serviço/Estratégia: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
09 de 12/2015	854552	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147443	Saldo	16.700,00	0,00	16.700,00		25000.169064/2015-40	-
10 de 12/2015	854566	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147443	Saldo	16.700,00	0,00	16.700,00		25000.189254/2015-83	-
Total:								33.400,00	0,00	33.400,00			

# FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

(FUNDO DE SAÚDE)

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA

Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Ação/Serviço/Estratégia: PAB FIXO

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
12 de 12/2015	854526	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147443	Saldo	20.685,00	0,00	20.685,00		25000.200146/2015-79	-
Total:								20.685,00	0,00	20.685,00			

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					625,92 D
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	02120001		22.308,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	02120012		29.390,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	02120013		12.000,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	02120014		13.380,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA, ref. empenho 03110010	02120008			1.923,72	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA, ref. empenho 03110016	02120009			4.000,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA ME, ref. empenho 06110004	02120011			2.950,00	68.830,20 D
	Total movimentado no dia			77.078,00	8.873,72	
04/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS, ref. empenho 03110062	04120002			8.923,20	59.907,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.923,20	
07/12	despesa orçamentária, pago a THANAYI MARIA ALENCAR BRAGA SANTORO, ref. empenho 20100003	07120001			516,00	59.391,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	516,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)				13.600,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, ref. empenho 01120092	08120007			2.986,15	42.804,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.586,15	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120029			550,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO	10120031			2.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE, ref. empenho 03110111	10120028			39.449,80	804,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	42.000,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	22120017		22.308,00		23.112,85 D
	Total movimentado no dia			22.308,00	0,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a ALUISIO DE LIMA FREIRE, ref. empenho 01120019	23120004			516,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a M. R. DE ARAUJO, ref. empenho 30110010	23120007			2.637,90	19.958,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.153,90	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120013		33.400,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120014		20.685,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.744-3 (PAB-FMS)  
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SAÚDE, ref. empenho 03110111	30120007			19.655,74	54.388,21 D
		Total movimentado no dia		54.085,00	19.655,74	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120017		166,23		54.554,44 D
		Total movimentado no dia		166,23	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		153.637,23	99.708,71	54.554,44 D



**Extrato conta corrente**A33D081310328988012  
08/01/2016 13:30:45**Ciente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 14745-1 FMS-TARRAFAS -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2012		Saldo Anterior			514,60 C
31/12/2015		SALDO			514,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

A33D081310328988014  
08/01/2016 13:31:55

### Dados consultados

Agência 1020-0  
Conta 14745-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1610010372131	
		valor juros		6,63
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	158,19	0,00	658,19
31/07/2015	500,00	164,61	0,00	664,61
31/08/2015	500,00	170,71	0,00	670,71
30/09/2015	500,00	175,87	0,00	676,87
30/10/2015	500,00	183,09	0,00	683,09
30/11/2015	500,00	189,07	0,00	689,07
31/12/2015	500,00	195,70	0,00	695,70

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610010372131	17/11/2011	12.500,00	500,00	83,00	21/10/2016

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610010372131	195,70

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D081310328988013  
08/01/2016 13:31:30**Cliente**

---

Agência	1020-0
Conta	14745-1 FMS/TARRAFAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D081310328988015  
08/01/2016 13:32:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14746-X FMS-TARRAFAS -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	9.195,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	3.535,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	530,93 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.260,93 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.171	20.188,50 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.188,50 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.584,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	2.512,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	8.508,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.400,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.004,50 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988017  
 08/01/2016 13:34:01

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 14746-X FMS/TARRAFAS -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.368,67			4.402,044343		
02/12/2015	RESGATE	13.260,93			4.363,367810	3,039150165	38,676533
	Aplicação 14/10/2015	28,37			9,333635		
	Aplicação 12/11/2015	13.232,56			4.354,034175		
21/12/2015	APLICAÇÃO	20.188,50			6.611,491449	3,053547018	6.650,167982
22/12/2015	RESGATE	20.004,50			6.548,866571	3,054650722	101,301411
	Aplicação 12/11/2015	118,14			38,676533		
	Aplicação 21/12/2015	19.886,36			6.510,190038		
31/12/2015	SALDO ATUAL	310,12			101,301411		101,301411

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.368,67
APLICAÇÕES (+)	20.188,50
RESGATES (-)	33.265,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,38
SALDO ATUAL =	310,12

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

BANCO: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1.020-0  
Conta: 14.746-x

Saldo extrato em 31.12.2015	310,12
(+) Crédito a regularizar – Ordem Bancária 856055 – 30/12/2015	5.611,96
(=) Saldo Contábil	5.922,08
(=) Saldo Conciliado	5.922,08

Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13.368,67 D
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01070062	02120005			9.195,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090029	02120006			3.535,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090028	02120007			530,93	107,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.260,93	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	21120003		20.188,50		20.296,24 D
	Total movimentado no dia			20.188,50	0,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01070060	22120044			4.400,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090025	22120045			8.508,50	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090026	22120046			2.512,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090030	22120047			4.584,00	291,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.004,50	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120015		5.611,96		5.903,70 D
	Total movimentado no dia			5.611,96	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120019		18,38		5.922,08 D
	Total movimentado no dia			18,38	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				25.818,84	33.265,43	5.922,08 D

# FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Componente: LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC

Ação/Serviço/Estratégia: TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
12 de 12/2015	853642	18/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	000014746X	Saldo	20.668,50	480,00	20.188,50		25000.189710/2015-95	-
01 de 12/2016	856055	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	000014746X	Saldo	5.611,96	0,00	5.611,96		25000.210984/2015-51	-
							Total:	26.280,46	480,00	25.800,46			





## Extrato conta corrente

A33D081310328988019  
08/01/2016 13:35:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14747-8 FMS-TARRAFAS -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	100,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
08/12/2015		DOC devolvido	100.003	100,00 C	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.801	100,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.429,78 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.429,78 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988020  
 08/01/2016 13:36:56

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 14747-8 FMS/TARRAFAS -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.878,37			1.935,632829		
07/12/2015	RESGATE	100,00			32,867904	3,042481830	1.902,764925
	Aplicação 16/10/2015	100,00			32,867904		
30/12/2015	RESGATE	3.429,78			1.120,753378	3,060245071	782,011547
	Aplicação 16/10/2015	806,02			263,384438		
	Aplicação 04/11/2015	2.623,76			857,368940		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.394,02			782,011547		782,011547

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.878,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.529,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,43
SALDO ATUAL =	2.394,02

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

BANCO: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1.020-0  
Conta: 14.747-9

Saldo extrato em 31.12.2015	2.394,02
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 855347 – 30/12/2015	3.568,64
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 854984 – 30/12/2015	3.946,21
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 855140 – 30/12/2015	215,68
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 856705 – 30/12/2015	215,68
( = ) Saldo Contábil	10.340,23
<b>( = ) Saldo Conciliado</b>	<b>10.340,23</b>

Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)  
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.878,37 D
08/12	despesa orçamentária, pago a ADEGILDO MOREIRA BANTIM, ref. empenho 23110011	08120001			100,00	5.778,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	100,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120010		3.568,64		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120011		3.946,21		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120012		215,68		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE, ref. empenho 03110114	30120008			3.429,78	10.079,12 D
	Total movimentado no dia			7.730,53	3.429,78	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120020		45,43		
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	31120029		215,68		10.340,23 D
	Total movimentado no dia			261,11	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				7.991,64	3.529,78	10.340,23 D

## FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

FNS - FNDG - FND

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Componente: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA Ação/Serviço/Estratégia: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Liquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
09 de 12/2015	855250	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	892,16	0,00	892,16		25000.194712/2015-04	-
11 de 12/2015	855226	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	892,16	0,00	892,16		25000.194709/2015-82	-
10 de 12/2015	855182	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	892,16	0,00	892,16		25000.194845/2015-72	-
12 de 12/2015	855347	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	892,16	0,00	892,16		25000.194931/2015-85	-
Total:								3.568,64	0,00	3.568,64			

## FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Componente: VIGILANCIA EM SAUDE Ação/Serviço/Estratégia: PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
10 de 12/2015	854984	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	3.946,21	0,00	3.946,21		25000.201124/2015-26	-
Total:								3.946,21	0,00	3.946,21			

# FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

## Resultado da Pesquisa

**Tipo:** Fundo a Fundo **Mês / Ano:** Dezembro / 2015

**UF / Município:** CE / TARRAFAS **Código IBGE:** 231325 **População:** 8.899 Habitantes **Ano Censo:** 2015

**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 11.696.573/0001-18

**Bloco:** VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Componente:** PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA **Ação/Serviço/Estratégia:** PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
12 de 12/2015	855116	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	107,84	0,00	107,84		25000.194706/2015-49	-
11 de 12/2015	855140	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	107,84	0,00	107,84		25000.194860/2015-11	-
09 de 12/2015	856586	31/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	107,84	0,00	107,84		25000.194897/2015-49	-
10 de 12/2015	856705	31/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	107,84	0,00	107,84		25000.195108/2015-97	-
<b>Total:</b>								<b>431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>431,36</b>			

**Extrato conta corrente**A33D081310328988022  
08/01/2016 13:37:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/04/2011		Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2015		SALDO			0,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D081310328988024  
08/01/2016 13:40:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.014.744	13.600,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.600,00 D	0,00 C
22/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	988,89 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	988,89 C	0,00 C
30/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	1.780,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.780,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988025  
 08/01/2016 13:41:19

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.433,17			1.130,477586		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.600,00			4.488,395110	3,043598353	5.598,872696
22/12/2015	RESGATE	988,89			323,732593	3,054650722	5.275,140103
	Aplicação 12/11/2015	988,89			323,732593		
30/12/2015	RESGATE	1.780,00			581,652763	3,060245071	4.693,487340
	Aplicação 12/11/2015	1.780,00			581,652763		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.368,47			4.693,487340		4.693,487340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.433,17
APLICAÇÕES (+)	13.600,00
RESGATES (-)	2.768,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,19
SALDO ATUAL =	14.368,47

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D081310328988027  
08/01/2016 13:42:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
07/03/2013	balancete	Saldo Anterior			3,99 C
31/12/2015		SALDO			3,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D081310328988028  
08/01/2016 13:43:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 15251-X FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1020-0  
 Conta 15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.457,48			479,919030		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.469,21			479,919030		479,919030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.457,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,73
SALDO ATUAL =	1.469,21

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D081310328988032  
08/01/2016 13:45:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 15259-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988033  
 08/01/2016 13:45:44

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 15259-5 FMS TARRAFAS UBS REFORMAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.026,88			13.509,354222		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.357,03			13.509,354222		13.509,354222

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.026,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,15
SALDO ATUAL =	41.357,03

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D081310328988034  
08/01/2016 13:48:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988035  
 08/01/2016 13:48:45

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,87			0,944922		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,89			0,944922		0,944922

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,89

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D081310328988037  
08/01/2016 13:49:40**.Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento</b>				
	<b>balancete</b>				
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988038  
 08/01/2016 13:50:36

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.496,88			3.785,698409		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.589,40			3.785,698409		3.785,698409

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.496,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,52
SALDO ATUAL =	11.589,40

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D081310328988039  
08/01/2016 13:52:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 17550-1 FMS-TARRAFA-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988040  
 08/01/2016 13:52:52

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.136,72			374,299414		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.145,87			374,299414		374,299414

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.136,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	1.145,87

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N081428606420007  
08/01/2016 15:10:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N081428606420009  
 08/01/2016 15:11:02

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.082,34			4.966,322375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.203,71			4.966,322375		4.966,322375

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.082,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,37
SALDO ATUAL =	15.203,71

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome				CNPJ	11.696.573/0001-18	Posição	Dezembro / 2015	Data da emissão	22.01.2016
<b>FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE</b>									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1020-0	01	18.206-0	07.11.2014						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
22.09.2015		Saldo anterior						0,00	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1020 - 0 ASSARE  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

22/01/2016 Pag.: 1

Conta: 18.206 - 0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

CNPJ: 11.696.573/0001-18

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	203.448,32					66991,584515
31/12/2015	Saldo atual	205.085,54					66991,584515

**Extrato conta corrente**A33N081428606420010  
08/01/2016 15:13:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 18233-8 FMS-TARRAFA-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N081428606420011  
 08/01/2016 15:14:07

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.313,00			1.749,466221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.355,75			1.749,466221		1.749,466221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.313,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,75
SALDO ATUAL =	5.355,75

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A030221148743662006  
22/01/2016 11:21:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 18311-3 FMS-TARRAFA-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.028.689	2.108,51 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.108,51 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.028.689	21.791,60 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.791,60 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUGONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1020-0  
 Conta 18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.687,70			8.458,461900		
02/12/2015	RESGATE	2.108,51			693,782763	3,039150165	7.764,679137
	Aplicação 11/02/2015	2.108,51			693,782763		
11/12/2015	RESGATE	21.791,60			7.152,151284	3,046859488	612,527853
	Aplicação 11/02/2015	21.791,60			7.152,151284		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.875,17			612,527853		612,527853

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.687,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.900,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,58
SALDO ATUAL =	1.875,17

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00647140-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	15.385,34C	15.385,34C
03/12/2015	003536	CRED TEV	176.843,05C	192.228,39C
03/12/2015	104722	ENVIO TED	192.228,30D	0,09C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,09C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/013/00043917-9

Nome:

PREFEITURA M TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	003536	TEV MESM T	0,00000000	176.843,05D	124.138,29C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	261,93C	124.400,22C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	622,00C	125.022,22C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			125.022,22C



**Extrato conta corrente**

A33D110944510572006  
11/01/2016 09:48:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 5340-6 PM TARRAFAS-PNAE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D110944510572007  
11/01/2016 09:48:37**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 5340-6 PM TARRAFAS - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003421		0,003421

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	500,00 C	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.301	165,56 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	334,44 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	2.000,00 C	
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	1.030,00 D	
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.702	516,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.025	7,85 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.026	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	438,30 D	0,00 C
08/12/2015		DOC devolvido	500.001	516,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.016.139	400,00 D	
08/12/2015		+ Pagamento de Título	120.801	67,68 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	717,59 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.021.331	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	677,12 C	0,00 C
09/12/2015		+ Pagto conta telefona	120.901	182,07 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	182,07 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	57.000,00 C	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	55.032,38 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.110,32 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.622	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.623	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	841,60 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.332,72 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.874	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.659,43 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	20.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	2.596,53 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.403,47 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	35.000,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	552.493.000.008.812	5.000,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.415,31 D	
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	13.178,40 D	
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	17.415,31 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.011	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.012	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.013	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.032,57 C	0,00 C
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.701	430,00 D	
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.702	344,00 D	
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.703	516,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.076	7,85 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.077	7,85 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.078	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.313,55 C	0,00 C

18/12/2015	++ Transferência on line	551.598.000.003.090	50.000,00 D	
18/12/2015	++ Transferência on line	551.598.000.023.814	6.024,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	590,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	450,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	552.937.000.029.132	5.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.900,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	555.989.000.127.401	5.150,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.886,00 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	95,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	570,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	690,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.219,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	865,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	963,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	963,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.783,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.452,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	700,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.009.111	600,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.225.000.015.756	473,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.080,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.620,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	516,00 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.924	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.925	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.926	7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.012,55 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	21.000,00 C	
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.301	352,60 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	16.654,84 D	
23/12/2015	+ Pqto conta água	122.303	2.378,83 D	
23/12/2015	+ Pqto conta água	122.304	225,99 D	
23/12/2015	+ Pqto conta água	122.305	1.030,37 D	
23/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.306	175,77 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.716	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.717	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	165,90 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	4.000,00 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	85.000,00 C	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	66.167,96 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.760,82 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.444	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.445	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.446	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	47,67 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33D110944510572009  
11/01/2016 09:49:48

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	222,83			73,307238		
03/12/2015	APLICAÇÃO	334,44			110,003929	3,040255030	183,311167
07/12/2015	APLICAÇÃO	438,30			144,060022	3,042481830	327,371189
08/12/2015	RESGATE	677,12			222,473507	3,043598353	104,897682
	Aplicação 19/11/2015	223,12			73,307238		
	Aplicação 03/12/2015	334,81			110,003929		
	Aplicação 07/12/2015	119,19			39,162340		
09/12/2015	RESGATE	182,07			59,798932	3,044703194	45,098750
	Aplicação 07/12/2015	182,07			59,798932		
10/12/2015	APLICAÇÃO	841,60			276,315491	3,045793766	321,414241
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.659,43			544,636208	3,046859488	866,050449
14/12/2015	APLICAÇÃO	17.403,47			5.709,868083	3,047963586	6.575,918532
16/12/2015	RESGATE	18.032,57			5.911,923791	3,050203392	663,994741
	Aplicação 07/12/2015	137,56			45,098750		
	Aplicação 10/12/2015	842,82			276,315491		
	Aplicação 11/12/2015	1.661,25			544,636208		
	Aplicação 14/12/2015	15.390,94			5.045,873342		
17/12/2015	RESGATE	1.313,55			430,488330	3,051302230	233,506411
	Aplicação 14/12/2015	1.313,55			430,488330		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.886,00			2.255,918570	3,052415141	2.489,424981
21/12/2015	RESGATE	3.600,00			1.178,956793	3,053547018	1.310,468188
	Aplicação 14/12/2015	713,02			233,506411		
	Aplicação 18/12/2015	2.886,98			945,450382		
22/12/2015	RESGATE	2.012,55			658,847830	3,054650722	651,620358
	Aplicação 18/12/2015	2.012,55			658,847830		
23/12/2015	APLICAÇÃO	165,90			54,290663	3,055774035	705,911021
28/12/2015	APLICAÇÃO	4.000,00			1.308,038019	3,058015089	2.013,949040
30/12/2015	APLICAÇÃO	47,67			15,577183	3,060245071	2.029,526223
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.213,12			2.029,526223		2.029,526223

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	222,83		
APLICAÇÕES (+)	31.776,81	<i>em 250583 a compensar</i>	<i>4.000,00</i>
RESGATES (-)	25.817,88		
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,54		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,54		
SALDO ATUAL =	6.213,12		

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de TARRAFAS**

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 7.857-3

Saldo extrato em 31.12.2015	6.213,12
( - ) Cheque a compensar N° 850593 – Caetano Cesar de Sousa Doc. Caixa 29120001	4.000,00
( = ) Saldo Contábil	2.213,12
( = ) Saldo Conciliado	2.213,12

\_\_\_\_\_  
Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

**Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.**

Maria Conceição ~~Arfa~~is da Silva  
Tesoureira

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					222,63 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			500,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01070045	03120014			165,56	557,07 D
	Total movimentado no dia			500,00	165,56	
07/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			2.000,00		
07/12	despesa orçamentária, pago a ERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA, ref. empenho 03110031	07120002			1.030,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 03080076	07120005			15,30	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	07120006			0,40	1.511,37 D
	Total movimentado no dia			2.000,00	1.045,70	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				67,68	
08/12	despesa orçamentária, pago a ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS, ref. empenho 04120003	08120002			400,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, ref. empenho 01100011	08120008			406,19	
08/12	despesa orçamentária, pago a VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, ref. empenho 03110065	08120009			311,40	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	08120014			7,85	318,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.193,12	
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01070045	09120004			22,47	
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03110059	09120005			159,60	136,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	182,07	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			57.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120003			63,38	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120005			3.407,08	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO	10120001			1.110,32	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO, ref. empenho 03110101	10120006			37.287,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO, ref. empenho 01100087	10120072			14.050,26	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	10120039			15,70	1.202,34 D
	Total movimentado no dia			57.000,00	55.933,84	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			5.000,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	11120005			137,74	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - EDUCACAO INFANTIL, ref. empenho 03110100	11120004			2.460,65	
11/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - EDUCACAO INFANTIL, ref. empenho 01090084	11120006			958,89	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	11120009			7,85	2.637,21 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			5.000,00	3.565,13	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 12.126-6 (PMT - ICMS)			20.000,00		
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	14120005			2.596,53	20.040,68 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			20.000,00	2.596,53	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			35.000,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 15090001	16120007			13.178,40	
16/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 30070003	16120011			17.415,31	
16/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 16100003	16120012			17.415,31	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	16120013			23,55	
16/12	despesa orçamentária, pago a WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382, ref. empenho 01100092	16120017			5.000,00	2.008,11 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			35.000,00	53.032,57	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JACKSON MIGUEL DA SILVA, ref. empenho 01120006	17120003			430,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 03110102	17120011			516,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA CANUTO CONSTANTINO FILHA DE ALMEIDA, ref. empenho 03110099	17120012			344,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	17120015			23,55	694,56 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			0,00	1.313,55	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			30.000,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME, ref. empenho 02100010	18120003			450,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME, ref. empenho 02100008	18120004			590,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 03080073	18120019			2.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETO LTDA, ref. empenho 01060082	18120022			3.900,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ref. empenho 03080068	18120024			5.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	03080070 despesa orçamentária, pago a JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME, ref. empenho 10110003	18120027 18120034			5.150,00 6.024,00	7.580,56 D
		Total movimentado no dia		30.000,00	23.114,00	
21/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			5.000,00		
21/12	transferência de saldo para a conta BB 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				690,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME, ref. empenho 01100057	21120008			570,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 14070003	21120013			1.452,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 24080003	21120014			1.783,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 01090017	21120015			963,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 01090018	21120016			963,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 01090019	21120017			865,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 30060018	21120018			1.219,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME, ref. empenho 10110003	21120029			95,00	3.980,56 D
		Total movimentado no dia		5.000,00	8.600,00	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			3.000,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TADEU ALCANTARA MENDES, ref. empenho 03110113	22120004			516,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 03080053	22120009			473,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA, ref. empenho 01090020	22120014			1.620,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA, ref. empenho 01060030	22120015			1.080,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a J. V. COMERCIO DE PNEUS LTOA, ref. empenho 10110001	22120020			600,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a P P MOREIRA ALENCAR - ME, ref. empenho 28070005	22120031			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	22120041			23,55	1.968,01 D
		Total movimentado no dia		3.000,00	5.012,55	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			21.000,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23120030			16.654,84	
23/12	despesa orçamentária, pago a CICERA MARIA DA SILVA SOUSA, ref. empenho 01120015	23120002			352,60	
23/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,					



DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	ref. empenho 01070045	23120009			175,77	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110096	23120010			1.030,37	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110096	23120011			225,99	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110096	23120012			2.096,98	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01120024	23120013			281,85	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	23120023			15,70	2.133,91 D
		Total movimentado no dia		21.000,00	20.834,10	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 12.126-6 (PMT - ICMS)			4.000,00		6.133,91 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	0,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353, ref. empenho 10040014	29120001	850594		4.000,00	2.133,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.000,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			85.000,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO, ref. empenho 03110123	30120011			6.874,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - EDUCACAO INFANTIL, ref. empenho 01120041	30120012			1.885,99	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ref. empenho 01120042	30120013			58.247,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ref. empenho 01120043	30120014			7.920,66	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, ref. empenho 01120044	30120015			10.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	30120025			23,55	2.181,58 D
		Total movimentado no dia		85.000,00	84.952,33	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120030		31,54		2.213,12 D
		Total movimentado no dia		31,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				267.531,54	265.541,05	2.213,12 D

**NOTA DE EMPENHO 10040014**

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Fundo Municipal de Educação  
 Exercício de 2015

Data: 10/04/2015

Modalidade: ordinário

**INTERESSADO**

Credor.... CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353  
 Endereço.. AVENIDA HERCULINO MARROCOS 482, CENTRO-Potengi-CE 63160-000  
 C.N.P.J... 20.246.205/0001-69

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade orçamentária..... 03 00. Secretaria de Educação  
 Func.programática 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria  
 de Educação  
 Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  
 Fonte de recurso..... 011 Recursos destinados à educação

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$**

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
78.867,12	4.000,00	74.867,12

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS TECNICOS ATRAVES DA ELABORACAO DO SIOPE 2014, JUNTO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000		UNIDAD ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE	4.000,00	4.000,00

Tarrafas, 10 de Abril de 2015.  
 Autorizo

EMPENHADOR RESPONSÁVEL

MARIA WYLA CHARLE LÊU  
 SECRETARIA DE EDUCACAO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01060028

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Educação  
Exercício de 2015

DATA: 01/06/2015

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10040014 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 10/04/2015 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353  
Endereço.. AVENIDA HERCULINO MARROCOS 482,CENTRO-Potengi-CE 63160-000  
C.N.P.J... 20.246.205/0001-69

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 03 00, Secretaria de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria  
de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros Sêrv. de Terc. Pessoa Jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 011 Recursos destinados à educação


## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE	4.000,00	4.000,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.000,00  
Nota fiscal serviço 1060005

Tarrafas, 01 de Junho de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
TESOUREIRA

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Educação

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 03 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 03 00. Secretaria de Educação  
CLASSIFICAÇÃO 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros Sérv. de Terc. Pessoa Jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 011 Recursos destinados à educação


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10040014 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/04/2015 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 4.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00


LIQUIDAÇÃO

DATA 01/06/2015 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01060028 VALOR DA NF 4.000,00 PAGAMENTO ATUAL 4.000,00 NOTA FISCAL serviço nº 1060005 série de 01/06/2015

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
TESOUREIRA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
MARIA WYLA CHARLE LÊU  
SECRETARIA DE EDUCACAO

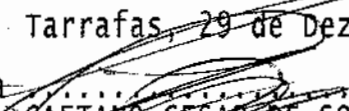
DOCUMENTO DE CAIXA Nº 29120001, de 29/12/2015

BANCO/FONTE BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC) CHEQ/REF 850593 VALOR 4.000,00

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 4.000,00 ( quatro Mil reais ) referente a SERVICOS TECNICOS ATRAVES DA ELABORACAO DO SIOPE 2014, JUNTO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Tarrafas, 29 de Dezembro de 2015

Assinatura   
Credor... CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353  
Endereço.. AVENIDA HERCULINO MARROCOS 482, CENTRO-Potengi-CE 63160-000  
C.N.P.J... 20.246.205/0001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI  
 JOSE EDMISON ROCHA, 135 - CENTRO - Potengi - CE  
 C.N.P.J.: 07.658.917/0001-27 - C.G.F.:

SÉRIE ÚNICA Nº 000001060005  
 EMISSÃO.: 01/06/2015

P R E S T A D O R

NOME....: CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353	
ENDEREÇO: AVENIDA HERCULINO MARROCOS 482-CENTRO	
CIDADE...: Potengi	ESTADO.: CE
C.N.P.J.: 20.246.205/0001-69 CPF:	I.MUN.: 2014.001

D E S T I N A T Á R I O

NOME....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	
ENDEREÇO: Avenida Maria Luiza Leite Santos SN-Bulandeira	
CIDADE...: Tarrafas	ESTADO.: CE
C.N.P.J.: 12.464.301/0001-55 CPF:	I.MUN.:

— Especificação dos serviços —

Referente a serviços técnicos na elaboração de Prestação de Contas do SIOPE ano base 2014, do Fundo Municipal de Educação de Tarrafas.

VALOR POR EXTENSO.: Quatro Mil Reais

<< NÃO TEM VALOR COMO RECIBO >>	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	4.000,00
	VALOR DO ISS R\$	120,00
	VALOR LÍQUIDO R\$	3.880,00

Declaro que os Serviços foram prestados  
 Em: 01 de 12 de 2015

Assinatura

Comp 016 Banco 001 Agência 1020 DV 0 C1 8 Conta 7.857-3 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850593 C3 4 R\$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Caetano Cesar de Sousa ou à sua ordem  
Tarrafas 29 de Dezembro de 2015



ASSARE CE  
00.000.000/1458.31  
R PE EMILIO CABRAL, 320  
CEP 63140000 ASSARE-CE  
CONFECCAO: 05/2015

MUNICIPIO DE TARRAFAS  
CNPJ 12.464.301/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

BR 10200109 13012016

4.000,00F618723

@@@111111111111 @12345678901234 @98765432109876543210

230.407.332-53

20214161291085



# Extrato conta corrente

A33D110944510572010  
11/01/2016 09:50:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 8019-5 PM TARRAFAS-PNAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**A33D110944510572011  
11/01/2016 09:50:44**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 8019-5 PM TARRAFAS-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003421		0,003421

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

A33D110944510572012  
11/01/2016 09:51:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 10304-7 PM TARRAFAS-QSE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.144	19.368,16 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.368,16 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D110944510572013  
11/01/2016 09:52:17**Cliente**Agência 1020-0  
Conta 10304-7 PM.TARRAFAS-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	635,91			209,394034		
15/12/2015	APLICAÇÃO	19.368,16			6.352,140719	3,049076029	6.561,534753
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.087,24			6.561,534753		6.561,534753

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	635,91
APLICAÇÕES (+)	19.368,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,17
SALDO ATUAL =	20.087,24

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A331111534985583010  
11/01/2016 15:41:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 10667-7 PM TARRAFAS-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	99,81			32,867141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	100,62			32,867141		32,867141

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	99,81						
APLICAÇÕES (+)	0,00	<i>Debitos a regularizar</i>					<i>1.084,00</i>
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81						<i>30.581,60</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						<i>3.072,08</i>
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81						
SALDO ATUAL =	100,62						

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
**Prefeitura Municipal de TARRAFAS**

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 10.657-7

Saldo extrato em 31.12.2015	100,62
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 821453 – 30/12/2015	1.086,08
( + ) Crédito a Regularizar - Ordem Bancária 821601 – 30/12/2015	10.581,60
( + ) Crédito a Regularizar - Ordem Bancária 822128 – 30/12/2015	3.072,08
( = ) Saldo Contábil	14.840,38
( = ) Saldo Conciliado	14.840,38

**Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.**

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)  
01/12/2015 a 31/12/2015

Página.: 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					99,81 D
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 30120002			1.086,08		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 30120003			10.581,60		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 30120004			3.072,08		14.839,57 D
	Total movimentado no dia			14.739,76	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120047		0,81		14.840,38 D
	Total movimentado no dia			0,81	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14.740,57	0,00	14.840,38 D

**Total:****1.598.343,23****PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR**

<b>Data Pgto</b>	<b>OB</b>	<b>Valor</b>	<b>Programa</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>C/C</b>
09/ABR/2015	600103	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
09/ABR/2015	600065	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
09/ABR/2015	600093	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
14/MAI/2015	600348	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
14/MAI/2015	600272	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
14/MAI/2015	600265	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
11/JUN/2015	600868	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
11/JUN/2015	600875	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
11/JUN/2015	600866	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/JUL/2015	802056	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/JUL/2015	802076	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/JUL/2015	802332	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
31/JUL/2015	805113	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
31/JUL/2015	805201	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577

03/AGO/2015	805325	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/SET/2015	809853	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/SET/2015	810034	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/SET/2015	810299	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
01/OUT/2015	812325	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
01/OUT/2015	812387	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
01/OUT/2015	812586	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
04/NOV/2015	816577	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
04/NOV/2015	816729	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
04/NOV/2015	816831	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
30/DEZ/2015	821453	1.086,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
30/DEZ/2015	821601	10.581,60	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
30/DEZ/2015	822128	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
<b>Total:</b>		<b>132.658,00</b>				

**QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL**

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
16/JAN/2015	706054	21.275,48	SALÁRIO- EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000103047





**Extrato conta corrente**

A33D110944510572015  
11/01/2016 09:52:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33D110944510572016  
11/01/2016 09:53:13

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,70			1,547282		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,74			1,547282		1,547282

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,74

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D410944810872017  
11/01/2016 09:53:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
 Conta corrente 12894-5 PM TARRAFAS -FEB  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.536,17 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.536,17 D	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.378,07 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.196,87 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39.574,94 D	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	73,01 C	
10/12/2015		IPVA	350	89,55 C	
10/12/2015		IPVA	350	84,73 C	
10/12/2015		IPVA	350	89,10 C	
10/12/2015		ITR	350	18,70 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	20.958,78 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	4.467,13 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	802,77 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	37.080,79 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	484,01 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.012.929	55.000,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	244.357,90 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	18.639,63 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	253.848,96 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	1.270,43 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.270,43 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.016,89 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	909,07 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.925,96 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	103,63 C	
16/12/2015		IPVA	350	64,89 C	
16/12/2015		IPVA	350	88,70 C	
16/12/2015		IPVA	350	93,22 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	350,44 D	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	785,43 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	785,43 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,37 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	19.388,20 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.132,38 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	742,61 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	34.302,07 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	200,91 C	
18/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.801	74.000,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.230,46 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.439,94 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.230,43 C	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	4.868,84 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.801,53 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	101,39 C	
23/12/2015		IPVA	350	91,00 C	
23/12/2015		IPVA	350	86,92 C	

23/12/2015	IPVA	350	84,47 C	
23/12/2015	IPVA	350	83,57 C	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	447,35 D	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.085,58 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	64.085,58 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	4,77 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	19.326,75 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	535,06 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	4.119,28 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	740,26 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	34.193,36 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	97,66 C	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	167.032,66 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	108.015,52 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	93.380,53 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	93.380,53 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**
**Cliente**

Agência 1020-0  
 Conta 12894-5 PM TARRAFAS -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	201.893,14			66.479,492038		
01/12/2015	APLICAÇÃO	12.536,17			4.126,400523	3,038040037	70.605,892561
08/12/2015	APLICAÇÃO	39.574,94			13.002,681500	3,043598353	83.608,574061
10/12/2015	RESGATE	253.848,96			83.344,106497	3,045793766	264,467564
	Aplicação 24/11/2015	67.713,10			22.231,674656		
	Aplicação 26/11/2015	506,26			166,217731		
	Aplicação 30/11/2015	134.263,46			44.081,599651		
	Aplicação 01/12/2015	12.568,16			4.126,400523		
	Aplicação 08/12/2015	38.797,98			12.738,213936		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.270,43			416,812722	3,047963586	681,280286
15/12/2015	APLICAÇÃO	41.925,96			13.750,381952	3,049076029	14.431,662238
16/12/2015	APLICAÇÃO	350,44			114,890699	3,050203392	14.546,552937
17/12/2015	APLICAÇÃO	785,43			257,408129	3,051302230	14.803,961066
18/12/2015	RESGATE	15.230,46			4.989,642397	3,052415141	9.814,318669
	Aplicação 08/12/2015	807,26			264,467564		
	Aplicação 14/12/2015	1.272,29			416,812722		
	Aplicação 15/12/2015	13.150,91			4.308,362111		
22/12/2015	APLICAÇÃO	13.801,53			4.518,202326	3,054650722	14.332,520995
23/12/2015	APLICAÇÃO	447,35			146,394986	3,055774035	14.478,915981
29/12/2015	APLICAÇÃO	64.085,58			20.949,023734	3,059120120	35.427,939715
30/12/2015	RESGATE	108.015,52			35.296,362708	3,060245071	131,577007
	Aplicação 15/12/2015	28.894,89			9.442,019841		
	Aplicação 16/12/2015	351,59			114,890699		
	Aplicação 17/12/2015	787,74			257,408129		
	Aplicação 22/12/2015	13.826,81			4.518,202326		
	Aplicação 23/12/2015	448,00			146,394986		
	Aplicação 29/12/2015	63.706,49			20.817,446727		
31/12/2015	APLICAÇÃO	93.380,53			30.502,929499	3,061362680	30.634,506506
31/12/2015	SALDO ATUAL	93.783,33			30.634,506506		30.634,506506

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	201.893,14	
APLICAÇÕES (+)	268.158,36	<i>avaliado a negociação</i>
RESGATES (-)	377.094,94	<i>0,20</i>
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,77	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,77	
SALDO ATUAL =	93.783,33	

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 12.894-5

Saldo extrato em 31.12.2015	93.783,33
( + ) Crédito a Regularizar – Repasse Financeiro a Maior - Processo Fopag - 10120012	0,20
	93.783,53
( = ) Saldo Contábil	
	93.783,53
( = ) Saldo Conciliado	

**Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.**

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/12	Saldo anterior.....					201.893,14 D
	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 01120003			12.536,17		214.429,31 D
	Total movimentado no dia			12.536,17	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 08120004			39.574,94		254.004,25 D
	Total movimentado no dia			39.574,94	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 10120008			64.148,57		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 12.929-1 (FUNDEB 40%)				55.000,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120017			1.713,98	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO	10120019			18.639,63	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120049			812,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ref. empenho 01090086	-	10120012		970,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ref. empenho 03110105	-	10120015		66.399,88	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, ref. empenho 03110106	-	10120018		174.461,64	155,49 D
	Total movimentado no dia			64.148,57	317.997,33	
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 14120019			1.270,43		1.425,92 D
	Total movimentado no dia			1.270,43	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 15120005			41.925,96		43.351,88 D
	Total movimentado no dia			41.925,96	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 16120011			350,44		43.702,32 D
	Total movimentado no dia			350,44	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 17120007			785,43		44.487,75 D
	Total movimentado no dia			785,43	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 18120004			58.769,54		
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	18120038			37.545,55	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ref. empenho 03110024	18120036			17.551,78	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ref. empenho 01120014	18120041			18.902,67	29.257,29 D
	Total movimentado no dia			58.769,54	74.000,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 22120015			18.670,37		
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL-PASEP, ref. empenho 01100043	22120026			4.000,68	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL-PASEP, ref. empenho 01120017	22120027			868,16	43.058,82 D
		Total movimentado no dia		18.670,37	4.868,84	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 23120009			447,35		43.506,17 D
		Total movimentado no dia		447,35	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 29120003			64.085,58		107.591,75 D
		Total movimentado no dia		64.085,58	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 30120031			59.017,14		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A 30120044			500,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%, ref. empenho 01120044	30120015			27.382,29	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%, ref. empenho 01120045	30120016			139.650,37	76,23 D
		Total movimentado no dia		59.517,14	167.032,66	
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 31120003			93.380,53		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A 31120033			326,77		93.783,53 D
		Total movimentado no dia		93.707,30	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				455.789,22	563.898,83	93.783,53 D



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,  
EXTRATOS BANCÁRIOS E  
CONCILIAÇÕES.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XIX"

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

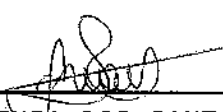
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.527.887,08 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Oito 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 2015.

  
\_\_\_\_\_  
ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....2.310-8 (PMH-ITR)	41,98		41,98
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	7.769,71		7.769,71
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	3.493,14		3.493,14
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	7.041,95		7.041,95
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,00		0,00
BB.....7.789-5 (PMT-IPPI)	960,08		960,08
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	0,00		0,00
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,00		0,00
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCACAO)	0,00		0,00
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTACAO)	145,99		145,99
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	16,97		16,97
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	15.228,20		15.228,20
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	778,07		778,07
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	4.936,27		4.936,27
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	96,83		96,83
BB.....14.495-9 (CONSELHO TUTELAR)	0,00		0,00
BB.....14.510-6 (PTARRAFASFHASPBVII)	0,00		0,00
BB.....15.191-2 (IGD-SUAS 2)	0,00		0,00
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	30,63		30,63
BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA)	59,51		59,51
BB.....15.510-1 (PM TARRAFAS-CE MSD)	0,00		0,00
BB.....17.399-1 (AFM)	457,56		457,56
BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	7,16		7,16
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERACAO)	628,85		628,85
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	101.689,97		101.689,97
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	25.150,00		25.150,00
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,10		2,10
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>168.534,97</b>	<b>0,00</b>	<b>168.534,97</b>

BENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	0,00		0,00
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	7.601,34		7.601,34
BB.....11.126-6 (PMT - ICMS)	0,00		0,00
BB.....14.744-3 (PAB-FNS)	54.554,44		54.554,44
BB.....14.745-1 (CAPS)	1.210,30		1.210,30
BB.....14.746-X (MAC-FNS)	5.922,08		5.922,08
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	10.340,23		10.340,23
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M)	0,10		0,10
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)	14.368,47		14.368,47
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	3,99		3,99
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.469,21		1.469,21
BB.....15.259-5 (FMS-REFORMAS)	41.357,03		41.357,03
BB.....15.510-1 (PH TARRAFAS-CE MSD)	0,00		0,00
BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	2,89		2,89
BB.....16.954-4 (FMS/ERSABS)	11.589,40		11.589,40
BB.....17.550-1 (P.FIN ACOES ALM E NU)	1.145,87		1.145,87
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	15.203,71		15.203,71
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)	205.085,54		205.085,54
BB.....18.233-8 (FMS - FMS QLFAR)	5.355,75		5.355,75
BB.....18.311-3 (FMS - FMS BLAFB)	1.875,17		1.875,17
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	0,00		0,00
CEF.....647.140-3 (PMT/MS.REFORMA UMS)	125.022,31		125.022,31
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>502.107,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502.107,83</b>

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	0,00		0,00
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01		0,01
BB.....7.857-3 (PMT-FUNDO MUN EDUC)	2.213,12		2.213,12
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01		0,01
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	20.087,24		20.087,24
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	14.840,38		14.840,38
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	0,00		0,00
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	4,74		4,74
BB.....12.894-5 (FUNDEB 60%)	93.783,53		93.783,53
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%)	583,71		583,71
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	223,33		223,33
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	89,75		89,75
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.827,32		40.827,32
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	14.491,64		14.491,64
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	6.829,19		6.829,19
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	25.379,71		25.379,71
BB.....16.181-0 (PROINFANCIA PAR)	795,03		795,03
BB.....16.267-1 (APOIO AS CRECHES)	19.414,18		19.414,18
BB.....17.874-8 (FNDE ESCOLAS)	392.480,75		392.480,75
BB.....17.955-8 (ONIBUS PRONACHAPO)	5.235,98		5.235,98
BB.....17.963-9 (PAR MOBILIARIO)	0,00		0,00
BB.....18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO)	151.032,97		151.032,97
BB.....18.163-3 (PMT BRASIL CARINHOSO)	0,00		0,00
CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	855,19		855,19
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>789.167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>789.167,78</b>

Em 31 de DEZEMBRO de 2015, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1)	0,00
BANCOS	
BB 1.512-1	1.584,04
TOTAL EM BANCO (2)	1.584,04
TOTAL GERAL (1+2)	1.584,04

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.01 - BB 1.512-1

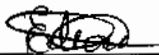
SALDO REAL (3): 1.584,04

DESPESA(S):


CHEQUE NO. 854.798, COMPENSADO A MENOR PELA INSTITUICAO BANC FRANCISCO AVELINO DE SOUSA 0,14

CHEQUE NO. 854,991, COMPENSADO A MENOR PELA INSTITUICAO BANC FRANCISCO AVELINO DE SOUSA 0,14

TOTAL (4) : 0,28  
VR. EXTRATO (3+4): 1.584,32

TESOUREIRO  
ASS. 

**Eliane Souza do Carmo**  
TESOUREIRA  
CPF 054.692.753-02

ORDENADOR DA DESPESA  
ASS. 

**Antonio Alves de Oliveira**  
PRESIDENTE  
CPF 313.689.993-87  
Câmara Municipal de Tarrafás

DIGIMAX

## extrato

Extrato conta corrente A33H111125000657012  
11/01/2016 11:51:22

-----  
 Cliente - Cliente atual  
 -----

Agência 1020-0  
 Conta corrente 1512-1 CAMARA M TARRAFAS  
 Período do extrato 12/2015  
 -----

Lançamentos  
 -----

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			2.275,46 C
16/12/2015		Cheque	855.022	250,00 D	2.025,46 C
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.003.000	68.595,25 C	
18/12/2015		Cheque	855.023	1.600,54 D	
18/12/2015		Cheque	855.024	1.393,74 D	
18/12/2015		Cheque	855.025	767,45 D	
18/12/2015		Cheque	855.026	1.631,42 D	
18/12/2015		Cheque	855.030	724,96 D	
18/12/2015		Cheque	855.031	1.192,08 D	
18/12/2015		Cheque	855.032	542,70 D	
18/12/2015		Cheque	855.033	362,48 D	
18/12/2015		Cheque	855.034	1.252,60 D	
18/12/2015		Cheque	855.035	1.434,16 D	
18/12/2015		Cheque	855.038	227,05 D	
18/12/2015		Cheque	855.039	200,00 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.002.501	1.933,38 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.002.501	1.161,45 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.006.289	852,46 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.020.000.017.437	2.986,55 D	
18/12/2015		Transferência on line	551.218.000.026.031	200,00 D	
18/12/2015		Transferência on line	553.647.000.025.272	4.675,00 D	
18/12/2015		Transferência on line	553.647.000.025.273	5.890,50 D	
18/12/2015		Transferência on line	554.380.000.009.556	3.900,00 D	
18/12/2015		Transferência on line	554.985.000.010.698	1.600,40 D	
18/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.483,84 D	
18/12/2015		Emissão de DOC	121.802	245,00 D	
18/12/2015		INSS Arrecadação	121.803	10.296,00 D	
18/12/2015		INSS Arrecadação	121.804	2.293,08 D	
18/12/2015		Pagto conta telefone	121.805	93,58 D	
18/12/2015		Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.529	7,85 D	
18/12/2015		Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.530	7,85 D	12.664,59 C
21/12/2015		Cheque	855.027	2.922,21 D	
21/12/2015		Cheque	855.028	1.612,14 D	
21/12/2015		Cheque	855.029	1.725,96 D	

		extrato			
21/12/2015	Cheque	855.036	724,96 D		
21/12/2015	Cheque	855.040	4.000,00 D	1.679,32 C	
30/12/2015	Cheque Compensado	855.037	95,00 D	1.584,32 C	
31/12/2015	S A L D O		1.584,32 C	1.584,32 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA041953 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Antônio Alves de Oliveira  
 PRESIDENTE  
 CPF 313.689.993-87  
 Câmara Municipal de Tarralés





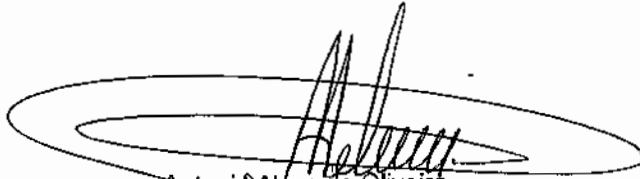
MES DE DEZEMBRO/2015

DIA	DOCUMENTO	HISTORICO DAS RECEITAS	VALOR
		SALDO ANTERIOR	2.275,18
18	P12.18.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - I.N.S.S	68.595,25
18	P12.18.002	GILDERLAN VALTER DE ALCANTARA - CONSIG ISS	11,95
18	P12.18.003	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - COH	315,00
18	P12.18.004	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - IRR	94,50
18	P12.18.005	LUIZ LEONARDO ALVES - CONSIG ISS	5,00
18	P12.18.006	DIGIMAX GAC MOTA - CONSIG ISS	250,00
18	P12.18.007	DIGIMAX GAC MOTA - IRRF 3/ OUTROS RENDIMENTOS	75,00
18	P12.18.008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIG INSS	3.432,00
18	P12.18.009	FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 3/ REMP TRABALHO	797,15
18	P12.18.010	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRESTIMO SB	2.340,65
18	P12.18.011	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRESTIMO CEF	10.483,84
18	P12.18.012	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIG INSS	646,16
18	P12.18.013	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRESTIMO SB	605,90
TOTAL DAS RECEITAS			
	FOR CAIXA		0,00
	FOR BANCOS		87.692,44
	FOR TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS		0,00
	TOTAL GERAL		87.692,44
15	P12.18.001	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	250,00
18	P12.18.001	ANTONIO DA SILVA LOPES	200,00
18	P12.18.002	GILDERLAN VALTER DE ALCANTARA	238,00
18	P12.18.003	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ - UVV	200,00
18	P12.18.004	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	6.300,00
18	P12.18.005	LUIZ LEONARDO ALVES	100,00
18	P12.18.006	GONCALVES CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00
18	P12.18.007	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	245,00
18	P12.18.008	DIGIMAX GAC MOTA	5.000,00
18	P12.18.009	RL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA	3.900,00
18	P12.18.010	FOLHA DE PAGAMENTO	31.200,00
18	P12.18.011	FOLHA DE PAGAMENTO	4.948,00
18	P12.18.012	FOLHA DE PAGAMENTO	2.538,00
18	P12.18.013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,58
18	P12.18.014	EMPRESTIMO CEF	10.483,84
18	P12.18.015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.646,92
18	P12.18.016	I.N.S.S	646,16
18	P12.18.017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.864,00
18	P12.18.018	I.N.S.S	3.432,00
18	P12.18.019	EMPRESTIMO SB	2.340,65
18	P12.18.020	IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.933,38
18	P12.18.021	I.S.S	1.161,45
18	P12.18.022	BANCO DO BRASIL S.A	15,70
TOTAL DAS DESPESAS			
	FOR CAIXA		19.097,19
	FOR BANCOS		69.286,39
	A TRANSPORTAR ...		68.383,58

  
 Antonio Alves de Oliveira  
 PRESIDENTE  
 CPF 313.689.993-87  
 Câmara Municipal de Tarrafas

MES DE DEZEMBRO/2015

DIA	DOCUMENTO	HISTORICO DAS DESPESAS	VALOR
		TRANSPORTE . . .	88.383,58
		FOR TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00
		TOTAL GERAL	88.383,58
		SALDO PARA O MES SEGUINTE	1.584,04
		A TRANSPORTAR . . .	0,00



Antonio Alves de Oliveira  
PRESIDENTE  
DIGIMAX  
CPF 313.689.993-87  
Câmara Municipal de Tarrafas

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 1020-0  
Conta corrente 2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,26 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,10 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,59 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,02 D	32,51 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,10 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	41,88 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			41,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 2501-1 PM TARR C- MOVIMENT  
 Período do extrato 12/2015

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015	1020	99056	830 Depósito Online	57.578.058.430.139	100,00 C	
03/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
07/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.926.274	24.915,67 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.915,67 D	0,00 C
09/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	11.205,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	8.409,39 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	2.325,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.904	54,20 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.905	977,68 D	
			237 0634 85453678353 ALUIZIO VIEIRA DA			
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.906	160,00 D	
			237 0634 39271951387 ANTONIO CANDIDO N			
09/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	120.907	16,67 D	
			CAGECE			
09/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	120.908	48,76 D	
			CAGECE			
09/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	120.909	48,41 D	
			CAGECE			
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.197	7,85 D	
			Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.198	7,06 D	
			Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.952,81 C	0,00 C
10/12/2015	0000	14134	789 Correios	2.708	586,77 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2015	0000	14175	623 DDC Crédito em Conta	632.788	869,47 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,77 D	586,47 C
11/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19	476,00 C	
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.045,47 D	0,00 C
14/12/2015	1020	99015	870 Transferência on line	551.020.000.007.857	2.586,53 C	
			14/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
14/12/2015	1020	18723	002 Cheque	851.105	1.720,00 D	
14/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	1.678,10 D	
			104 3587 17165040315 JESUALDO ALVES CA			
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.417.920	7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	708,42 C	0,00 C
16/12/2015	1020	99056	830 Depósito Online	57.578.058.430.056	100,00 C	
16/12/2015	1020	99056	830 Depósito Online	57.578.058.430.059	100,00 C	
16/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	400,76 D	
			237 0634 04523830380 ANTONIO ARAUJO SI			
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.007	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,61 C	0,00 C
17/12/2015	1020	18723	002 Cheque	851.106	1.750,10 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,10 C	0,00 C
18/12/2015	1020	99015	870 Transferência on line	551.020.000.001.512	1.503,33 C	
			18/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
18/12/2015	1020	99015	870 Transferência on line	551.020.000.001.512	1.161,45 C	
			18/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
18/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	100,00 D	
			237 0634 88202429315 ANTONIO EDNALDO A			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.531	7,85 D	

Tarifa referente a 18/12/2015						
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.986,98 D	0,00 C
22/12/2015	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.677,00 D	
237 0746 04902748380 WILTON NUNES BEZE						
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	873.560.900.034.917	7,85 D	
Tarifa referente a 22/12/2015						
22/12/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	7.684,85 C	0,00 C
29/12/2015	1020	18723	502 Depósito em Dinheiro	10.201.872.300.261	1.226,17 C	
29/12/2015	1020	18723	502 Depósito em Dinheiro	10.201.872.300.262	4.057,26 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.313,43 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 2501-1 PM 1 ARRAFAS CONTA MOVIMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	89,47			29,459521		
03/12/2015	APLICAÇÃO	100,00			32,891977	3,040255030	62,351498
07/12/2015	APLICAÇÃO	24.915,67			8.189,258438	3,042481830	8.251,609936
09/12/2015	RESGATE	22.952,81			7.538,603449	3,044703194	713,006487
	Aplicação 20/11/2015	89,70			29,459521		
	Aplicação 03/12/2015	100,15			32,891977		
	Aplicação 07/12/2015	22.762,98			7.476,251951		
10/12/2015	APLICAÇÃO	586,77			192,649287	3,045793766	905,655774
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.045,47			343,130362	3,045859488	1.248,786136
14/12/2015	RESGATE	709,42			232,752124	3,047963586	1.016,034012
	Aplicação 07/12/2015	709,42			232,752124		
16/12/2015	RESGATE	208,61			68,392161	3,050203392	947,641851
	Aplicação 07/12/2015	208,61			68,392161		
17/12/2015	RESGATE	1.750,10			573,558392	3,051302230	374,083459
	Aplicação 07/12/2015	1.256,72			411,862202		
	Aplicação 10/12/2015	493,38			161,696190		
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.986,98			978,562830	3,052415141	1.352,646289
22/12/2015	RESGATE	1.684,85			551,568789	3,054650722	801,077500
	Aplicação 10/12/2015	94,55			30,953097		
	Aplicação 11/12/2015	1.048,14			343,130362		
	Aplicação 18/12/2015	542,16			177,485330		
29/12/2015	APLICAÇÃO	5.313,43			1.736,914469	3,059120120	2.537,991969
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.769,71			2.537,991969		2.537,991969

**Resumo do mês**

ALDO ANTERIOR	89,47
PLICACÕES (+)	34.948,32
ESGATES (-)	27.305,79
ENDIMENTO BRUTO (+)	37,71
IPOSTO DE RENDA (-)	0,00
7 (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	37,71
ALDO ATUAL =	7.769,71

**Valor da Cota**

11/2015	3,038923593
12/2015	3,061362680

**Instabilidade**

r	0,8047
anho	8,7825
nos 12 meses	8,7825

opção efetuada com sucesso por JOSEBELLA MARIA CONCEICAO ARRAS DA SILVA

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 3000-7 PM-TARRAFAS-FPM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Saque contra recibo	102.000	4.431,32 D	
01/12/2015		BD CP Admin Supremo	70	4.431,32 C	0,00 C
02/12/2015		Cheque	853.837	688,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.005.675	234,30 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	2.590,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.920	1.970,00 D	
02/12/2015		+ Pagamento de Título	120.201	97,99 D	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.202	12.071,45 D	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.203	152,97 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.204	16,83 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.205	200,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.243	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.029,39 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	500,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	4.000,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.014.268	500,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.016.520	400,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.017.746	700,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	200,00 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.302	72,38 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.303	71,98 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.304	17,26 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.305	30,27 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.306	612,77 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.307	16,73 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.308	69,89 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.309	486,38 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.310	54,47 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.311	17,19 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.312	48,16 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.313	49,72 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.314	162,32 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.315	500,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.119.444	7,85 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.119.445	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.525,22 C	0,00 C
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.401	52,25 D	
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.402	42,70 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.403	179,61 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.404	1.276,40 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.506,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.035.762	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.064,81 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.007.857	2.000,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.201,66 D	

07/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.420.900.021.328	7,85 D	
08/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.420.900.021.329	7,85 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.237,43 C	0,00 C
09/12/2015	FPE/FPM	350	44.669,98 C	
09/12/2015	FPE/FPM	350	271.958,70 C	
09/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.166,27 D	
09/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	37.773,79 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	275.688,62 D	0,00 C
10/12/2015	FPE/FPM	350	51.099,18 C	
10/12/2015	FPE/FPM	350	185.248,41 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	65.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	57.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.012.929	4.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	15.600,00 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.363,47 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	34.445,31 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.695,16 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	28.196,26 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	47.269,51 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC	121.001	500,00 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	79.593,50 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.558,03 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.613	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.614	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.615	7,85 D	
10/12/2015	Déb autorizado em Conta	48.955	531,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	104.428,20 C	0,00 C
11/12/2015	Saque contra recibo	102.000	5.672,34 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.453,84 D	
11/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.102	7.161,19 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	23.287,37 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	551.747.000.014.618	5.000,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.501	400,00 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.035.868	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	407,85 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	35.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.016.834	4.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	555.989.000.007.177	30.000,00 D	
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.514,00 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.008	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	70.521,85 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	18.000,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.008.812	1.000,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	21.210,61 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	197.425,81 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.001.512	68.595,25 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.835	20.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	30.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	13.000,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.166,35 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	26.083,31 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.727,28 D	



18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.801	150,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.532	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.113,62 C	0,00 C
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.920.726	751,16 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	8.660,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	220,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.597.000.012.762	7.528,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	2.590,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	780,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	605,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	598,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.320,84 C	0,00 C
22/12/2015	Saque contra recibo	102.000	5.247,27 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.380.000.006.431	3.000,00 D	
22/12/2015	+ Impostos	122.201	3.376,20 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.623,47 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	21.000,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.029,27 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.302	92,94 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	46,65 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	188,32 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	300,00 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.710	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.711	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	26.672,88 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	10.310,02 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	207.633,52 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.007.857	85.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.014.268	6.000,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.179,43 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	26.000,65 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.588,70 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	37.160,17 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.000,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.438	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.439	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.001,11 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858087  
11/01/2016 11:23:38

Cliente

Agência 1820-0  
Conta 3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor JOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70.833,88			23.324,222749		
01/12/2015	RESGATE	4.431,32			1.458,611455	3,038040037	21.866,611294
	Aplicação 13/11/2015	210,59			69,517633		
	Aplicação 30/11/2015	4.220,73			1.389,293822		
02/12/2015	RESGATE	18.029,39			5.932,378797	3,039150165	15.933,232497
	Aplicação 30/11/2015	18.029,39			5.932,378797		
03/12/2015	RESGATE	8.525,22			2.804,113443	3,040255030	13.129,119054
	Aplicação 30/11/2015	8.525,22			2.804,113443		
04/12/2015	RESGATE	3.064,81			1.007,708095	3,041366856	12.121,410959
	Aplicação 30/11/2015	3.064,81			1.007,708095		
07/12/2015	RESGATE	2.000,00			657,358075	3,042481830	11.464,052884
	Aplicação 30/11/2015	2.000,00			657,358075		
08/12/2015	RESGATE	5.237,43			1.720,801956	3,043598353	9.743,250928
	Aplicação 30/11/2015	5.237,43			1.720,801956		
09/12/2015	APLICAÇÃO	275.688,62			90.546,960552	3,044703194	100.290,211480
10/12/2015	RESGATE	104.428,20			34.286,037737	3,045793766	66.004,173743
	Aplicação 30/11/2015	29.675,93			9.743,250928		
	Aplicação 09/12/2015	74.752,27			24.542,786809		
11/12/2015	RESGATE	23.287,37			7.643,073168	3,046859488	58.361,100575
	Aplicação 09/12/2015	23.287,37			7.643,073168		
14/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.640,439546	3,047963586	56.720,661029
	Aplicação 09/12/2015	5.000,00			1.640,439546		
15/12/2015	RESGATE	407,85			133,761833	3,049076029	56.586,699196
	Aplicação 09/12/2015	407,85			133,761833		
16/12/2015	RESGATE	70.521,85			23.120,376230	3,050203392	33.466,522966
	Aplicação 09/12/2015	70.521,85			23.120,376230		
17/12/2015	RESGATE	19.000,00			6.226,849577	3,051302230	27.239,673389
	Aplicação 09/12/2015	19.000,00			6.226,849577		
18/12/2015	RESGATE	4.113,62			1.347,660724	3,052415141	25.892,012665
	Aplicação 09/12/2015	4.113,62			1.347,660724		
21/12/2015	RESGATE	27.320,84			8.947,247198	3,053547018	16.944,765467
	Aplicação 09/12/2015	27.320,84			8.947,247198		
22/12/2015	RESGATE	14.623,47			4.787,280554	3,054650722	12.157,484913
	Aplicação 09/12/2015	14.623,47			4.787,280554		
23/12/2015	RESGATE	26.672,88			8.728,682060	3,055774035	3.428,802853
	Aplicação 09/12/2015	26.672,88			8.728,682060		
30/12/2015	RESGATE	7.001,11			2.287,761221	3,056245071	1.141,041632
	Aplicação 09/12/2015	7.001,11			2.287,761221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.493,14			1.141,041632		1.141,041632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.833,88
APLICAÇÕES (+)	275.688,62
RESGATES (-)	343.665,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,00
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTEDIMENTO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,00
SALDO ATUAL =	3.493,14

Valor da Cota

1/2015	3,036923593
2/2015	3,061362680

Volatilidade

Índice	0,8047
Índice	8,7825
Índice 12 meses	8,7825

Assinado eletronicamente pelo(a) investidor(a) MARIA CONCEICAO APRENS DA SILVA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.709,04 D	
				237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.021.330	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.117,69 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.800,00 D	
				237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	803.431.200.209.203	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.607,85 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.019,68 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,18 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.949,39 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



**Cliante**  
 Agência 1020-0  
 Conta 3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.980,95			2.298,691601		
08/12/2015	RESGATE	4.117,69			1.352,901902	3,043598353	945,789699
	Aplicação 23/10/2015	450,16			147,903806		
	Aplicação 18/11/2015	3.667,53			1.204,999093		
09/12/2015	RESGATE	2.807,85			922,208117	3,044703194	23,581582
	Aplicação 18/11/2015	2.807,85			922,208117		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.949,39			2.276,685732	3,052415141	2.300,267314
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.041,95			2.300,267314		2.300,267314

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.980,95
APLICAÇÕES (+)	6.949,39
RESGATES (-)	6.925,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,15
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,15
SALDO ATUAL =	7.041,95

**Valor da Cota**

11/2015	3,036923593
12/2015	3,061362680

**Estabilidade**

1 mês	0,8047
30 dias	8,7825
120 dias 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: 38832884 MARIA CONCEICAO APREIS DA SILVA

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0

Conta corrente 7789-5 P M TARRAFAS IPI

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	616,46 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,82 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,54 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	255,88 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,15 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217,78 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,38 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,54 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,84 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858085  
11/01/2016 11:20:03

## Cliente

Agência 1020-0  
Conta 7789-5 P.M-TARRAFAS IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	107,75			35,479544		
10/12/2015	APLICAÇÃO	524,54			172,217832	3,045793766	207,697376
18/12/2015	APLICAÇÃO	217,73			71,330402	3,052415141	279,027778
30/12/2015	APLICAÇÃO	105,84			34,585465	3,060245071	313,613243
31/12/2015	SALDO ATUAL	960,08			313,613243		313,613243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,75
APLICAÇÕES (+)	848,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	960,08

## Valor da Cota

0/11/2015	3,036923593
1/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

o mês	0,8047
o ano	8,7825
timos 12 meses	8,7825

inscrição autuada com omissão por: 18832821 MARIA CONCEIÇÃO ARRAS DA SILVA

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0

Conta corrente 10488-4 - PM TARRAFAS - CEX

Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,82 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,83 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858089

11/01/2016 11:18:18



## Cliente

Agência 1020-0  
 Conta 10488-4 PM TARRAFAS -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	125,34			41,271775		
30/12/2015	APLICAÇÃO	19,63			6,414518	3,060245071	47,686293
31/12/2015	SALDO ATUAL	145,99			47,686293		47,686293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,34
APLICAÇÕES (+)	19,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	145,99

## Valor da Cota

01/11/2015	3,036923593
11/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

por mês	0,8047
por ano	8,7825
em 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: J8592061 MARIA CONCEICAO ABRAS DA SILVA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 1020-0  
Conta 10807-3  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858082  
11/01/2016 11:17:36

## Cliente

Agência 1020-0  
Conta 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16,83			5,542640		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16,97			5,542640		5,542640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,97

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Estabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: J3E02894 MARIA CONCEIÇÃO ARRAS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

<b>Dt. balancete</b>	<b>Dt. movimento</b>	<b>Ag. origem</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
26/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1020	99015 870 Transferência on line 03/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP	551.020.000.003.000	4.000,00 C	
03/12/2015		1020	99015 470 Transferência on line 03/12 1020 17746-8 ASSOCIACAO DOS	551.020.000.017.746	3.657,00 D	
03/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0668 007924727000104 MONIQUE FERNA	122.301	276,46 D	
03/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.119.446	7,85 D	
03/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56,87 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	225,99 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	225,99 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	188,32 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	188,32 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	833,26 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	833,26 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	92,94 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	92,94 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	1.030,37 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	1.030,37 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	585,68 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	585,68 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	1.052,24 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	1.052,24 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	46,65 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	2.378,83 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	2.378,83 C	
10/12/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	87,81 D	
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	87,81 C	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,30 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN	7.438.870	147.000,00 C	
14/12/2015		1020	99015 470 Transferência on line 14/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS, F	551.020.000.007.835	10.000,00 D	
14/12/2015		1020	99015 470 Transferência on line 14/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU	551.020.000.007.857	20.000,00 D	
14/12/2015		1020	99015 470 Transferência on line 14/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	2.573,50 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS	121.401	51.106,31 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H. E. SERVI	121.402	5.000,00 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H. E. SERVI	121.403	2.431,00 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H. E. SERVI	121.404	10.711,36 D	

14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.417.922	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.417.923	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.417.924	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.417.925	7,85 D	
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.299,70 C	0,00 C
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H . E . SERVI	121.601	10.711,03 D	
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021363647000158 H . E . SERVI	121.602	6.908,65 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.028.014	7,85 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.028.015	7,85 D	
16/12/2015	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	29,16 D	
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.665,87 C	0,00 C
18/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 18/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
18/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 18/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	4.100,00 D	
18/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 18/12 3296 30041-1 TECNOCONTAS -	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
18/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 18/12 5969 127401-5 TIME CONSULTOR	555.989.000.127.401	5.550,00 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.650,00 C	0,00 C
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PRFEITURA MUN	9.524.439	53.300,00 C	
21/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 21/12 0094 24393-0 PIMACON-PIN.LI	550.094.000.024.393	3.600,00 D	
21/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 21/12 0094 24393-0 PIMACON-PIN.LI	550.094.000.024.393	302,78 D	
21/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 21/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT	552.493.000.007.017	570,00 D	
21/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 21/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT	552.493.000.007.017	690,00 D	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.847,22 D	0,00 C
22/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 22/12 0094 44948-6 P P MOREIRA AL	550.094.000.044.946	700,00 D	
22/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 22/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	519,16 D	
22/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 22/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG	552.225.000.015.756	470,00 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0634 08189110348 VALDECJ GOMES DA	122.201	150,00 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.202	250,00 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.203	250,00 D	
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 002853814000102 ASSOCIACAO DE	122.204	500,00 D	
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 32247931391 FRANCISCO VALBÉRI	122.205	1.050,00 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.927	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.928	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.929	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.930	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.034.931	7,85 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.991,44 C	0,00 C
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F	551.020.000.007.835	12.000,00 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	282,19 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	418,20 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	1.974,34 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	418,20 D	
23/12/2015	1020	99015	470 Transferência on line 23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST	551.598.000.028.689	282,19 D	

23/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.598.000.028.688	418,20 D		
				23/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST				
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.798,32 C	0,00 C	
24/12/2015	1020	18723	002	Cheque	850.818	387,00 D		
24/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	387,00 C	0,00 C	
28/12/2015	1020	18865	002	Cheque	850.820	1.355,00 D		
28/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.020.000.007.835	2.000,00 D		
				28/12 1020 7836-2 PM TARRAFAS -F				
28/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.020.000.007.857	4.000,00 D		
				28/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU				
28/12/2015	1020	99015	120	Transferido para Poupança	552.225.510.012.306	1.300,00 D		
				28/12 2225 510012306-7 ANTONIO RENATO				
28/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	980,00 D		
				237 6645 010811389000144 IVANI ALMEIDA				
28/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.216,99 D		
				237 0634 24445150304 FRANCISCO MIGUEL				
28/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.306	7,85 D		
				Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.307	7,85 D		
				Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.347,60 C	0,00 C	
29/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.598.000.028.688	2.567,92 D		
				29/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST				
29/12/2015	1020	99015	470	Transferência on line	551.598.000.028.688	2.456,00 D		
				29/12 1598 28689-3 VANDISLAU COST				
29/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.022,92 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999	SALDO			0,00 C	



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858081  
11/01/2016 11:15:36

## Cliente

Agência 1020-0  
Conta 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39,61			13,041539		
03/12/2015	APLICAÇÃO	56,67			18,639883	3,040255030	31,681422
10/12/2015	RESGATE	93,30			30,632409	3,045793766	1,049013
	Aplicação 18/11/2015	39,72			13,041539		
	Aplicação 03/12/2015	53,58			17,590870		
14/12/2015	APLICAÇÃO	38.236,78			12.545,025201	3,047963586	12.546,074214
18/12/2015	RESGATE	17.665,87			5.791,702299	3,059203262	6.754,371915
	Aplicação 03/12/2015	3,20			1,049013		
	Aplicação 14/12/2015	17.662,67			5.790,653286		
18/12/2015	RESGATE	17.650,00			5.782,306529	3,052415141	972,065386
	Aplicação 14/12/2015	17.650,00			5.782,306529		
21/12/2015	APLICAÇÃO	48.647,22			15.931,380690	3,053547018	16.903,446076
22/12/2015	RESGATE	3.961,44			1.296,855307	3,054650722	15.606,590769
	Aplicação 14/12/2015	2.969,32			972,065386		
	Aplicação 21/12/2015	992,12			324,789921		
23/12/2015	RESGATE	15.793,32			5.168,353360	3,055774035	10.438,237409
	Aplicação 21/12/2015	15.793,32			5.168,353360		
24/12/2015	RESGATE	387,00			126,599676	3,056879872	10.311,637733
	Aplicação 21/12/2015	387,00			126,599676		
28/12/2015	RESGATE	11.347,60			3.710,773057	3,058015089	6.600,864676
	Aplicação 21/12/2015	11.347,60			3.710,773057		
29/12/2015	RESGATE	5.022,92			1.641,949254	3,059120120	4.958,915422
	Aplicação 21/12/2015	5.022,92			1.641,949254		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.181,04			4.958,915422		4.958,915422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,61
APLICAÇÕES (+)	86.940,67
RESGATES (-)	71.921,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,21
SALDO ATUAL =	15.181,04

## Valor da Cota

10/11/15	5	3,036923593
11/12/2015		3,061362680

## Rentabilidade

o mês	0,8047
o ano	8,7825
últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: 38982801 MARIA CONCEICAO ARRAS DA SILVA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE EMPENHO 01090016

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas  
Exercício de 2015

Data: 01/09/2015

Modalidade: global

T N T E R E S S A D O

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
C.G.F..... 06.406.432-8

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 06 06. Secretaria de Administração  
Func.programática 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Administração  
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Fonte de recurso..... 000 Recursos Ordinários

origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade.. pregão  
Número do processo..... 2015.03.02.001P Exercício.. 2015  
Código contrato..... 20150302001PA

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior Valor empenhado saldo disponível  
6.728,61 235,03 6.493,58

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICÍPIO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	valor unitário	valor total (R\$)
001	1,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA 1LT CX	19,04	19,04
002	1,0000	CAIXA	DESINFETANTE 750ML	35,35	35,35
003	1,0000	CAIXA	BOM AR	100,91	100,91
004	24,0000	UNIDAD	FLANELA	1,98	47,52
005	1,0000	FARDO	PANO DE PRATO FARDO	24,21	24,21

Tarrafas, 01 de Setembro de 2015.

Autorizo

EMPENHADOR RESPONSÁVEL

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE ADM PLAN E FINANÇAS

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11090004**

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas  
 Exercício de 2015

DATA: 11/09/2015

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 01090016 VALOR..... R\$ 235,03  
 DATA DO EMPENHO... 01/09/2015 MODALIDADE.. global

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
 Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
 C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
 C.G.F..... 06.406.432-8

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 06. Secretaria de Administração  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
 de Administração  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 FONTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
24,0000	UNIDAD	FLANELA	1,98	47,52
1,0000	CAIXA	BOM AR	108,91	108,91
1,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA 1LT CX	19,04	19,04
1,0000	CAIXA	DESINFECTANTE 750ML	35,35	35,35
1,0000	FARDO	PANO DE PRATO FARDO	24,21	24,21

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 235,03  
 Nota fiscal mercadoria 360

Tarrafas, 11 de setembro de 2015.

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
 TESOUREIRA



NOTA DE SUBEMPENHO 23120026

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas  
Exercício de 2015

DATA: 23/12/2015

Doc.Caixa: 23120035

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01090016 VALOR..... R\$ 235,03  
DATA DO EMPENHO... 01/09/2015 MODALIDADE.. global

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
C.G.F..... 06.406.432-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 06. Secretaria de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 material de consumo  
FUNTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL  
235,03 235,03 0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)  
Pagamento da NEG 01090016 emitida em 01/09/2015 235,03

Tarrafas, 23 de Dezembro de 2015.

Autorizo

EMPENHADOR RESPONSÁVEL

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

Nº 000.000.360

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2

**VANDISLAU COSTA SILVA ME**RUA JOSÉ MARROCOS, 76 - - CENTRO, Juazeiro do Norte, CE -  
CEP: 63050240**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.360

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2315 0901 2445 2100 0157 5500 2000 0003 6017 9480 0611

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123150049623832 - 11/09/2015 09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064064328

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

CNPJ

01.244.521/0001-57

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CNPJ/CPF

12.464.501/0001-55

DATA DA EMISSÃO

11/09/2015

ENDEREÇO

AV. MARIA LUIZA LEITE, S/N. -

BAIRRO/DISTRITO

BULNDEIRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Tarrafas

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069203180

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	235,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	235,03

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	0 - Emitente		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0400	5102	CX	1,0000	19,0400	19,04					
204	DESINFETANTE 750ML	38084000	0400	5102	CX	1,0000	35,3500	35,35					
006	BOM AR	33074999	0400	5102	CX	1,0000	108,9100	108,91					
154	FLANELA	63671000	0400	5102	UND	24,0000	1,9800	47,52					
160	PANO DE PRATO	63071000	0400	5102	FRD	1,0000	24,2100	24,21					

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1099908			

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>Declaro que o material foi recebido</p> <p>Em 11 de 09 de 2015</p> <p></p> <p>- Assinatura -</p>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VANDISLAU COSTA SILVA - ME**  
**CNPJ: 01.244.521/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:06:17 do dia 26/11/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2016.

Código de controle da certidão: **D1D4.84CE.BA4F.383A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PM TARRAFAS COTA PAR ICMS		
Agência	1020-0	
Conta corrente	12126-6	PM TARRAFAS COTA PAR ICMS

**Creditado**

Agência	1598-9	
Conta corrente	28689-3	VANDISLAU COSTA SILVA ME
Valor	282,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA	23/12/2015 13:36:42
	J8643410 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	23/12/2015 14:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE SE**  
 Em: 23 de 12 de 2015  
 Ordenador de Despesa



ESTADO DO CEARÁ  
**Prefeitura Municipal de TARRAFAS**

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 12.126-6

Saldo extrato em 31.12.2015	15.181,04
( + ) Credito a Regularizar Nf 360 paga a maior DOC. Caixa 23120035	47,16
	15228,20
( = ) Saldo Contábil	
<b>( = ) Saldo Conciliado</b>	<b>15.228,20</b>

Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.

Maria Conceição <sup>MS</sup> Arrais da Silva  
Tesoureira

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					39,61 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			4.000,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a MONIQUE FERNANDES REIS ME, ref. empenho 24110004	03120002			278,48	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS, ref. empenho 03080044	03120040			3.657,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	03120047			7,85	96,28 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>4.000,00</b>	<b>3.943,33</b>	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100071	10120050			46,65	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100071	10120070			46,65	2,98 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>93,30</b>	
14/12	recebimento de saldo da conta CEF 69-7 (ICMS-CAIXA)			147.000,00		
14/12	transferência de saldo para a conta BB 7.835-7 (PMT-FUS)				15.000,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				20.000,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS, ref. empenho 03110046	14120013			51.106,31	
14/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 30070004	14120014			6.909,65	
14/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 01070015	14120015			2.431,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 01060069	14120016			10.711,36	
14/12	despesa orçamentária, pago a RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME, ref. empenho 01100042	14120012			2.573,50	
14/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	14120023			31,40	38.239,76 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>147.000,00</b>	<b>108.763,22</b>	
16/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 16100005	16120004			6.909,65	
16/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 16100006	16120005			10.711,36	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	16120016			15,70	
16/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100071	16120018			29,16	20.573,89 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>17.665,87</b>	
18/12	despesa orçamentária, pago a TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA, ref. empenho 01100008	18120020			2.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a SERVCON-SERVICOS DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, ref. empenho 01060083	18120021			4.100,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ref. empenho 05080005	18120025			6.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME, ref. empenho 01100009	18120028			5.550,00	2.923,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.650,00	
21/12	recebimento de saldo da conta CEF 69-7 (ICMS-CAIXA)			53.300,00		
21/12	transferência de saldo para a conta BB 12.126-6 (PMT - ICMS)				570,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME, ref. empenho 01100058	21120001			690,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a PIMACON PINHEIRO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, ref. empenho 20100001	21120003			392,78	
21/12	despesa orçamentária, pago a PIMACON PINHEIRO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, ref. empenho 03080012	21120032			3.000,00	51.571,11 D
	Total movimentado no dia			53.300,00	4.652,78	
22/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS, ref. empenho 03110026	22120002			500,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA, ref. empenho 01060028	22120016			1.080,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 03080051	22120019			473,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a P P MOREIRA ALENCAR - ME, ref. empenho 01070055	22120030			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ, ref. empenho 28090001	22120034			250,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ, ref. empenho 28090001	22120035			250,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a VALDECI GOMES DA SILVA, ref. empenho 25110004	22120036			150,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 25110005	22120037			519,19	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	22120043			39,25	47.609,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.961,44	
23/12	despesa orçamentária, pago a EVERTON DARTANHA DE SOUZA FERREIRA, ref. empenho 01120022	23120001	850618		387,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 7.835-2 (PMT-FUS)				12.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA - ME, ref. empenho 01090015	23120015			418,20	
23/12	despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	ME, ref. empenho 10110004 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120016			262,19	
23/12	ME, ref. empenho 07070003 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120017			1.974,34	
23/12	ME, ref. empenho 07070002 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120018			418,20	
23/12	ME, ref. empenho 10110005 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120019			418,20	
23/12	ME, ref. empenho 01090016 despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA -	23120035			235,03	31.476,51 D
Total movimentado no dia				0,00	16.133,16	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				4.000,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 7.835-2 (PMT-FUS)				2.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CAMILA VIEIRA DE LIMA, ref. empenho 01120023	28120001			1.355,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MIGUEL DO CARMO, ref. empenho 03110097	28120003			1.216,90	
28/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO RENATO DE ARAUJO SOUSA 00691745390, ref. empenho 01120026	28120004			1.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a IVANI ALMEIDA DA SILVA ME, ref. empenho 12080001	28120007			960,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120090	28120009			15,70	20.128,91 D
Total movimentado no dia				0,00	11.347,60	
29/12	despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA - ME, ref. empenho 23120001	29120003			2.567,92	
29/12	despesa orçamentária, pago a VANDISLAU COSTA SILVA - ME, ref. empenho 23120002	29120004			2.455,00	15.105,99 D
Total movimentado no dia				0,00	5.022,92	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120054		122,21		15.228,20 D
Total movimentado no dia				122,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				204.422,21	189.233,62	15.228,20 D



**NOTA DE EMPENHO 01090016**

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas  
 Exercício de 2015

Data: 01/09/2015

Modalidade: global

**INTERESSADO**

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
 Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
 C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
 C.G.F..... 06.406.432-8

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade orçamentária..... 06 06. Secretaria de Administração  
 Func.progrãmática 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
 de Administração  
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Fonte de recurso..... 000 Recursos Ordinarios

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. pregão  
 Número do processo..... 2015.03.02.001P Exercício.. 2015  
 Código contrato..... 20150302001PA

**DEMONSTRATIVO DA DOTACÃO - em R\$**

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
6.728,61	235,03	6.493,58

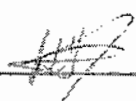
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

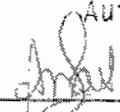
Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	valor unitário	valor total (R\$)
001	1,0000	CAIXA	ÁGUA SANITARIA 1,1 CV	19,04	19,04
002	1,0000	CAIXA	DESINFETANTE 750ML	35,35	35,35
003	1,0000	CAIXA	BOM AR	108,91	108,91
004	24,0000	UNIDAD	FLANELA	1,98	47,52
005	1,0000	FARDO	PANO DE PRATO FARDO	24,21	24,21

Tarrafas, 01 de Setembro de 2015.

Autorizo

  
 EMPENHADOR RESPONSÁVEL

  
 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
 SECRETARIA DE ADM PLAN E FINANÇAS

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11090004**

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas  
 Exercício de 2015

DATA: 11/09/2015

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 01090016 VALOR..... R\$ 235,03  
 DATA DO EMPENHO... 01/09/2015 MODALIDADE.. global

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
 Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76,CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
 C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
 C.G.F..... 06.406.432-8

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 06. Secretaria de Administração  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
 de Administração  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 FONTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
24,0000	UNIDAD	PLANELA	1,98	47,52
1,0000	CAIXA	BOM AR	106,91	106,91
1,0000	CAIXA	AGUA SANITÁRIA 1LT CX	19,04	19,04
1,0000	CAIXA	DESINFETANTE 750ML	35,35	35,35
1,0000	FARDO	PANO DE PRATO FARDO	24,21	24,21

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 235,03  
 Nota fiscal mercadoria 360

Tarrafas, 11 de Setembro de 2015.

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
 TESOUREIRA

NOTA DE SUBEMPENHO 23120026

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas  
Exercício de 2015

DATA: 23/12/2015

Doc.Caixa: 23120035

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01090016 VALOR..... R\$ 235,03  
DATA DO EMPENHO... 01/09/2015 MODALIDADE.. global

Credor.... VANDISLAU COSTA SILVA - ME  
Endereço.. RUA JOSE MARROCOS, N/76, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63050-240  
C.N.P.J... 01.244.521/0001-57  
C.G.F..... 06.406.432-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 06. Secretaria de Administração  
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
FONTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL  
235,03 235,03 0,00


ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)  
Pagamento da NEG 01090016 emitida em 01/09/2015 235,03

Tarrafas, 23 de Dezembro de 2015.




EMPENHADOR RESPONSÁVEL

Autorizo



ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

RECEBEMOS DE VANDISLAU COSTA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.360
		SÉRIE: 2

<b>VANDISLAU COSTA SILVA ME</b>  RUA JOSÉ MARROCOS, 76 - - CENTRO, Juazeiro do Norte, CE - CEP: 63050240	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.360 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2315 0901 2445 2100 0157 5500 2600 0003 0017 9480 0611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 064064328 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.244.521/0001-57	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123150049623832 - 11/09/2015 09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064064328		01.244.521/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS</b>		CNPJ/CPF 12.464.301/0001-55	DATA DA EMISSÃO 11/09/2015
ENDEREÇO AV. MARIA LUIZA LEITE, S/N. -	BARRIO/DISTRITO BULNDEIRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Tarrafas	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069203180	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 235,03

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FLETE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO O MESMO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PENS. LIQUID.

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ÁGUA SANITÁRIA	26289901	0400	5102	CX	1,0000	19,0400	19,04					
204	DEINFETANTE 750ML	38084000	0400	5102	CX	1,0000	35,3500	35,35					
	BOM AR	33074000	0400	5102	CX	1,0000	108,9100	108,91					
111	PLANELA	63071000	0400	5102	UND	24,0000	1,9600	47,52					
109	PANO DE PRAIO	63071000	0400	5102	FRD	1,0000	24,2100	24,21					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1099908	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO  Declaro que o material foi recebido em <u>11 de 09 de 15</u> _____ Assinatura
----------------------------	---



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome FM TARRAFAS COTA PAR ICMS		
Agência	1020-0	
Conta corrente	12126-6	FM TARRAFAS COTA PAR ICMS

**Creditado**

Agência	1598-9	
Conta corrente	28680-3	VANDIELAU COSTA SILVA ME
Valor	282,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8532984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA	23/12/2015 13:38:42
	J8643410 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	23/12/2015 14:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE SE**  
 Em 23 de 12 de 2015  
 Ordenação de Despesa

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2015		0000	14011	850 GOTA DAF - CREDITO	350	736,57 D	
30/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	736,57 D	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	580,00 D	
				237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.021.332	7,55 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,85 C	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	850 GOTA DAF - CREDITO	350	771,89 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	771,89 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	75,58			24,887632		
01/12/2015	APLICAÇÃO	736,57			242,449076	3,038040037	287,336708
08/12/2015	RESGATE	807,85			265,125055	3,013550533	1,910753
	Aplicação 28/10/2015	75,75			24,887632		
	Aplicação 01/12/2015	732,10			240,538323		
24/12/2015	APLICAÇÃO	771,09			252,247400	3,056879872	254,158153
31/12/2015	SALDO ATUAL	778,07			254,158153		254,158153

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	75,58
APLICAÇÕES (+)	1.507,86
RESGATES (-)	807,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	778,07

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: 18692991 MARIA CONCEICAO ARAUJO 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**

Ciente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. Lanç.	Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.453.482	320,97 C	
01/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,97 D	0,00 C
03/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.952.401	546,31 C	
03/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	546,31 D	0,00 C
16/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.215.224	163,89 C	
16/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,89 D	0,00 C
21/12/2015			0000	14138	632 Ordem Bancária EC-DERT-CONTA GESTAO	201.512.180.026.722	83,45 C	
21/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,45 D	0,00 C
22/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.648.558	179,09 C	
22/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,09 D	0,00 C
23/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.071.864	360,46 C	
23/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,46 D	0,00 C
29/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.348.548	119,78 C	
29/12/2015			0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.348.548	177,78 C	
29/12/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496,54 D	0,00 C
31/12/2015			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 13127-X PM TARRAFAS -SNA  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico			
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,22 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,22 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
28/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
29/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 13127-X PM TARRAFAS -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Movimentação	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48,77			16,059673		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2,22			0,730467	3,039150165	16,790140
08/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,285584	3,043598353	20,075724
16/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639234	3,050203392	21,714958
23/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,272493	3,055774025	24,507451
28/12/2015	APLICAÇÃO	5,03			1,644857	3,058015089	26,632308
29/12/2015	APLICAÇÃO	5,05			1,650801	3,059120120	28,283109
30/12/2015	APLICAÇÃO	10,24			3,346137	3,060245071	31,629246
31/12/2015	SALDO ATUAL	96,83			31,629246		31,629246

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48,77
APLICAÇÕES (+)	47,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	96,83

**Valor da Cota**

01/11/2015	3,036923593
1/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

por mês	0,8047
por ano	8,7825
líquidos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: 18632894 MARIA CONCEICAO ADRIUS DA SILVA

vídeo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 2098

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 1020-0  
Conta 15209-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33D110944510858075  
11/01/2016 11:05:25

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 15209-9 CONVENIO742888/2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30,39			10,006765		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30,63			10,006765		10,006765

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	30,63

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Intabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por JESSICA MARIN CONCEICAO APDMS 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

Cliente  
Agência 1020-0  
Conta 15260-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858074  
11/01/2016 11:03:19

## Cliente

Agência 1020 R  
Conta 15260-9 P M T PAV VILANOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59,04			19,440039		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59,51			19,440039		19,440039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	59,51

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
 Conta corrente 17399-1 PM TARRAFAS -AFM  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 17399-1 PM TARRAFAS -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	453,91			149,463292		
31/12/2015	SALDO ATUAL	457,56			149,463292		149,463292

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	453,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	457,56

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

a 1020-0      Conta corrente: 18426-8

---

a            1020-0  
             18426-8  
o solicitado    12 / 2015

mentos

---

ençamentos no período





**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,11			2,339689		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,16			2,339689		2,339689

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,16

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 investimentos financeiros - mensal

A33D110944510858072  
11/01/2016 11:00:27

## Cliente

Agência 1020-0  
Conta 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	644,83			212,329284		
28/12/2015	RESGATE	599,55			196,058548	3,058015089	16,270736
	Aplicação 30/10/2015	66,46			21,731799		
	Aplicação 30/11/2015	533,09			174,326749		
30/12/2015	APLICAÇÃO	578,83			189,144982	3,060245071	205,415718
31/12/2015	SALDO ATUAL	628,85			205,415718		205,415718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,83
APLICAÇÕES (+)	578,83
RESGATES (-)	599,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	628,85

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362860

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 48022881 MARIA CONCEICAO ARRAS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1020-0  
 Conta corrente 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3587 17185040315 JESUALDO ALVES CA	122.801	591,70 D	
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.026.308	7,85 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599,56 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	860,45 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,88 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,65 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,09 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578,83 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000069-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Mov. Orig.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	15.796,32C	15.846,32C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	15.796,32D	50,00C
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	10,00D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	90,00C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	40,00D	50,00C
08/12/2015	047356	REP IPVA	20,38C	70,38C
08/12/2015	047356	REP IPVA	85,50C	155,88C
08/12/2015	047356	REP ICMS	6.659,86C	6.815,74C
08/12/2015	047356	REP ICMS	44.160,13C	50.975,87C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	50.925,87D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	145,72C	195,72C
14/12/2015	133751	ENVIO TED	147.000,00D	146.804,28D
14/12/2015	133751	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	146.811,78D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	146.861,78C	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	375,72C	425,72C
15/12/2015	047356	REP ICMS	52.741,35C	53.167,07C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	53.117,07D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	43,58C	93,58C
21/12/2015	047356	REP IPVA	770,75C	864,33C
21/12/2015	047356	REP IPVA	56,00C	920,33C
21/12/2015	047356	REP IPVA	71,99C	992,32C
21/12/2015	128577	ENVIO TED	53.300,00D	52.307,68D
21/12/2015	128577	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	52.315,18D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	52.365,18C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	19.828,79C	19.878,79C
22/12/2015	047356	REP ICMS	3.982,14C	23.860,93C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	23.810,93D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	82.323,61C	82.373,61C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	5.735,55D	76.638,06C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	76.588,06D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000069-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.145,55C	15.681,907006
Aplicações	220.278,25C	42.922,095421
Resgates	199.326,96D	38.858,419976
Rendimento Bruto no Mês	543,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.639,97C	19.745,582451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	15.796,32C	3.089,822706
03 / 12	RESGATE	100,00D	19,547497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	40,00C	7,816505
08 / 12	APLICACAO	50.925,87C	9.945,074055
04 / 12	RESGATE	146.861,78D	28.642,639292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	53.117,07C	10.356,116421
01 / 12	RESGATE	52.365,18D	10.196,233186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	23.810,93C	4.634,807583
03 / 12	APLICACAO	76.588,06C	14.888,458149

**Impostos de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Endereço de Atendimento ao Cotista**

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

G: 0684 - CRATO  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015  
ME: SEMANA DA JUVENT MUN DE T

OPER: 006 CONTA: 723-3  
CGC: 12.464.301/0001-55

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 11/01/2016 R\$ 25.150,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00626004-6

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Período	Saldo	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00626004-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,09C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,10C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
 Conta corrente 7835-2 PM TARRAFAS -FUS  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	15.385,34 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.244	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.393,19 C	0,00 C
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.301	103,80 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.302	79,78 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.303	516,93 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.304	177,54 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.305	168,86 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.306	197,78 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.307	88,82 D	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.308	284,88 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.309	531,82 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.310	24,93 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.311	16,74 D	
03/12/2015		+ Pgto conta água	120.312	17,19 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.313	559,09 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.768,16 C	0,00 C
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120.401	500,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.360.900.035.763	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	507,85 C	0,00 C
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	400,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.024	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	407,85 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	37.773,79 C	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.901	301,57 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.902	597,84 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.874,38 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	65.000,00 C	
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	3,59 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	28.196,26 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	91,92 C	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	5.921,77 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	2.892,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	112.085,12 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.616	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.617	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.618	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.630,67 C	0,00 C
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	2.138,91 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	10.749,72 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.872	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.873	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.904,33 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	15.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.027.570	270,76 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.027.570	240,00 D	

14/12/2015	+ Transferência on line	550.433.000.023.899	3.288,50 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	550.433.000.023.899	468,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.011.347	602,00 D	
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.393,80 D	
14/12/2015	+ Pagamento de Título	121.402	294,46 D	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.417.921	7,85 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.434,63 D	0,00 C
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.601	600,00 D	
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.572,60 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.009	7,85 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.010	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.188,30 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	18.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.484,90 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.490,50 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.370,00 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.290,80 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.703	300,00 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.073	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.074	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.075	7,85 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.040,25 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	20.000,00 C	
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	0,61 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	26.083,31 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	38,15 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	4.021,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	552.937.000.029.132	4.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	555.989.000.127.401	4.800,00 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.801	20.500,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.378,58 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.803	3.474,80 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.533	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.534	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.931,99 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	948,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	1.160,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	290,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	290,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.219,00 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.101	500,00 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.277	7,85 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.414,85 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	851.993	600,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	700,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.225.000.015.756	473,00 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.201	480,00 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.202	1.008,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	500,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	749,20 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	285,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	449,00 D	
22/12/2015	+ Impostos	122.207	1.393,48 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.918	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.919	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.920	7,85 D	

22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.921	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.922	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.923	7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.684,78 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	12.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	195,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.017.971	400,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.552,08 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	46,65 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	46,65 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.305	46,65 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.344,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.722,60 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.712	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.713	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.714	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.715	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	114,97 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	2.000,00 C	
28/12/2015	Cheque	851.994	1.576,00 D	
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	677,68 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.305	7,85 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	261,53 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	26.000,65 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	18,54 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	102,65 C	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.989,66 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.443	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.124,33 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D081310328988007  
08/01/2016 13:23:42

### Cliente

Agência 1020-0  
Conta 7835-2 PM TARRAFAS -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.168,65			8.287,547983		
02/12/2015	RESGATE	15.393,19			5.064,965258	3,039150165	3.222,582725
	Aplicação 20/11/2015	4.381,69			1.441,748488		
	Aplicação 30/11/2015	11.011,50			3.623,216770		
03/12/2015	RESGATE	2.768,16			910,502564	3,040255030	2.312,080161
	Aplicação 30/11/2015	2.768,16			910,502564		
04/12/2015	RESGATE	507,85			166,980843	3,041366856	2.145,099318
	Aplicação 30/11/2015	507,85			166,980843		
07/12/2015	RESGATE	407,85			134,051746	3,042481830	2.011,047572
	Aplicação 30/11/2015	407,85			134,051746		
09/12/2015	APLICAÇÃO	36.874,38			12.110,993305	3,044703194	14.122,040877
10/12/2015	RESGATE	27.630,67			9.071,746849	3,045793766	5.050,294028
	Aplicação 30/11/2015	6.125,24			2.011,047572		
	Aplicação 09/12/2015	21.505,43			7.060,699277		
11/12/2015	RESGATE	12.904,33			4.235,288844	3,046859488	815,005184
	Aplicação 09/12/2015	12.904,33			4.235,288844		
14/12/2015	APLICAÇÃO	4.434,63			1.454,948484	3,047963586	2.269,953668
16/12/2015	RESGATE	6.188,30			2.028,815527	3,050203392	241,138141
	Aplicação 09/12/2015	2.485,93			815,005184		
	Aplicação 14/12/2015	3.702,37			1.213,810343		
17/12/2015	APLICAÇÃO	4.040,25			1.324,106789	3,051302230	1.565,244930
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.931,99			2.598,594763	3,052415141	4.163,839693
21/12/2015	RESGATE	4.414,85			1.445,810388	3,053547018	2.718,029305
	Aplicação 14/12/2015	736,33			241,138141		
	Aplicação 17/12/2015	3.678,52			1.204,672247		
22/12/2015	RESGATE	6.684,78			2.188,394226	3,054650722	529,635079
	Aplicação 17/12/2015	364,83			119,434542		
	Aplicação 18/12/2015	6.319,95			2.068,959684		
23/12/2015	APLICAÇÃO	114,97			37,623855	3,055774035	567,258934
28/12/2015	RESGATE	261,53			85,522796	3,058015089	481,736138
	Aplicação 18/12/2015	261,53			85,522796		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.124,33			2.001,254755	3,060245071	2.482,990893
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.601,34			2.482,990893		2.482,990893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.168,65
APLICAÇÕES (+)	59.520,55
RESGATES (-)	77.161,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,65
SALDO ATUAL =	7.601,34

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extrato conta corrente

A33D081310328988009  
08/01/2016 13:29:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14744-3 FMS-TARRAFAS -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.126	22.308,00 C ✓	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.171	29.390,00 C ✓	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.148	12.000,00 C ✓	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.171	13.380,00 C ✓	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.000,00 D ✓	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	1.923,72 D ✓	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.041.824	2.950,00 D ✓	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.204,28 D ✓	0,00 C
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.923,20 D ✓	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.923,20 C ✓	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.011.093	516,00 D ✓	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	516,00 C ✓	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.014.867	13.600,00 D ✓	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.986,15 D ✓	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.586,15 C ✓	0,00 C
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	42.000,00 D ✓	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C ✓	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.132	22.308,00 C ✓	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.308,00 D ✓	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.008.046	516,00 D ✓	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.637,90 D ✓	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.153,90 C ✓	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.655,74 D ✓	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.655,74 C ✓	0,00 C
31/12/2015		<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988010  
 08/01/2016 13:29:38

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 14744-3 FMS/TARRAFAS -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	625,92			206,102219		
02/12/2015	APLICAÇÃO	68.204,28			22.441,892074	3,039150165	22.647,994293
04/12/2015	RESGATE	8.923,20			2.933,943987	3,041366856	19.714,050306
	Aplicação 12/11/2015	626,83			206,102219		
	Aplicação 02/12/2015	8.296,37			2.727,841768		
07/12/2015	RESGATE	516,00			169,598383	3,042481830	19.544,451923
	Aplicação 02/12/2015	516,00			169,598383		
08/12/2015	RESGATE	16.586,15			5.449,519968	3,043598353	14.094,931955
	Aplicação 02/12/2015	16.586,15			5.449,519968		
10/12/2015	RESGATE	42.000,00			13.789,508820	3,045793766	305,423135
	Aplicação 02/12/2015	42.000,00			13.789,508820		
22/12/2015	APLICAÇÃO	22.308,00			7.302,962606	3,054650722	7.608,385741
23/12/2015	RESGATE	3.153,90			1.032,111656	3,055774035	6.576,274085
	Aplicação 02/12/2015	933,30			305,423135		
	Aplicação 22/12/2015	2.220,60			726,688521		
30/12/2015	RESGATE	19.655,74			6.422,930041	3,060245071	153,344044
	Aplicação 22/12/2015	19.655,74			6.422,930041		
31/12/2015	SALDO ATUAL	469,44			153,344044		153,344044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	625,92
APLICAÇÕES (+)	90.512,28
RESGATES (-)	90.834,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,23
SALDO ATUAL =	469,44

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 14.744-3

Saldo extrato em 31.12.2015	469,44
(+) Crédito a regularizar – Ordem Bancária 854552 – 30/12/2015	16.700,00
(+) Crédito a regularizar – Ordem Bancária 854566 – 30/12/2015	16.700,00
(+) Crédito a regularizar – Ordem Bancária 854526 – 30/12/2015	20.685,00
(=) Saldo Contábil	54.544,44
<b>(=) Saldo Conciliado</b>	<b>54.544,44</b>

Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

## FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA

Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL Ação/Serviço/Estratégia: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
09 de 12/2015	854552	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147443	Saldo	16.700,00	0,00	16.700,00		25000.169064/2015-40	-
10 de 12/2015	854566	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147443	Saldo	16.700,00	0,00	16.700,00		25000.189254/2015-83	-
Total:								33.400,00	0,00	33.400,00			

# FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

(FUNDO DE SAÚDE)

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA

Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Ação/Serviço/Estratégia: PAB FIXO

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
12 de 12/2015	854526	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147443	Saldo	20.685,00	0,00	20.685,00		25000.200146/2015-79	-
Total:								20.685,00	0,00	20.685,00			

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					625,92 D
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	02120001		22.308,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	02120012		29.390,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	02120013		12.000,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	02120014		13.380,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA, ref. empenho 03110010	02120008			1.923,72	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA, ref. empenho 03110016	02120009			4.000,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA ME, ref. empenho 06110004	02120011			2.950,00	68.830,20 D
	Total movimentado no dia			77.078,00	8.873,72	
04/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS, ref. empenho 03110062	04120002			8.923,20	59.907,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.923,20	
07/12	despesa orçamentária, pago a THANAYI MARIA ALENCAR BRAGA SANTORO, ref. empenho 20100003	07120001			516,00	59.391,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	516,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)				13.600,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, ref. empenho 01120092	08120007			2.986,15	42.804,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.586,15	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120029			550,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO	10120031			2.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE, ref. empenho 03110111	10120028			39.449,80	804,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	42.000,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	22120017		22.308,00		23.112,85 D
	Total movimentado no dia			22.308,00	0,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a ALUISIO DE LIMA FREIRE, ref. empenho 01120019	23120004			516,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a M. R. DE ARAUJO, ref. empenho 30110010	23120007			2.637,90	19.958,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.153,90	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120013		33.400,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120014		20.685,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.744-3 (PAB-FMS)  
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SAÚDE, ref. empenho 03110111	30120007			19.655,74	54.388,21 D
		Total movimentado no dia		54.085,00	19.655,74	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120017		166,23		54.554,44 D
		Total movimentado no dia		166,23	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		153.637,23	99.708,71	54.554,44 D



## Extrato conta corrente

A33D081310328988012  
08/01/2016 13:30:45

### Ciente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14745-1 FMS-TARRAFAS -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2012		Saldo Anterior			514,60 C
31/12/2015		SALDO			514,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

A33D081310328988014  
08/01/2016 13:31:55

### Dados consultados

Agência 1020-0  
Conta 14745-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1610010372131	
		valor juros		6,63
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	158,19	0,00	658,19
31/07/2015	500,00	164,61	0,00	664,61
31/08/2015	500,00	170,71	0,00	670,71
30/09/2015	500,00	176,87	0,00	676,87
30/10/2015	500,00	183,09	0,00	683,09
30/11/2015	500,00	189,07	0,00	689,07
31/12/2015	500,00	195,70	0,00	695,70

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610010372131	17/11/2011	12.500,00	500,00	83,00	21/10/2016

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610010372131	195,70

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D081310328988013  
08/01/2016 13:31:30**Cliente**

---

Agência	1020-0
Conta	14745-1 FMS/TARRAFAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D081310328988015  
08/01/2016 13:32:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14746-X FMS-TARRAFAS -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	9.195,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	3.535,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	530,93 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.260,93 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.171	20.188,50 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.188,50 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.584,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	2.512,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	8.508,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	4.400,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.004,50 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988017  
 08/01/2016 13:34:01

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 14746-X FMS/TARRAFAS -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.368,67			4.402,044343		
02/12/2015	RESGATE	13.260,93			4.363,367810	3,039150165	38,676533
	Aplicação 14/10/2015	28,37			9,333635		
	Aplicação 12/11/2015	13.232,56			4.354,034175		
21/12/2015	APLICAÇÃO	20.188,50			6.611,491449	3,053547018	6.650,167982
22/12/2015	RESGATE	20.004,50			6.548,866571	3,054650722	101,301411
	Aplicação 12/11/2015	118,14			38,676533		
	Aplicação 21/12/2015	19.886,36			6.510,190038		
31/12/2015	SALDO ATUAL	310,12			101,301411		101,301411

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.368,67
APLICAÇÕES (+)	20.188,50
RESGATES (-)	33.265,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,38
SALDO ATUAL =	310,12

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 14.746-x

Saldo extrato em 31.12.2015	310,12
(+) Crédito a regularizar – Ordem Bancária 856055 – 30/12/2015	5.611,96
(=) Saldo Contábil	5.922,08
<b>(=) Saldo Conciliado</b>	<b>5.922,08</b>

Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13.368,67 D
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01070062	02120005			9.195,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090029	02120006			3.535,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090028	02120007			530,93	107,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.260,93	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	21120003		20.188,50		20.296,24 D
	Total movimentado no dia			20.188,50	0,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01070060	22120044			4.400,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090025	22120045			8.508,50	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090026	22120046			2.512,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA, ref. empenho 01090030	22120047			4.584,00	291,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.004,50	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120015		5.611,96		5.903,70 D
	Total movimentado no dia			5.611,96	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120019		18,38		5.922,08 D
	Total movimentado no dia			18,38	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			25.818,84	33.265,43	5.922,08 D

# FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Componente: LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC

Ação/Serviço/Estratégia: TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
12 de 12/2015	853642	18/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	000014746X	Saldo	20.668,50	480,00	20.188,50		25000.189710/2015-95	-
01 de 12/2016	856055	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	000014746X	Saldo	5.611,96	0,00	5.611,96		25000.210984/2015-51	-
							Total:	26.280,46	480,00	25.800,46			



## Extrato conta corrente

A33D081310328988019  
08/01/2016 13:35:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14747-8 FMS-TARRAFAS -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	100,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
08/12/2015		DOC devolvido	100.003	100,00 C	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.801	100,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.429,78 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.429,78 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988020  
 08/01/2016 13:36:56

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 14747-8 FMS/TARRAFAS -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.878,37			1.935,632829		
07/12/2015	RESGATE	100,00			32,867904	3,042481830	1.902,764925
	Aplicação 16/10/2015	100,00			32,867904		
30/12/2015	RESGATE	3.429,78			1.120,753378	3,060245071	782,011547
	Aplicação 16/10/2015	806,02			263,384438		
	Aplicação 04/11/2015	2.623,76			857,368940		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.394,02			782,011547		782,011547

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.878,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.529,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,43
SALDO ATUAL =	2.394,02

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

BANCO: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1.020-0  
Conta: 14.747-9

Saldo extrato em 31.12.2015	2.394,02
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 855347 – 30/12/2015	3.568,64
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 854984 – 30/12/2015	3.946,21
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 855140 – 30/12/2015	215,68
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 856705 – 30/12/2015	215,68
( = ) Saldo Contábil	10.340,23
<b>( = ) Saldo Conciliado</b>	<b>10.340,23</b>

Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira



Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)  
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.878,37 D
08/12	despesa orçamentária, pago a ADEGILDO MOREIRA BANTIM, ref. empenho 23110011	08120001			100,00	5.778,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	100,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120010		3.568,64		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120011		3.946,21		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120012		215,68		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE, ref. empenho 03110114	30120008			3.429,78	10.079,12 D
	Total movimentado no dia			7.730,53	3.429,78	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120020		45,43		
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	31120029		215,68		10.340,23 D
	Total movimentado no dia			261,11	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				7.991,64	3.529,78	10.340,23 D

## FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

FNS - FNDG - FND

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Componente: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA Ação/Serviço/Estratégia: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Liquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
09 de 12/2015	855250	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	892,16	0,00	892,16		25000.194712/2015-04	-
11 de 12/2015	855226	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	892,16	0,00	892,16		25000.194709/2015-82	-
10 de 12/2015	855182	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	892,16	0,00	892,16		25000.194845/2015-72	-
12 de 12/2015	855347	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	892,16	0,00	892,16		25000.194931/2015-85	-
Total:								3.568,64	0,00	3.568,64			

## FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

## Resultado da Pesquisa

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Dezembro / 2015

UF / Município: CE / TARRAFAS Código IBGE: 231325 População: 8.899 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.696.573/0001-18

Bloco: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Componente: VIGILANCIA EM SAUDE Ação/Serviço/Estratégia: PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
10 de 12/2015	854984	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	3.946,21	0,00	3.946,21		25000.201124/2015-26	-
Total:								3.946,21	0,00	3.946,21			

# FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

## Resultado da Pesquisa

**Tipo:** Fundo a Fundo **Mês / Ano:** Dezembro / 2015

**UF / Município:** CE / TARRAFAS **Código IBGE:** 231325 **População:** 8.899 Habitantes **Ano Censo:** 2015

**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 11.696.573/0001-18

**Bloco:** VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Componente:** PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA **Ação/Serviço/Estratégia:** PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)

Comp./Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Saldo C/C	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta
12 de 12/2015	855116	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	107,84	0,00	107,84		25000.194706/2015-49	-
11 de 12/2015	855140	30/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	107,84	0,00	107,84		25000.194860/2015-11	-
09 de 12/2015	856586	31/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	107,84	0,00	107,84		25000.194897/2015-49	-
10 de 12/2015	856705	31/12/2015	MUNICIPAL	001	010200	0000147478	Saldo	107,84	0,00	107,84		25000.195108/2015-97	-
<b>Total:</b>								<b>431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>431,36</b>			

**Extrato conta corrente**A33D081310328988022  
08/01/2016 13:37:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/04/2011		Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2015		SALDO			0,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D081310328988024  
08/01/2016 13:40:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.014.744	13.600,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.600,00 D	0,00 C
22/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	988,89 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	988,89 C	0,00 C
30/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	1.780,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.780,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988025  
 08/01/2016 13:41:19

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.433,17			1.130,477586		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.600,00			4.488,395110	3,043598353	5.598,872696
22/12/2015	RESGATE	988,89			323,732593	3,054650722	5.275,140103
	Aplicação 12/11/2015	988,89			323,732593		
30/12/2015	RESGATE	1.780,00			581,652763	3,060245071	4.693,487340
	Aplicação 12/11/2015	1.780,00			581,652763		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.368,47			4.693,487340		4.693,487340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.433,17
APLICAÇÕES (+)	13.600,00
RESGATES (-)	2.768,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,19
SALDO ATUAL =	14.368,47

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D081310328988027  
08/01/2016 13:42:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
07/03/2013	balancete	Saldo Anterior			3,99 C
31/12/2015		SALDO			3,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D081310328988028  
08/01/2016 13:43:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 15251-X FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988029  
 08/01/2016 13:43:36

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.457,48			479,919030		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.469,21			479,919030		479,919030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.457,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,73
SALDO ATUAL =	1.469,21

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D081310328988032  
08/01/2016 13:45:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 15259-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988033  
 08/01/2016 13:45:44

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 15259-5 FMS TARRAFAS UBS REFORMAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.026,88			13.509,354222		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.357,03			13.509,354222		13.509,354222

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.026,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,15
SALDO ATUAL =	41.357,03

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D081310328988034  
08/01/2016 13:48:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988035  
 08/01/2016 13:48:45

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,87			0,944922		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,89			0,944922		0,944922

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,89

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D081310328988037  
08/01/2016 13:49:40**.Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento</b>				
	<b>balancete</b>				
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988038  
 08/01/2016 13:50:36

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.496,88			3.785,698409		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.589,40			3.785,698409		3.785,698409

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.496,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,52
SALDO ATUAL =	11.589,40

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33D081310328988039  
08/01/2016 13:52:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 17550-1 FMS-TARRAFA-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D081310328988040  
 08/01/2016 13:52:52

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.136,72			374,299414		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.145,87			374,299414		374,299414

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.136,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	1.145,87

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N081428606420007  
08/01/2016 15:10:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N081428606420009  
 08/01/2016 15:11:02

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.082,34			4.966,322375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.203,71			4.966,322375		4.966,322375

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.082,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,37
SALDO ATUAL =	15.203,71

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome				CNPJ	11.696.573/0001-18	Posição	Dezembro / 2015	Data da emissão	22.01.2016
<b>FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE</b>									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1020-0	01	18.206-0	07.11.2014						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
22.09.2015		Saldo anterior						0,00	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1020 - 0 ASSARE  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

22/01/2016 Pag.: 1

Conta: 18.206 - 0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

CNPJ: 11.696.573/0001-18

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	203.448,32					66991,584515
31/12/2015	Saldo atual	205.085,54					66991,584515

**Extrato conta corrente**A33N081428606420010  
08/01/2016 15:13:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 18233-8 FMS-TARRAFA-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N081428606420011  
 08/01/2016 15:14:07

**Cliente**

 Agência 1020-0  
 Conta 18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.313,00			1.749,466221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.355,75			1.749,466221		1.749,466221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.313,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,75
SALDO ATUAL =	5.355,75

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A030221148743662006  
22/01/2016 11:21:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 18311-3 FMS-TARRAFA-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.028.689	2.108,51 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.108,51 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.028.689	21.791,60 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.791,60 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUGONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1020-0  
 Conta 18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.687,70			8.458,461900		
02/12/2015	RESGATE	2.108,51			693,782763	3,039150165	7.764,679137
	Aplicação 11/02/2015	2.108,51			693,782763		
11/12/2015	RESGATE	21.791,60			7.152,151284	3,046859488	612,527853
	Aplicação 11/02/2015	21.791,60			7.152,151284		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.875,17			612,527853		612,527853

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.687,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.900,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,58
SALDO ATUAL =	1.875,17

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00647140-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	15.385,34C	15.385,34C
03/12/2015	003536	CRED TEV	176.843,05C	192.228,39C
03/12/2015	104722	ENVIO TED	192.228,30D	0,09C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,09C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/013/00043917-9

Nome:

PREFEITURA M TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	003536	TEV MESM T	0,00000000	176.843,05D	124.138,29C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	261,93C	124.400,22C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	622,00C	125.022,22C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		125.022,22C	



**Extrato conta corrente**

A33D110944510572006  
11/01/2016 09:48:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 5340-6 PM TARRAFAS-PNAE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D110944510572007  
11/01/2016 09:48:37**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 5340-6 PM TARRAFAS - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003421		0,003421

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	500,00 C	
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.301	165,56 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	334,44 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	2.000,00 C	
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	1.030,00 D	
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.702	516,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.025	7,85 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.026	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	438,30 D	0,00 C
08/12/2015		DOC devolvido	500.001	516,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.016.139	400,00 D	
08/12/2015		+ Pagamento de Título	120.801	67,68 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	717,59 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.021.331	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	677,12 C	0,00 C
09/12/2015		+ Pagto conta telefona	120.901	182,07 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	182,07 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	57.000,00 C	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	55.032,38 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.110,32 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.622	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.623	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	841,60 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.332,72 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.874	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.659,43 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	20.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	2.596,53 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.403,47 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	35.000,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	552.493.000.008.812	5.000,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.415,31 D	
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	13.178,40 D	
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	17.415,31 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.011	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.012	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.013	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.032,57 C	0,00 C
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.701	430,00 D	
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.702	344,00 D	
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.703	516,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.076	7,85 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.077	7,85 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.078	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.313,55 C	0,00 C

18/12/2015	++ Transferência on line	551.598.000.003.090	50.000,00 D	
18/12/2015	++ Transferência on line	551.598.000.023.814	6.024,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	590,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	450,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	552.937.000.029.132	5.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.900,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	555.989.000.127.401	5.150,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.886,00 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	95,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	570,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	690,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.219,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	865,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	963,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	963,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.783,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.452,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	700,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.598.000.009.111	600,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.225.000.015.756	473,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.080,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.620,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	516,00 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.924	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.925	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.926	7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.012,55 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	21.000,00 C	
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.301	352,60 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	16.654,84 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	2.378,83 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	225,99 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.305	1.030,37 D	
23/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.306	175,77 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.716	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.037.717	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	165,90 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	4.000,00 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	85.000,00 C	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	66.167,96 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.760,82 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.444	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.445	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.446	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	47,67 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D110944510572009  
11/01/2016 09:49:48**Cliente**

Agência 1020-0  
 Conta 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	222,83			73,307238		
03/12/2015	APLICAÇÃO	334,44			110,003929	3,040255030	183,311167
07/12/2015	APLICAÇÃO	438,30			144,060022	3,042481830	327,371189
08/12/2015	RESGATE	677,12			222,473507	3,043598353	104,897682
	Aplicação 19/11/2015	223,12			73,307238		
	Aplicação 03/12/2015	334,81			110,003929		
	Aplicação 07/12/2015	119,19			39,162340		
09/12/2015	RESGATE	182,07			59,798932	3,044703194	45,098750
	Aplicação 07/12/2015	182,07			59,798932		
10/12/2015	APLICAÇÃO	841,60			276,315491	3,045793766	321,414241
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.659,43			544,636208	3,046859488	866,050449
14/12/2015	APLICAÇÃO	17.403,47			5.709,868083	3,047963586	6.575,918532
16/12/2015	RESGATE	18.032,57			5.911,923791	3,050203392	663,994741
	Aplicação 07/12/2015	137,56			45,098750		
	Aplicação 10/12/2015	842,82			276,315491		
	Aplicação 11/12/2015	1.661,25			544,636208		
	Aplicação 14/12/2015	15.390,94			5.045,873342		
17/12/2015	RESGATE	1.313,55			430,488330	3,051302230	233,506411
	Aplicação 14/12/2015	1.313,55			430,488330		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.886,00			2.255,918570	3,052415141	2.489,424981
21/12/2015	RESGATE	3.600,00			1.178,956793	3,053547018	1.310,468188
	Aplicação 14/12/2015	713,02			233,506411		
	Aplicação 18/12/2015	2.886,98			945,450382		
22/12/2015	RESGATE	2.012,55			658,847830	3,054650722	651,620358
	Aplicação 18/12/2015	2.012,55			658,847830		
23/12/2015	APLICAÇÃO	165,90			54,290663	3,055774035	705,911021
28/12/2015	APLICAÇÃO	4.000,00			1.308,038019	3,058015089	2.013,949040
30/12/2015	APLICAÇÃO	47,67			15,577183	3,060245071	2.029,526223
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.213,12			2.029,526223		2.029,526223

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	222,83		
APLICAÇÕES (+)	31.776,81	<i>em 250583 a compensar</i>	<i>4.000,00</i>
RESGATES (-)	25.817,86		
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,54		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,54		
SALDO ATUAL =	6.213,12		

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de TARRAFAS**

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 7.857-3

Saldo extrato em 31.12.2015	6.213,12
( - ) Cheque a compensar N° 850593 – Caetano Cesar de Sousa Doc. Caixa 29120001	4.000,00
( = ) Saldo Contábil	2.213,12
( = ) Saldo Conciliado	2.213,12

\_\_\_\_\_  
Tarrafas, 31 de Dezembro de 2015.

**Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.**

Maria Conceição ~~Arrais~~ Arrais da Silva  
Tesoureira

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					222,63 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			500,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01070045	03120014			165,56	557,07 D
	Total movimentado no dia			500,00	165,56	
07/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			2.000,00		
07/12	despesa orçamentária, pago a ERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA, ref. empenho 03110031	07120002			1.030,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 03080076	07120005			15,30	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	07120006			0,40	1.511,37 D
	Total movimentado no dia			2.000,00	1.045,70	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				67,68	
08/12	despesa orçamentária, pago a ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS, ref. empenho 04120003	08120002			400,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, ref. empenho 01100011	08120008			406,19	
08/12	despesa orçamentária, pago a VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, ref. empenho 03110065	08120009			311,40	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	08120014			7,85	318,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.193,12	
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01070045	09120004			22,47	
09/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03110059	09120005			159,60	136,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	182,07	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			57.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120003			63,38	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120005			3.407,08	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO	10120001			1.110,32	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO, ref. empenho 03110101	10120006			37.287,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO, ref. empenho 01100087	10120072			14.050,26	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	10120039			15,70	1.202,34 D
	Total movimentado no dia			57.000,00	55.933,84	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			5.000,00		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	11120005			137,74	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - EDUCACAO INFANTIL, ref. empenho 03110100	11120004			2.460,65	
11/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - EDUCACAO INFANTIL, ref. empenho 01090084	11120006			958,89	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	11120009			7,85	2.637,21 D
	Total movimentado no dia			5.000,00	3.565,13	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 12.126-6 (PMT - ICMS)			20.000,00		
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	14120005			2.596,53	20.040,68 D
	Total movimentado no dia			20.000,00	2.596,53	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			35.000,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ref. empenho 15090001	16120007			13.178,40	
16/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 30070003	16120011			17.415,31	
16/12	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO E SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ref. empenho 16100003	16120012			17.415,31	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	16120013			23,55	
16/12	despesa orçamentária, pago a WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382, ref. empenho 01100092	16120017			5.000,00	2.008,11 D
	Total movimentado no dia			35.000,00	53.032,57	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JACKSON MIGUEL DA SILVA, ref. empenho 01120006	17120003			430,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 03110102	17120011			516,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA CANUTO CONSTANTINO FILHA DE ALMEIDA, ref. empenho 03110099	17120012			344,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	17120015			23,55	694,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.313,55	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			30.000,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME, ref. empenho 02100010	18120003			450,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME, ref. empenho 02100008	18120004			590,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 03080073	18120019			2.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETO LTDA, ref. empenho 01060082	18120022			3.900,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ref. empenho 03080068	18120024			5.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	03080070 despesa orçamentária, pago a JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME, ref. empenho 10110003	18120027 18120034			5.150,00 6.024,00	7.580,56 D
		Total movimentado no dia		30.000,00	23.114,00	
21/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			5.000,00		
21/12	transferência de saldo para a conta BB 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				690,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME, ref. empenho 01100057	21120008			570,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 14070003	21120013			1.452,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 24080003	21120014			1.783,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 01090017	21120015			963,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 01090018	21120016			963,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 01090019	21120017			865,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 30060018	21120018			1.219,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME, ref. empenho 10110003	21120029			95,00	3.980,56 D
		Total movimentado no dia		5.000,00	8.600,00	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			3.000,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TADEU ALCANTARA MENDES, ref. empenho 03110113	22120004			516,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 03080053	22120009			473,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA, ref. empenho 01090020	22120014			1.620,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA, ref. empenho 01060030	22120015			1.080,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a J. V. COMERCIO DE PNEUS LTOA, ref. empenho 10110001	22120020			600,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a P P MOREIRA ALENCAR - ME, ref. empenho 28070005	22120031			700,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	22120041			23,55	1.968,01 D
		Total movimentado no dia		3.000,00	5.012,55	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			21.000,00		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23120030			16.654,84	
23/12	despesa orçamentária, pago a CICERA MARIA DA SILVA SOUSA, ref. empenho 01120015	23120002			352,60	
23/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	ref. empenho 01070045	23120009			175,77	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110096	23120010			1.030,37	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110096	23120011			225,99	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110096	23120012			2.096,98	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01120024	23120013			281,85	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	23120023			15,70	2.133,91 D
		Total movimentado no dia		21.000,00	20.834,10	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 12.126-6 (PMT - ICMS)			4.000,00		6.133,91 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	0,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353, ref. empenho 10040014	29120001	850594		4.000,00	2.133,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.000,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 3.000-7 (PMT-FPM)			85.000,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO, ref. empenho 03110123	30120011			6.874,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - EDUCACAO INFANTIL, ref. empenho 01120041	30120012			1.885,99	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ref. empenho 01120042	30120013			58.247,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ref. empenho 01120043	30120014			7.920,66	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, ref. empenho 01120044	30120015			10.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 01120064	30120025			23,55	2.181,58 D
		Total movimentado no dia		85.000,00	84.952,33	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120030		31,54		2.213,12 D
		Total movimentado no dia		31,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				267.531,54	265.541,05	2.213,12 D

NOTA DE EMPENHO 10040014

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Educação  
Exercício de 2015

Data: 10/04/2015

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353  
Endereço.. AVENIDA HERCULINO MARROCOS 482, CENTRO-Potengi-CE 63160-000  
C.N.P.J... 20.246.205/0001-69

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 03 00. Secretaria de Educação  
Func.progrãmática 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria  
de Educação  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  
Fonte de recurso..... 011 Recursos destinados à educação

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível  
78.867,12 4.000,00 74.867,12

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS TÉCNICOS ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DO SIOPE 2014, JUNTO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000		UNIDAD ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE	4.000,00	4.000,00

Tarrafas, 10 de Abril de 2015.  
Autorizo

EMPENHADOR RESPONSÁVEL

MARIA WYLA CHARLE LÊU  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01060028

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Educação  
Exercício de 2015

DATA: 01/06/2015

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10040014 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 10/04/2015 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353  
Endereço.. AVENIDA HERCULINO MARROCOS 482,CENTRO-Potengi-CE 63160-000  
C.N.P.J... 20.246.205/0001-69

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 03 00, Secretaria de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria  
de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros Sêrv. de Terc. Pessoa Jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 011 Recursos destinados à educação


## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE	4.000,00	4.000,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.000,00  
Nota fiscal serviço 1060005

Tarrafas, 01 de Junho de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
TESOUREIRA



**NOTA DE PAGAMENTO**

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Fundo Municipal de Educação

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO..... 03 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 03 00. Secretaria de Educação  
 CLASSIFICAÇÃO 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação  
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros Sérv. de Terc. Pessoa Jurídica  
 FONTE DE RECURSO..... 011 Recursos destinados à educação

**DADOS DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO Nº 10040014 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
 DATA DO EMPENHO... 10/04/2015 MODALIDADE..... ordinário  
 SALDO ANTERIOR.... R\$ 4.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

**L I Q U I D A Ç Ã O**

DATA 01/06/2015 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01060028 VALOR DA NF 4.000,00 PAGAMENTO ATUAL 4.000,00 NOTA FISCAL serviço nº 1060005 série de 01/06/2015

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

\_\_\_\_\_  
 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA  
 TESOUREIRA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

\_\_\_\_\_  
 MARIA WYLA CHARLE LÊU  
 SECRETARIA DE EDUCACAO

**DOCUMENTO DE CAIXA Nº 29120001, de 29/12/2015**

BANCO/FONTE BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC) CHEQ/REF 850593 VALOR 4.000,00

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) a quantia de R\$ 4.000,00 ( quatro Mil reais ) referente a SERVICOS TECNICOS ATRAVES DA ELABORACAO DO SIOPE 2014, JUNTO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Tarrafas, 29 de Dezembro de 2015

Assinatura \_\_\_\_\_  
 Credor... CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353  
 Endereço.. AVENIDA HERCULINO MARROCOS 482, CENTRO-Potengi-CE 63160-000  
 C.N.P.J... 20.246.205/0001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI  
 JOSE EDMISON ROCHA, 135 - CENTRO - Potengi - CE  
 C.N.P.J.: 07.658.917/0001-27 - C.G.F.:

SÉRIE ÚNICA Nº 000001060005  
 EMISSÃO.: 01/06/2015

P R E S T A D O R

NOME....: CAETANO CESAR DE SOUSA 23046783353	
ENDEREÇO: AVENIDA HERCULINO MARROCOS 482-CENTRO	
CIDADE...: Potengi	ESTADO.: CE
C.N.P.J.: 20.246.205/0001-69 CPF:	I.MUN.: 2014.001

D E S T I N A T Á R I O

NOME....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	
ENDEREÇO: Avenida Maria Luiza Leite Santos SN-Bulandeira	
CIDADE...: Tarrafas	ESTADO.: CE
C.N.P.J.: 12.464.301/0001-55 CPF:	I.MUN.:

— Especificação dos serviços —

Referente a serviços técnicos na elaboração de Prestação de Contas do SIOPE ano base 2014, do Fundo Municipal de Educação de Tarrafas.

VALOR POR EXTENSO.: Quatro Mil Reais

<< NÃO TEM VALOR COMO RECIBO >>	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	4.000,00
	VALOR DO ISS R\$	120,00
	VALOR LÍQUIDO R\$	3.880,00

Declaro que os Serviços foram prestados  
 Em: 01 de 12 de 2015

Assinatura

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
016 001 1020 0 8 7.857-3 3 800 850393 4 R\$ # 4.000,00 #  
016 001 1020 0 8 7.857-3 3 800 850393 4

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima

a Caitano Cesar de Sousa ou à sua ordem  
Tarrafás 29 de Dezembro de 2015



ASSARE CE  
00.000.000/1458.31  
R PE EMILIO CABRAL, 320  
CEP 63140000 ASSARE-CE  
CONFECCAO: 05/2015

MUNICIPIO DE TARRAFAS  
CNPJ 12.464.301/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

BR 10200109 13012016

4.000,00F618723

@@@111111111111 @12345678901234 @98765432109876543210

*[Handwritten signature]*  
230.407.332-53

20214161291085



**Extrato conta corrente**

A33D110944510572010  
11/01/2016 09:50:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 8019-5 PM TARRAFAS-PNAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**A33D110944510572011  
11/01/2016 09:50:44**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 8019-5 PM TARRAFAS-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003421		0,003421

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33D110944510572012  
11/01/2016 09:51:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 10304-7 PM TARRAFAS-QSE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.144	19.368,16 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.368,16 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D110944510572013  
11/01/2016 09:52:17**Cliente**Agência 1020-0  
Conta 10304-7 PM.TARRAFAS-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	635,91			209,394034		
15/12/2015	APLICAÇÃO	19.368,16			6.352,140719	3,049076029	6.561,534753
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.087,24			6.561,534753		6.561,534753

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	635,91
APLICAÇÕES (+)	19.368,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,17
SALDO ATUAL =	20.087,24

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A331111534985583010  
11/01/2016 15:41:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 10667-7 PM TARRAFAS-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	99,81			32,867141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	100,62			32,867141		32,867141

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	99,81						
APLICAÇÕES (+)	0,00	<i>Debitos a regularizar</i>					<i>1.084,00</i>
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81						<i>30.581,60</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						<i>3.072,08</i>
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81						
SALDO ATUAL =	100,62						

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
**Prefeitura Municipal de TARRAFAS**

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 10.657-7

Saldo extrato em 31.12.2015	100,62
( + ) Crédito a Regularizar – Ordem Bancária 821453 – 30/12/2015	1.086,08
( + ) Crédito a Regularizar - Ordem Bancária 821601 – 30/12/2015	10.581,60
( + ) Crédito a Regularizar - Ordem Bancária 822128 – 30/12/2015	3.072,08
( = ) Saldo Contábil	14.840,38
( = ) Saldo Conciliado	14.840,38

**Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.**

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)  
01/12/2015 a 31/12/2015

Página.: 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					99,81 D
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 30120002			1.086,08		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 30120003			10.581,60		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 30120004			3.072,08		14.839,57 D
	Total movimentado no dia			14.739,76	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120047		0,81		14.840,38 D
	Total movimentado no dia			0,81	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14.740,57	0,00	14.840,38 D

**Total:****1.598.343,23****PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR**

<b>Data Pgto</b>	<b>OB</b>	<b>Valor</b>	<b>Programa</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>C/C</b>
09/ABR/2015	600103	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
09/ABR/2015	600065	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
09/ABR/2015	600093	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
14/MAI/2015	600348	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
14/MAI/2015	600272	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
14/MAI/2015	600265	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
11/JUN/2015	600868	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
11/JUN/2015	600875	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
11/JUN/2015	600866	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/JUL/2015	802056	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/JUL/2015	802076	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/JUL/2015	802332	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
31/JUL/2015	805113	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
31/JUL/2015	805201	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577

03/AGO/2015	805325	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/SET/2015	809853	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/SET/2015	810034	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
02/SET/2015	810299	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
01/OUT/2015	812325	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
01/OUT/2015	812387	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
01/OUT/2015	812586	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
04/NOV/2015	816577	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
04/NOV/2015	816729	10.581,61	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
04/NOV/2015	816831	1.086,09	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
30/DEZ/2015	821453	1.086,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
30/DEZ/2015	821601	10.581,60	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
30/DEZ/2015	822128	3.072,08	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000106577
<b>Total:</b>		<b>132.658,00</b>				

**QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL**

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
16/JAN/2015	706054	21.275,48	SALÁRIO- EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	1020	0000103047



**Extrato conta corrente**

A33D110944510572015  
11/01/2016 09:52:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33D110944510572016  
11/01/2016 09:53:13

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,70			1,547282		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,74			1,547282		1,547282

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,74

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D410944810872017  
11/01/2016 09:53:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
 Conta corrente 12894-5 PM TARRAFAS -FEB  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.536,17 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.536,17 D	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.378,07 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.196,87 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39.574,94 D	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	73,01 C	
10/12/2015		IPVA	350	89,55 C	
10/12/2015		IPVA	350	84,73 C	
10/12/2015		IPVA	350	89,10 C	
10/12/2015		ITR	350	18,70 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	20.958,78 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	4.467,13 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	802,77 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	37.080,79 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	484,01 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.012.929	55.000,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	244.357,90 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	18.639,63 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	253.848,96 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	1.270,43 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.270,43 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.016,89 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	909,07 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.925,96 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	103,63 C	
16/12/2015		IPVA	350	64,89 C	
16/12/2015		IPVA	350	68,70 C	
16/12/2015		IPVA	350	93,22 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	350,44 D	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	785,43 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	785,43 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,37 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	19.388,20 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.132,38 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	742,61 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	34.302,07 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	200,91 C	
18/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.801	74.000,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.230,46 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.439,94 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.230,43 C	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	4.868,84 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.801,53 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	101,39 C	
23/12/2015		IPVA	350	91,00 C	
23/12/2015		IPVA	350	86,92 C	



23/12/2015	IPVA	350	84,47 C	
23/12/2015	IPVA	350	83,57 C	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	447,35 D	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.085,58 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	64.085,58 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	4,77 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	19.326,75 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	535,06 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	4.119,28 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	740,26 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	34.193,36 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	97,66 C	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	167.032,66 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	108.015,52 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	93.380,53 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	93.380,53 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**
**Cliente**

Agência 1020-0  
 Conta 12894-5 PM TARRAFAS -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	201.893,14			66.479,492038		
01/12/2015	APLICAÇÃO	12.536,17			4.126,400523	3,038040037	70.605,892561
08/12/2015	APLICAÇÃO	39.574,94			13.002,681500	3,043598353	83.608,574061
10/12/2015	RESGATE	253.848,96			83.344,106497	3,045793766	264,467564
	Aplicação 24/11/2015	67.713,10			22.231,674656		
	Aplicação 26/11/2015	506,26			166,217731		
	Aplicação 30/11/2015	134.263,46			44.081,599651		
	Aplicação 01/12/2015	12.568,16			4.126,400523		
	Aplicação 08/12/2015	38.797,98			12.738,213936		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.270,43			416,812722	3,047963586	681,280286
15/12/2015	APLICAÇÃO	41.925,96			13.750,381952	3,049076029	14.431,662238
16/12/2015	APLICAÇÃO	350,44			114,890699	3,050203392	14.546,552937
17/12/2015	APLICAÇÃO	785,43			257,408129	3,051302230	14.803,961066
18/12/2015	RESGATE	15.230,46			4.989,642397	3,052415141	9.814,318669
	Aplicação 08/12/2015	807,26			264,467564		
	Aplicação 14/12/2015	1.272,29			416,812722		
	Aplicação 15/12/2015	13.150,91			4.308,362111		
22/12/2015	APLICAÇÃO	13.801,53			4.518,202326	3,054650722	14.332,520995
23/12/2015	APLICAÇÃO	447,35			146,394986	3,055774035	14.478,915981
29/12/2015	APLICAÇÃO	64.085,58			20.949,023734	3,059120120	35.427,939715
30/12/2015	RESGATE	108.015,52			35.296,362708	3,060245071	131,577007
	Aplicação 15/12/2015	28.894,89			9.442,019841		
	Aplicação 16/12/2015	351,59			114,890699		
	Aplicação 17/12/2015	787,74			257,408129		
	Aplicação 22/12/2015	13.826,81			4.518,202326		
	Aplicação 23/12/2015	448,00			146,394986		
	Aplicação 29/12/2015	63.706,49			20.817,446727		
31/12/2015	APLICAÇÃO	93.380,53			30.502,929499	3,061362680	30.634,506506
31/12/2015	SALDO ATUAL	93.783,33			30.634,506506		30.634,506506

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	201.893,14	
APLICAÇÕES (+)	268.158,36	<i>avaliado a negociação</i>
RESGATES (-)	377.094,94	<i>0,20</i>
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,77	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,77	
SALDO ATUAL =	93.783,33	

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

**BANCO:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 1.020-0  
**Conta:** 12.894-5

Saldo extrato em 31.12.2015	93.783,33
( + ) Crédito a Regularizar – Repasse Financeiro a Maior - Processo Fopag - 10120012	0,20
	93.783,53
( = ) Saldo Contábil	
	93.783,53
( = ) Saldo Conciliado	

**Tarrafas-CE, 31 Dezembro de 2015.**

Maria Conceição Arrais da Silva  
Tesoureira

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/12	Saldo anterior.....					201.893,14 D
	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 01120003			12.536,17		214.429,31 D
	Total movimentado no dia			12.536,17	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 08120004			39.574,94		254.004,25 D
	Total movimentado no dia			39.574,94	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 10120008			64.148,57		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 12.929-1 (FUNDEB 40%)				55.000,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120017			1.713,98	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO	10120019			18.639,63	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	10120049			812,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ref. empenho 01090086	10120012			970,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ref. empenho 03110105	10120015			66.399,88	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, ref. empenho 03110106	10120018			174.461,64	155,49 D
	Total movimentado no dia			64.148,57	317.997,33	
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 14120019			1.270,43		1.425,92 D
	Total movimentado no dia			1.270,43	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 15120005			41.925,96		43.351,88 D
	Total movimentado no dia			41.925,96	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 16120011			350,44		43.702,32 D
	Total movimentado no dia			350,44	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 17120007			785,43		44.487,75 D
	Total movimentado no dia			785,43	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 18120004			58.769,54		
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	18120038			37.545,55	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ref. empenho 03110024	18120036			17.551,78	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ref. empenho 01120014	18120041			18.902,67	29.257,29 D
	Total movimentado no dia			58.769,54	74.000,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB 22120015			18.670,37		
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL-PASEP, ref. empenho 01100043	22120026			4.000,68	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL-PASEP, ref. empenho 01120017	22120027			868,16	43.058,82 D
				Total movimentado no dia	18.670,37	4.868,84
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	23120009		447,35		43.506,17 D
				Total movimentado no dia	447,35	0,00
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	29120003		64.085,58		107.591,75 D
				Total movimentado no dia	64.085,58	0,00
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	30120031		59.017,14		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120044		500,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%, ref. empenho 01120044	30120015			27.382,29	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%, ref. empenho 01120045	30120016			139.650,37	76,23 D
				Total movimentado no dia	59.517,14	167.032,66
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - BB	31120003		93.380,53		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31120033		326,77		93.783,53 D
				Total movimentado no dia	93.707,30	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				455.789,22	563.898,83	93.783,53 D

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A  
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES  
PATRONAIS.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XX"

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 00.						
01 031 0001 2.001					CMT	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
000						
31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31120002	31120002	glo 31120002	cm	R\$ 101.758,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	101.758,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	101.758,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	101.758,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	101.758,36
03 00.						
12 122 0027 2.003					FNE	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
000						
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090004	02010014	est 10090002	FPM	R\$ 2.000,00
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090005	03080078	est 10090003	FPM	R\$ 1.015,47
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090006	03080078	est 10090004	FPM	R\$ 38.026,09
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09100003	03080078	est 09100003	FPM	R\$ 1.758,17
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09100004	03080078	est 09100004	FPM	R\$ 9.200,27
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09100005	01090075	est 09100005	FPM	R\$ 14.983,65
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10110003	01090075	est 10110001	FPM	R\$ 35.016,35
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10110004	03110017	est 10110002	FPM	R\$ 15.486,43
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10110005	03110017	est 10110003	FPM	R\$ 4.004,87
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120052	03110017	est 10120028	FPM	R\$ 4.695,16
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120053	03110017	est 10120029	FPM	R\$ 25.813,54
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120054	01120008	est 10120030	FPM	R\$ 8.631,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	160.631,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	160.631,77
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
24/02/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	24020006	05010160	glo 24020004	FUNDO EDUC	R\$ 9.145,89
30/03/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	30030033	05010160	glo 30030019	FUNDO EDUC	R\$ 7.104,40
23/04/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	23040027	05010160	glo 23040014	FUNDO EDUC	R\$ 3.749,71
23/04/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	23040036	01040059	est 23040021	FUNDO EDUC	R\$ 554,03
29/05/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	29050048	01040059	est 29050023	FUNDO EDUC	R\$ 8.676,23
22/06/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	22060039	01040059	est 22060038	FUNDEB 40%	R\$ 9.445,71
27/07/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	27070002	01040059	est 27070002	FUNDEB 60%	R\$ 1.324,03
27/07/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	27070003	01070028	est 27070003	FUNDEB 60%	R\$ 4.358,10
27/08/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	27080002	01070028	est 27080002	FUNDEB 60%	R\$ 6.500,56
25/09/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	25090018	01070028	est 25090012	FUNDEB 60%	R\$ 6.173,06
29/10/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	29100012	01070028	est 29100005	FUNDEB 60%	R\$ 2.968,28
29/10/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	29100013	01100043	est 29100006	FUNDEB 60%	R\$ 1.400,13
30/11/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	30110002	01100043	est 30110002	FUNDEB 60%	R\$ 9.599,19
22/12/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	22120026	01100043	est 22120012	FUNDEB 60%	R\$ 4.000,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	75.000,00
011	Recursos destinados à educação					
22/12/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	22120027	01120017	est 22120013	FUNDEB 60%	R\$ 868,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	868,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	75.868,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	236.499,93

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	236.499,93	
03 00.							FME	
12 361 0034 2.008	FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
012	Transferências do FUNDEB 60%							
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020010	02010015	est 20020003	FUNDEB 60%	R\$	26.617,24	
					SAL.FAMI	20020007	R\$ 5.382,76	
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030066	02030039	est 10030042	FUNDEB 40%	R\$	25.000,00	
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030075	02010015	est 10030047	FUNDEB 60%	R\$	10.677,26	
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030076	02030039	est 10030048	FUNDEB 60%	R\$	41.952,50	
20/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20030007	02010015	est 20030004	FUNDEB 60%	R\$	21.820,40	
					SAL.FAMI	20030013	R\$ 5.502,34	
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20040021	02030039	est 20040014	FUNDEB 60%	R\$	3.047,50	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	140.000,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	140.000,00	
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
012	Transferências do FUNDEB 60%							
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20040022	02030081	est 20040015	FUNDEB 60%	R\$	26.275,80	
					SAL.FAMI	20040020	R\$ 5.676,70	
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050011	02630081	est 20050008	FUNDEB 60%	R\$	22.334,28	
					SAL.FAMI	20050015	R\$ 5.665,72	
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19060013	02030081	est 19060006	FUNDEB 60%	R\$	10.047,50	
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19060014	01060044	est 19060007	SAL.FAMI	19060006	R\$ 5.733,34	
					FUNDEB 60%	R\$	14.219,16	
21/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21070007	01060044	est 21070007	FUNDEB 60%	R\$	17.375,70	
					SAL.FAMI	21070012	R\$ 5.624,30	
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20080015	01060044	est 20080009	FUNDEB 60%	R\$	23.047,38	
					SAL.FAMI	20080016	R\$ 4.000,12	
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20080016	03080038	est 20080010	FUNDEB 60%	R\$	1.152,50	
21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21090008	03080038	est 21090006	FUNDEB 60%	R\$	25.399,88	
					SAL.FAMI	21090005	R\$ 4.000,12	
20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20100004	03080038	est 20100004	SAL.FAMI	20100009	R\$ 4.028,82	
					FUNDEB 60%	R\$	14.624,94	
20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20110016	03110024	est 20110007	FUNDEB 60%	R\$	20.787,74	
					SAL.FAMI	20110012	R\$ 3.991,64	
18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120036	03110024	est 18120022	FUNDEB 60%	R\$	17.551,78	
					SAL.FAMI	18120008	R\$ 7.668,84	
18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120041	01120014	est 18120023	FUNDEB 60%	R\$	18.902,67	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	258.108,93	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	258.108,93	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	398.108,93	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	398.108,93	
04 00.							FMS	
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
021	Recursos destinados à saúde							
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020008	02010016	est 20020002	FUS	R\$	16.686,66	
					SAL.FAMI	20020006	R\$ 1.313,34	
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030065	02010016	est 10030041	FPM	R\$	12.000,00	
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030067	02020071	est 10030043	FPM	R\$	1.266,26	



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20030018	02020071	est 20030013	PAB-FNS		R\$ 17.648,85
					SAL.FAMI	20030018	R\$ 1.331,96
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20040023	02020071	est 20040016	PAB-FNS		R\$ 9.752,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		R\$ 60.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		R\$ 60.000,00
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
021 Recursos destinados à saúde							
24/02/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	24020004	05010114	est 24020002	FUS		R\$ 2.346,96
30/03/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	30030031	05010114	est 30030017	FUS		R\$ 502,73
22/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22040022	02030082	est 22040012	PAB-FNS		R\$ 9.746,93
					SAL.FAMI	22040010	R\$ 1.500,14
23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23040028	02030082	est 23040015	FUS		R\$ 1.800,96
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050018	02030082	est 20050011	SAL.FAMI	20050017	R\$ 1.410,56
					PAB-FNS		R\$ 19.589,44
29/05/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	29050051	05010114	est 29050026	FUS		R\$ 1.516,40
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19060006	02030082	est 19060002	SAL.FAMI	19060004	R\$ 1.462,96
					PAB-FNS		R\$ 6.126,02
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19060008	02030082	est 19060003	FUS		R\$ 8.362,99
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19060009	01060043	est 19060004	FUS		R\$ 4.737,01
22/06/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	22060038	05010114	est 22060037	FUS		R\$ 1.423,46
21/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21070013	01060043	est 21070011	FUS		R\$ 615,64
					SAL.FAMI	21070017	R\$ 1.384,36
27/07/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	27070001	05010114	est 27070001	FUS		R\$ 1.359,17
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20080010	01060043	est 20080007	FUS		R\$ 2.111,50
					SAL.FAMI	20080014	R\$ 1.388,50
27/08/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	27080004	05010114	est 27080004	FUS		R\$ 1.423,04
21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21090006	01060043	est 21090010	PAB-FNS		R\$ 14.611,50
					SAL.FAMI	21090003	R\$ 1.388,50
25/09/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	25090019	05010114	est 25090013	FUS		R\$ 1.458,71
20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20100006	01060043	est 20100005	PAB-FNS		R\$ 1.039,63
					SAL.FAMI	20100010	R\$ 1.388,50
29/10/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	29100014	05010114	est 29100007	FUS		R\$ 1.610,89
20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20110015	01060043	est 20110006	SAL.FAMI	20110011	R\$ 1.399,58
					PAB-FNS		R\$ 8.124,08
30/11/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	30110003	05010114	est 30110003	FUS		R\$ 1.359,22
18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120042	01060043	est 18120024	FUS		R\$ 5.754,99
					SAL.FAMI	18120009	R\$ 1.467,50
22/12/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	22120022	05010114	est 22120008	FUS		R\$ 1.393,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		R\$ 109.805,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		R\$ 109.805,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		R\$ 169.805,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		R\$ 169.805,35
05.00.							
08 122 0056 2.023 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social FMS							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
000 Recursos Ordinários							
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020006	02010013	est 20020001	FMS		R\$ 2.504,42
					SAL.FAMI	20020005	R\$ 495,58
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030069	02010013	est 10030044	FPM		R\$ 3.727,59
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30030039	02010013	est 30030024	FMS		R\$ 2.801,43

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAMI	30030016	R\$ 526,50
22/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22040020	02010013	est 22040011	FMAS		R\$ 2.384,22
					SAL.FAMI	22040008	R\$ 616,08
23/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23040029	02010013	est 23040016	FMAS		R\$ 336,76
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050019	02010013	est 20050012	FMAS		R\$ 2.394,90
					SAL.FAMI	20050018	R\$ 605,10
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19060010	02010013	est 19060005	FMAS		R\$ 2.894,90
					SAL.FAMI	19060005	R\$ 605,10
21/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21070016	02010013	est 21070012	FMAS		R\$ 107,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		20.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.000,00
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
000 Recursos Ordinários							
20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20010009	05010019	ord	FMAS		R\$ 2.676,16
					SAL.FAMI	20010013	R\$ 495,58
21/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21070008	01070018	est 21070008	SAL.FAMI	21070013	R\$ 631,30
					FMAS		R\$ 1.761,28
27/07/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	27070005	01070029	est 27070005	FMAS		R\$ 112,16
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20080012	01070018	est 20080008	FMAS		R\$ 2.080,80
					SAL.FAMI	20080015	R\$ 419,20
27/08/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	27080005	01070029	est 27080005	FMAS		R\$ 353,56
21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21090009	01070018	est 21090007	FMAS		R\$ 3.080,80
					SAL.FAMI	21090006	R\$ 419,20
25/09/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	25090017	01070029	est 25090011	FMAS		R\$ 519,50
20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20100009	01070018	est 20100006	FMAS		R\$ 1.075,88
					SAL.FAMI	20100011	R\$ 393,00
29/10/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	29100015	01070029	est 29100008	FMAS		R\$ 14,78
29/10/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	29100016	01100044	est 29100009	FMAS		R\$ 177,46
20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20110009	01070018	est 20110004	SAL.FAMI	20110008	R\$ 314,40
					FMAS		R\$ 5,60
30/11/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	30110005	01100044	est 30110005	FMAS		R\$ 523,68
18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120043	01070018	est 18120025	FMAS		R\$ 2.816,54
					SAL.FAMI	18120010	R\$ 314,40
22/12/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	22120024	01100044	est 22120010	FMAS		R\$ 98,86
22/12/2015	BANCO DO BRASIL-PASEP	22120025	01120016	est 22120011	FMAS		R\$ 69,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		18.353,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		18.353,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		38.353,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		38.353,68
06 06.							
04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração PMT							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
000 Recursos Ordinários							
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020012	02010012	est 20020004	FPM		R\$ 7.067,66
					SAL.FAMI	20020009	R\$ 2.932,34
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030071	02030027	est 10030045	FPM		R\$ 19.339,57
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030072	02030031	est 10030046	FPM		R\$ 14.006,32
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030080	02030031	est 10030049	FPM		R\$ 8.809,53
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30030036	02010012	est 30030022	FPM		R\$ 6.947,54
					SAL.FAMI	30030015	R\$ 3.052,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30030037	02030027	est 30030023	FPM	R\$	660,43
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20040025	02030031	est 20040018	FPM	R\$	7.184,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		70.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		70.000,00
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20040024	01040015	est 20040017	FPM	R\$	4.675,77
					SAL.FAMI 20040021	R\$	3.120,08
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050016	01040015	est 20050009	SAL.FAMI 20050016	R\$	3.004,30
					FPM	R\$	9.199,85
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050017	04050031	est 20050010	FPM	R\$	3.795,85
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060003	04050031	est 10060003	FPM	R\$	820,82
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19060015	04050031	est 19060008	SAL.FAMI 19060007	R\$	2.978,10
					FPM	R\$	14.521,90
21/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21070010	04050031	est 21070010	FPM	R\$	3.663,88
					SAL.FAMI 21070014	R\$	2.836,12
30/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30070053	04050031	est 30070035	FPM	R\$	1.383,33
30/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30070054	01070050	est 30070036	FPM	R\$	19.616,67
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080078	01070050	est 10080047	FPM	R\$	1.264,92
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080079	01070050	est 10080048	FPM	R\$	9.118,41
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080080	03080025	est 10080049	FPM	R\$	6.832,64
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20080018	03080025	est 20080011	FPM	R\$	4.626,52
					SAL.FAMI 20080017	R\$	1.373,48
21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21090007	03080025	est 21090005	FPM	R\$	4.126,52
					SAL.FAMI 21090004	R\$	1.373,48
20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20100010	03080025	est 20100007	FPM	R\$	5.204,91
					SAL.FAMI 20100012	R\$	1.370,98
20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20110012	03110025	est 20110005	SAL.FAMI 20110009	R\$	1.462,96
					ICMS	R\$	686,77
04/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	04120007	03080025	est 04120005	FPM	R\$	1.276,40
04/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	04120008	03080025	est 04120006	FPM	R\$	179,61
18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120035	03110025	est 18120021	FPM	R\$	10.815,85
					SAL.FAMI 18120007	R\$	1.570,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		120.900,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		120.900,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		190.900,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		190.900,26
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.135.426,51

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

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO  
PREFEITO E VICE-PREFEITO.**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XXI"**

LN. N.º 02/2013

ANEXO 04

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Município: <b>TARRAFAS</b>	
Exercício: <b>2015</b>	
<b><u>PREFEITA</u></b>	
Nome completo: <b>MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO</b>	
CPF: <b>244.458.433-34</b>	
Endereço Residencial:	
<b>SITIO LAGOA SECA</b>	N.º:
Bairro/Distrito : <b>ZONA RURAL</b>	
Município: <b>TARRAFAS</b>	
UF.: <b>CEARÁ</b>	CEP.: <b>63.145-000</b>
E-mail: <b>GIRLEUDAMATIAS@HOTMAIL.COM</b>	
Telefone fixo (    )-	Telefone celular : ( <b>88</b> ) - <b>9962-3701</b>

<b>VICE-PREFEITO</b>	
Nome completo: <b>TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO</b>	
CPF: <b>037.170.173-22</b>	
Endereço Residencial:	
<b>RUA SAO JOAO</b>	N.º: <b>SN</b>
Bairro/Distrito : <b>BULANDEIRA</b>	
Município: <b>TARRAFAS</b>	
UF.: <b>CEARÁ</b>	CEP.: <b>63.145-000</b>
E-mail: <b>TERTULIANO.C@GMAIL.COM</b>	
Telefone fixo (    )	Telefone celular: <b>(88) 9253-3729</b>



**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.**  
Prefeita Municipal.

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

**OUTROS DOCUMENTOS.**



Av. Maria Luiza Leite Santos, S/N - Bairro Bulandeira  
CEP 63.145-000 - Fone/Fax: (88) 3549.1001 - Tarrafas-CE.  
E-mail: pmtarrafas@uol.com.br - Site: www.tarrafas.ce.gov.br  
CNPJ (MF): 12.464.301/0001-55 - CGF: 06.920.318-0

## LEI Nº. 296/2012

**EMENTA:** Fixa o valor dos subsídios do(a) Prefeito(a) Municipal, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, Assessores, Diretores de Autarquias e de Departamentos do Município de Tarrafas para o quadriênio 2013/2016.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CEARÁ, ANTONIA SIMIÃO LOPES LEITE**, em pleno exercício das faculdades e prerrogativas que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O valor do subsídio mensal do(a) Prefeito(a) Municipal fica estabelecido em R\$ 11.250,00 (Onze mil e duzentos e cinquenta reais) para o biênio 2013/2014 e de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para o biênio 2015/2016;

**Art. 2º** - O valor do subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal fica estabelecido em R\$ 5.625,00 (Cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais), para o biênio 2013/2014 e de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) para o biênio 2015/2016;

**Art. 3º** - Os valores do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Tarrafas ficam estabelecidos em R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para o biênio 2013/2014 e de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) para o biênio 2015/2016;

**Parágrafo único** - Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento) sobre o subsídio estabelecido no art. 3º.

**Art. 4º** - Os valores do subsídio mensal dos Assessores Municipais de Tarrafas ficam estabelecidos em R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para o biênio 2013/2014 e R\$ 3.000,00 (Três mil reais) para o biênio 2015/2016;

**Art. 5º** - O valor do subsídio mensal dos Diretores de Autarquias e Departamentos Municipais ficam estabelecidos em R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o biênio 2013/2014 e R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) para o biênio 2015/2016;

★



Av. Maria Luiza Leite Santos, S/N - Bairro Bulandeira  
CEP 63.145-000 - Fone/Fax: (88) 3549.1001 - Tarrafas-CE.  
E-mail: pmtarrafas@uol.com.br - Site: www.tarrafas.ce.gov.br  
CNPJ (MF): 12.464.301/0001-55 - CGF: 06.920.318-0

**Art. 6º** - Os subsídios fixados nesta lei serão reajustados nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, observados os limites constitucionais.

**Art. 7º** - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2013.

**Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 24 de setembro de 2012.**

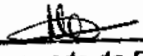
  
**Antonia Simião Lopes Leite**  
**Prefeita Municipal**

*A*





ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE  
RECEBIDOS HOJE  
PROTOCOLO Nº 1.057/15  
Em 15 de ABRIL de 15

  
Encarregado do Protocolo

## PROJETO DE LEI Nº 02 /2015

*Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 e dá outras providências.*

### CAPÍTULO I

#### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e da Lei Orgânica do Município de Tarrafas, Estado do Ceará, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 2016, compreendendo:

- I – as prioridades e as metas da administração pública municipal;
- II – a estrutura e organização dos orçamentos;
- III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV – as disposições relativas à dívida pública municipal;
- V – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- VI – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;
- VII – as disposições finais.

### CAPÍTULO II

#### DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS

APROVADO EM  
29/10/2015

Antônio Alves de Oliveira - PRESIDENTE



ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS

RECEBIDOS HOJE

PROTOCOLO Nº 1.116/2015

Em 01 de OUTUBRO de 15

Encarregado do Protocolo

Projeto de Lei N.º 07/2015.

*Estima a Receita e Fixa e Despesa do  
Município de Tarrafas para o  
Exercício Financeiro de 2016.*

A Prefeita Municipal de Tarrafas, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas -Ce aprovou a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tarrafas para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

### CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I  
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

## ATA DO CMAS – 20/01/2015

1 Aos vinte (20) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se na sala  
2 dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do Conselho  
3 Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária, para **DAR CIÊNCIA E**  
4 **APROVAR** a presente Ata, que tratará sobre as seguintes ordens do dia: **1º: PLANO DE**  
5 **AÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE**  
6 **E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF, DO**  
7 **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA**  
8 **SOCIAL - SUAS / ANO 2015, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS-CE; 2º:**  
9 **PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS PISOS DO**  
10 **GOVERNO FEDERAL (MDS) E ESTADUAL – ANO 2014 – destinados ao Município**  
11 **de Tarrafas-CE e a REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS DAS C/C; 3º: PRESTAÇÃO**  
12 **DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS do**  
13 **EXERCÍCIO DE 2014, do Município de Tarrafas-CE.** Iniciou-se o encontro com a  
14 palavra da Presidente do CMAS de Tarrafas-CE, a Sr<sup>a</sup>. Valdenir Rodrigues Brandão Sousa,  
15 que agradeceu a presença e a disponibilidade de todos os Conselheiros neste novo ano que  
16 se inicia, reforçando o comprometimento de todos eles na luta pelo reconhecimento da  
17 cidadania da população Tarrafense. Posteriormente, a Secretária de Assistência Social, a  
18 Sr<sup>a</sup>. Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a Técnica da Gestão, a Sr<sup>a</sup>. Silva  
19 Valéria apresentaram o PLANO DE AÇÃO/2015 para o Co-Financiamento dos Benefícios  
20 Eventuais - BE e do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, do Governo do Estado  
21 do Ceará, do Município de Tarrafas-CE. Após esse momento, a Secretária de Finanças, a  
22 Sr<sup>a</sup>. Ana Virgínia dos Santos de Araújo apresentou aos Conselheiros presentes o Balancete  
23 Orçamentário – Despesa Empenhada, a Prestação de Contas dos recursos oriundos dos  
24 Pisos do Governo Federal (MDS) e do Estadual (STDS/CE), que são: **Governo Federal** –  
25 antigo PETI (c/c 15.467-9); PROJOVEM (c/c 15.466-0) e IDOSO/PPBV II (c/c 15.464-4);  
26 PISO BÁSICO FIXO (PAIF), PISO BÁSICO VARIÁVEL – SCFV, IGD/SUAS e  
27 IGD/PBF. O primeiro deles, o antigo PETI (c/c 15.467-9), tem uma sobra de saldo na c/c  
28 em 31/12/2014, de **R\$ 1.854,31**, a ser reprogramada nas despesas para 2015 com esse  
29 serviço; o segundo, o antigo PROJOVEM (c/c 15.466-0) tem uma sobra de saldo na c/c em  
30 31/12/2014, de **R\$ 1.433,93**, a ser reprogramada nas despesas para 2015 com esse serviço e  
31 o antigo Idoso /PBV II (c/c 15.434-4), tem uma sobra de saldo na c/c em 31/12/2014, de **R\$**  
32 **1.885,82**, a ser reprogramada nas despesas para 2015 com esse serviço. Vale ressaltar que,  
33 segundo a Portaria MDS nº 134, de 28 de novembro de 2013, que dispõe sobre o  
34 Cofinanciamento Federal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV,  
35 por meio do Piso Básico Variável - PBV, e dá outras providências, no Art. 16º, o saldo dos  
36 recursos financeiros repassados pelo FNAS aos fundos de Assistência Social dos  
37 Municípios e do Distrito Federal, por meio do Piso Básico Variável I e II e do Piso  
38 Variável de Média Complexidade deverá ser utilizado na oferta do SCFV a ser  
39 cofinanciado por meio do PBV, onde para utilização dos saldos provenientes do PBV I no  
40 SCFV, deverá ter ocorrido à comprovação de implantação e funcionamento dos coletivos e  
41 os saldos deverão ser executados integralmente nas contas correntes nas quais os recursos

42 foram recebidos do FNAS, exceto mediante abertura de nova conta corrente por este em  
43 face do recebimento do número no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do fundo  
44 de Assistência Social Municipal ou do Distrito Federal. Em seguida foi informada ainda a  
45 respeito da sobra de saldo na c/c do BPC NA ESCOLA (c/c 17.456-4), que em 31/12/2014,  
46 tem um saldo de **RS 1.068,28**, a ser reprogramada nas despesas para 2015 com esse serviço.  
47 Dando continuidade, foi falado do Piso Básico Fixo (PAIF), onde o MDS repassou no ano  
48 de 2014 o valor de **RS 54.000,00**, ficando uma sobra de saldo de **RS 13.112,06** a ser  
49 reprogramado para ser gasto em 2015, com as ações específicas a esse serviço; o Piso  
50 Básico Variável (SCFV), o MDS repassou no ano de 2014 o valor de **RS 74.092,05**,  
51 ficando uma sobra de saldo de **RS 11.969,84** a ser reprogramado para ser gasto em 2015,  
52 com as ações específicas a esse serviço; o IGD/SUAS, o MDS repassou no ano de 2014 o  
53 valor de **RS 9.679,02**, ficando uma sobra de saldo de **RS 4.421,48**, a ser reprogramado para  
54 ser gasto em 2015, com as ações específicas a esse serviço; o IGD/PBF, o MDS repassou  
55 no ano de 2014 o valor de **RS 60.191,43**, ficando uma sobra de saldo de **RS 11.939,66** a ser  
56 reprogramado para ser gasto em 2015, com as ações específicas a esse serviço. Após a  
57 Prestação de Contas dos recursos oriundos dos Pisos do Governo Federal foi feita a do  
58 Estado (STDS/CE), que são: Cofinanciamento Estadual do Programa de Atendimento  
59 Integral a Família - PAIF, onde o Governo Estadual repassou até o dia 31/12/2014, o valor  
60 de **RS 27.000**, ficando uma sobra de saldo na c/c de **RS 35.716,01**, a ser reprogramada nas  
61 despesas para 2015 com as ações específicas desse serviço; Cofinanciamento Estadual dos  
62 Benefícios Eventuais, onde o Governo Estadual repassou até o dia 31/12/2014, o valor de  
63 **RS 9.000**, ficando uma sobra de saldo na c/c de **RS 6.814,01**, a ser reprogramada nas  
64 despesas para 2015 com as ações específicas desse serviço; Cofinanciamento Estadual do  
65 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SVFV/ Idoso, onde o Governo  
66 Estadual repassou até o dia 31/12/2014, o valor de **RS 18.000,00**, contudo, *não foi gasto*  
67 *nenhum valor desse recurso*, ficando reprogramado para ser gasto em 2015, com as ações  
68 específicas desse serviço. Por último, a mesma fez a Prestação de Contas do Fundo  
69 Municipal da Assistência Social - FMAS/2014, onde o **Orcamento Financeiro próprio**  
70 **do Município**, destinado a Assistência Social, alocado no Fundo Municipal de Assistência  
71 Social - FMAS, para o *exercício do ano de 2014*, foi no valor de **RS 1.259.760,00**, no  
72 entanto, o **valor total do Orcamento Financeiro do FMAS do Município de Tarrafas-**  
73 **CE gasto no exercício do ano de 2014** foi no valor de **RS 542.700,41**. Após as explicações  
74 devidas, o CMAS aprovou o **PLANO DE AÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO**  
75 **DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO**  
76 **INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ /**  
77 **ANO 2015, do Município de Tarrafas-CE; a PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS**  
78 **RECURSOS ORIUNDOS DOS PISOS DO GOVERNO FEDERAL (MDS) e do**  
79 **GOVERNO ESTADUAL (STDS/CE) - ANO 2014 - destinados ao Município de**  
80 **Tarrafas-CE, bem como, a reprogramação dos saldos das contas para ser gasto com as**  
81 **ações específicas a cada piso e a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL**  
82 **DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS do EXERCÍCIO DE 2014, do Município de**  
83 **Tarrafas-CE.** E não havendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata  
84 e se aceita, será assinada por quem de direito.  
85

Josefa Regilone Azevedo da Silva  
De Curitiba

**ATA DO CMAS - 13/02/2015**

1 Aos treze (13) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-  
2 se na sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do  
3 Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, em reunião ordinária, para  
4 **DAR CIÊNCIA** sobre o *Ofício Circular nº 009/2015, datado do dia 29 de*  
5 *janeiro de 2015, do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/CE, que*  
6 *trata da convocação das Conferências Municipais de Assistência Social, no*  
7 *ano de 2015. Iniciou-se o encontro com a palavra da Presidente do CMAS de*  
8 *Tarrafas-CE, a Srª. Valdenir Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a*  
9 *presença e a disponibilidade de todos os presentes. Posteriormente, a Secretária*  
10 *de Assistência Social, a Srª. Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a*  
11 *Técnica da Gestão, a Srª. Silva Valéria explicaram aos membros do Conselho*  
12 *sobre o teor do documento acima citado, no qual o CEAS-CE, através da*  
13 *Resolução CEAS nº 002/2015, aprova o período de realização das Conferências*  
14 *de Assistência Social - ano 2015, onde a **REALIZAÇÃO DAS***  
15 ***CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS TERÁ O PRAZO INICIAL DE 08 DE MAIO***  
16 ***DE 2015 E O PRAZO FINAL DE 09 DE AGOSTO DE 2015 e a XI***  
17 ***CONFERÊNCIA ESTADUAL TERÁ O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE 07***  
18 ***A 09 DE OUTUBRO DE 2015, a realizar-se em Fortaleza-CE.** As Conferências*  
19 *de Assistência Social terão como Tema Central: "Consolidar o Sistema Único de*  
20 *Assistência Social de Vez, Rumo a 2026". E não havendo mais nada a tratar, a*  
21 *reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem de*  
22 *direito.*

Silvia Valéria Sousa

Josefa Regilane Arrais da Silva.

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Antonio Batista da Silva Filho  
maria wylla charle Lúcio Simões  
1) de CE

Jana Virgínia dos Santos de França

Monia Conceição Arrais da Silva

Eleonora Francisca de Souza Lima  
Mário Possível do Carmo Santos.

**ATA DO CMAS – 13/03/2015**

1 Aos treze (13) dias do mês de março do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se  
2 na sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do  
3 Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária, para  
4 **DAR CIÊNCIA E APROVAR** a presente Ata, que tratará sobre as seguintes  
5 ordens do dia: **1º: PLANO DE AÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO**  
6 **ESTADUAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE**  
7 **VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS – SCFV/IDOSO, DO GOVERNO DO**  
8 **ESTADO DO CEARÁ / ANO 2015, do Município de Tarrafas-CE.** Iniciou-se o  
9 encontro com a palavra da Presidente do CMAS de Tarrafas-CE, a Srª. Valdenir  
10 Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a presença e a disponibilidade de todos os  
11 Conselheiros presentes. Posteriormente, a Secretária de Assistência Social, a Srª.  
12 Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a Técnica da Gestão, a Srª. Silva  
13 Valéria apresentaram o PLANO DE AÇÃO/2015 para o Co-Financiamento Estadual  
14 do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas –  
15 SCFV/IDOSO - ANO 2015, do Município de Tarrafas-CE. Foi informado que o  
16 valor do Cofinanciamento do SCFV/Idoso será no valor de **RS 18.000,00 (dezoito**  
17 **mil reais)**, repassado em 04 (quatro) parcelas de **RS 4.500,00 (quatro mil e**  
18 **quinhentos reais)**, para fortalecer ações específicas desse serviço. O recurso  
19 repassado pelo Estado somente **poderá ser utilizado** nos seguintes elementos de  
20 despesas: **Material de Consumo e Pessoa Jurídica**, jamais com **Pagamento de**  
21 **Pessoal e Pessoa Física.** Após todas as explanações, o CMAS **APROVOU** o  
22 **PLANO DE AÇÃO/2015, do Cofinanciamento Estadual, do Serviço de**  
23 **Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas – SCFV/IDOSO**  
24 **- ANO 2015, do Município de Tarrafas-CE.** E não havendo mais nada a tratar, a  
25 reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem de  
26 direito.

Josefa Regilane Arrais da Silva.

Silvia Valéria Arrais

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Antônia Batista da Silva Gilha

Maria Wylle Charle Lúcio Simões

1º de 2015

Ana Lígia dos Santos de Araújo

Maria Benedita Arrais da Silva

Cláudia Arrais da Silva

**ATA DO CMAS – 13/04/2015**

1 Aos treze (13) dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se na Sala  
2 dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do Conselho  
3 Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária, para **DAR CIÊNCIA E**  
4 **APROVAR** a presente Ata, que tratará sobre as seguintes ordens do dia: **1º: PLANO**  
5 **MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO / ANO 2014-2017, do**  
6 **Município de Tarrafas-CE; 2º: PLANO DE AÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO DO**  
7 **GOVERNO FEDERAL – SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – / ANO**  
8 **2015, do Município de Tarrafas-CE; 3º: RELATÓRIO DE GESTÃO/2014, do Município**  
9 **de Tarrafas-CE das Ações, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência**  
10 **Social, desenvolvidas no âmbito do Município, no sentido de implementar a Política de**  
11 **Assistência Social – PAS.** Iniciou-se o encontro com a palavra da Presidente do CMAS de  
12 Tarrafas-CE, a Srª. Valdenir Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a presença de todos  
13 os Conselheiros presentes. Em seguida, no primeiro momento, a Secretária de Assistência  
14 Social, a Srª. Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a Técnica da Gestão, a Srª.  
15 Silva Valéria apresentaram o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Tarrafas-  
16 CE / Ano 2014-2017 para aprovação do Conselho de Assistência Social. No segundo  
17 momento, foi apresentado o PLANO DE AÇÃO/2015 para o Co-Financiamento do  
18 Governo Federal, do Município de Tarrafas-CE. Por último, foi apresentado aos  
19 Conselheiros o RELATÓRIO DE GESTÃO/2014 do Município, onde consta de  
20 documentos com os seguintes itens: 1. Identificação; 2. Apresentação; 3. Análise  
21 Qualitativa do Cumprimento das Realizações Estabelecidas no Plano de Assistência Social  
22 – PAS; 3.1. Qualidade das Ações, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Estabelecidos  
23 no PAS, como: a) Ações Estratégicas no Órgão Gestor; b) Serviços de Proteção Social  
24 Básica; c) Programas; d) Projetos; e) Benefício; 3.2. Recursos Humanos; 3.3. Recursos  
25 Materiais; 3.4. Controle Social; 3.5. Impacto Social; 4. Análise Qualitativa/Síntese Físico-  
26 Financeiro das Realizações Estabelecidas no Plano de Assistência Social – PAS. Após  
27 análise e avaliação dos documentos apresentados aos membros do CMAS de Tarrafas-CE,  
28 os mesmos aprovaram o **PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO**  
29 **SOCIOEDUCATIVO / ANO 2014-2017, do Município de Tarrafas-CE; o PLANO DE**  
30 **AÇÃO/2015, do Cofinanciamento do Governo Federal – Sistema Único da Assistência**  
31 **Social, do Município de Tarrafas-CE e o RELATÓRIO DE GESTÃO – ANO DE**  
32 **2014, do Município de Tarrafas-CE.** E não havendo mais nada a tratar, a reunião foi  
33 finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem de direito.

Josefa Regilane Arrais da Silva  
Valdenir Rodrigues Brandão Sousa  
Antônia Batista da Silva Killa  
Márcia Wylle Charle Lúcio Simião  
P. de A.  
Ana Virginia dos Santos de Araújo  
Juana Benício Araújo da Silva  
Elaudiana Pronejeia de Souza Lima  
Márcia Rosimária do Carmo Santos

## **ATA DO CMAS – 14/05/2015**

1 Aos quatorze (14) dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se na  
2 Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do Conselho  
3 Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária, para **DAR CIÊNCIA**  
4 **E APROVAR** a presente Ata, que tratará sobre as seguintes ordens do dia: **1º:**  
5 **DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL (PRESTAÇÃO DE CONTAS), DOS**  
6 **SERVIÇOS/PROGRAMAS, DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**  
7 **SOCIAL - FNAS, do Governo do Federal - Sistema Único da Assistência Social -**  
8 **SUAS / EXERCÍCIO 2014, do Município de Tarrafás-CE; 2º: PRESTAÇÃO DE**  
9 **CONTAS ANUAL, DOS RECURSOS DE INCENTIVO À GESTÃO**  
10 **DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD/PBF, do**  
11 **Governo do Federal - Sistema Único da Assistência Social - SUAS / EXERCÍCIO**  
12 **2014, do Município de Tarrafás-CE, 3º: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DOS**  
13 **RECURSOS DE INCENTIVO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA**  
14 **ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – IGD/SUAS, do Governo do Federal -**  
15 **Sistema Único da Assistência Social - SUAS / EXERCÍCIO 2014, do Município de**  
16 **Tarrafás-CE. Iniciou-se o encontro com a palavra da Presidente do CMAS de Tarrafás-**  
17 **CE, a Srª. Valdenir Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a presença e a**  
18 **disponibilidade de todos os presentes. Posteriormente, a Secretária de Assistência**  
19 **Social, a Srª. Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a Técnica da Gestão, a**  
20 **Srª. Silva Valéria apresentaram aos membros do Conselho o Demonstrativo**  
21 **Sintético/2014 dos Serviços/Programas do Fundo Nacional de Assistência Social –**  
22 **FNAS, do Município de Tarrafás-CE, bem como, a Prestação de Contas/2014 do**  
23 **recurso de incentivo à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD/PBF,**  
24 **do Governo do Federal - Sistema Único da Assistência Social - SUAS / EXERCÍCIO**  
25 **2014, do Município de Tarrafás-CE, no valor efetivamente executado no exercício, de**  
26 **R\$ 75.960,43** e a Prestação de Contas/2014 do recurso de incentivo à Gestão  
27 Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD/SUAS, do Governo do  
28 Federal - Sistema Único da Assistência Social - SUAS / **EXERCÍCIO 2014**, do  
29 Município de Tarrafás-CE, no valor efetivamente executado no exercício com ações  
30 relativas à gestão, de **R\$ 8.932,35** e o valor efetivamente executado no exercício com  
31 ações relativas ao Conselho de Assistência Social - CMAS, de **R\$ 5.400,00**. Após  
32 analisado e avaliado os documentos apresentados, o CMAS decidiu aprovar o  
33 **DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL (PRESTAÇÃO DE CONTAS), DOS**  
34 **SERVIÇOS/PROGRAMAS, DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

b



35 SOCIAL - FNAS - EXERCÍCIO 2014; a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
36 DOS RECURSOS DE INCENTIVO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO  
37 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, EXERCÍCIO 2014 e a  
38 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DOS RECURSOS DE INCENTIVO À  
39 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA  
40 SOCIAL - IGD/SUAS, EXERCÍCIO 2014, do Município de Tarrafas-CE. E não  
41 havendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será  
42 assinada por quem de direito.

Silvia Valéria Sousa

José Regilane Azevêdo da Silva

Valdineir Rodrigues Brandão Sousa

Antônio Batista da Silva Filho

Maria Wylle Charle háci Simões

D. M. C. B.

Maria Conceição Araújo da Silva

Ana Iracema dos Santos de Araújo

Elaine de Fátima de Souza Lima

Mário Rosineide do Carmo Santos

Swamilde Ferreira Lima.

Cláudio Vieira Campos

Francisca Alves da Costa Seixas

**ATA DO CMAS – 18/05/2015**

1 Aos dezoito (18) dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se na Sala  
2 dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do Conselho  
3 Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião extraordinária, para **DAR CIÊNCIA**  
4 **E APROVAR** a presente Ata, que tratará sobre as seguintes ordens do dia: 1º -  
5 **CONVOCAR A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE**  
6 **TARRAFAS-CE, 2º: APROVAR A COMISSÃO ORGANIZADORA DA**  
7 **CONFERÊNCIA.** Iniciou-se o encontro com a palavra da Presidente do CMAS de  
8 Tarrafas-CE, a Sr<sup>a</sup>. Valdenir Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a presença e a  
9 disponibilidade de todos em mais uma reunião extraordinária. Em seguida, como primeira  
10 ordem do dia, a Secretária de Assistência Social, a Sr<sup>a</sup>. Josefa Regilane Arrais da Silva,  
11 juntamente com a Técnica da Gestão, a Sr<sup>a</sup>. Silva Valéria e a Presidente do CMDCA, a Sr<sup>a</sup>.  
12 Valdenir Rodrigues informaram aos membros do Conselho presentes, sobre a  
13 obrigatoriedade de se fazer uma Portaria Conjunta com a Prefeita Municipal, tendo por  
14 objetivo convocar a *VII Conferência Municipal de Assistência Social de Tarrafas-CE*,  
15 tendo como pressuposto principal a avaliação do SUAS no contexto do Pacto Federativo, o  
16 que significa avaliar e definir prioridades sob a lógica da gestão compartilhada nessa  
17 política pública. A VII Conferência Municipal de Assistência Social, que terá como Tema  
18 Central: *“Consolidar o SUAS de vez, rumo a 2026”* e como Lema: *Pacto Republicano no*  
19 *SUAS rumo a 2026: O SUAS que temos e o SUAS que queremos*, além do conteúdo dos  
20 seguintes subtemas: *Subtema 1: O enfrentamento das situações de desproteções sociais e*  
21 *a cobertura dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda nos*  
22 *territórios; Subtema 2: O Pacto Federativo e a consolidação do SUAS; e Subtema 3:*  
23 *Fortalecimento da participação e do controle social para a gestão democrática.* A  
24 Conferência realizar-se-á no dia 23 de junho do corrente ano, das 08:00hs às 17:00hs, no  
25 Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Sejefredo Alves da Costa, na  
26 cidade de Tarrafas-CE, que contará com a palestrante convidada da Secretaria do  
27 Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará – SDTS/CE, a Sr<sup>a</sup>. Maria Elenir  
28 Ferreira de Melo. A coordenação geral da VII Conferência ficará a cargo do Conselho  
29 Municipal de Assistência Social – CMAS desse Município. Em um segundo momento, foi  
30 constituída Comissão Organizadora da VII Conferência do CMAS de Tarrafas-CE,  
31 composta pela Presidente e Vice-Presidente do CMAS de Tarrafas-CE, Conselheira  
32 Valdenir Rodrigues Brandão Sousa; pela Vice-Presidente do CMAS de Tarrafas-CE,  
33 Conselheira Maria Wylla Charles Lêu, pelos Conselheiros (as): Luis Atves Matias Josefa;  
34 Regilane Arrais da Silva; Francisca Alves da Costa Simião; Maria Conceição Arrais da  
35 Silva. Após todas as explanações, os Conselheiros presentes do CMAS de Tarrafas-CE  
36 **APROVARAM** por unanimidade, as duas ordens do dia. E não havendo mais nada a tratar,  
37 a reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem de direito.

Silvia Valéria Sousa

Josefa Regilane Arrais da Silva

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Antônia Batista da Silva Filho

Maria Wylla Charles Lêu Simião

o. A. A.

## **ATA DO CMAS – 26/06/2015**

1 Aos vinte e seis (26) dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se na  
2 Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do Conselho  
3 Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária, para DAR CIÊNCIA E  
4 APROVAR a presente Ata, que tratará sobre as seguintes ordens do dia: 1º: DAR  
5 CIÊNCIA DAS PROPOSTAS APROVADAS NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL  
6 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, de Tarrafas-CE ; 2º - *PRESTAÇÃO DE CONTAS*  
7 *SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DA*  
8 *ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, ANO 2015.1 (janeiro a junho/2015), do*  
9 *Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais – BE e do Programa de Atenção Integral à*  
10 *Família – PAIF do Governo do Estado do Ceará, do Município de Tarrafas-CE. Iniciou-se*  
11 *o encontro com a palavra da Presidente do CMAS de Tarrafas-CE, a Srª. Valdenir*  
12 *Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a presença e a disponibilidade de todos os*  
13 *presentes, após dois dias da realização da Conferência Municipal da Assistência Social. Em*  
14 *seguida, como primeira ordem do dia, a Secretária de Assistência Social, a Srª. Josefa*  
15 *Regilane Arrais da Silva, juntamente com a Técnica da Gestão, a Srª. Silva Valéria*  
16 *apresentaram aos membros do Conselho o documento com todas as propostas aprovadas*  
17 *pela Plenária na VII Conferência de Assistência Social do Município de Tarrafas-CE, são*  
18 *elas: PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO: 1º - *Organizar palestras e seminários*  
19 *para os usuários dos Serviços, desenvolvendo ações junto à equipe do CRAS, para*  
20 *atender as comunidades rurais; 2º - Ofertar e executar cursos profissionalizantes*  
21 *referenciados pela Proteção Social Básica e Especial; 3º - Apoiar a divulgação do*  
22 *trabalho em rede, formando uma assessoria de comunicação, no âmbito da Assistência*  
23 *Social; 4º - Intensificar, através de programas de rádio, palestras, panfletagens, etc, um*  
24 *trabalho maior de conscientização a cerca da importância da participação da sociedade*  
25 *civil, nos Conselhos Municipais; 5º - Publicizar as Atas e Resoluções do Conselho*  
26 *Municipal de Assistência Social - CMAS, de forma eletrônica, para o Portal da*  
27 *Transparência do Município; 6º - Apoiar a criação de Movimentos Sociais e*  
28 *Organização Não Governamental – ONG, na área da Assistência Social; 7º - Ampliação*  
29 *do trabalho intersetorial; 8º - Implantação da Vigilância Socioassistencial; 9º - Criação*  
30 *de um site para divulgação das informações referentes aos serviços disponíveis pelo*  
31 *Sistema Único da Assistência Social – SUAS; 10º - Formação inicial e continuada para*  
32 *os trabalhadores do ensino médio e especialização para nível superior, com encontros*  
33 *presenciais e trabalhos a distância; 11º - Implementação do Plano Municipal de*  
34 *Educação Permanente; 12º - Estabelecer critérios para seleção de Orientadores do*  
35 *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, obedecendo às afinidades*  
36 *com os temas; 13º - Incentivar o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS a*  
37 *acompanhar a concessão do Programa Bolsa Família - PBF, com o intuito de garantir o*  
38 *repasso para as famílias mais necessitadas; 14º - Implantar na Secretaria de Assistência*  
39 *Social – SAS, em parceria com a rádio comunitária e Escolas, momentos de informação*  
40 *e esclarecimento com relação aos serviços ofertados pela Gestão; 15º - Fomentar a*  
41 *participação dos usuários nos Projetos ofertados, através de oficinas que proporcionem a**

42 *emancipação dos indivíduos. PRIORIDADES PARA O ESTADO: 1º -*  
43 *Cofinanciamento para a elaboração e organização de cursos profissionalizantes; 2º -*  
44 *Cofinanciamento Estadual para fortalecer as ações do Conselho Municipal de*  
45 *Assistência Social – CMAS; 3º - Fortalecer parcerias entre as redes das demais Políticas*  
46 *Públicas; 4º - Disponibilizar recursos para adequação do espaço físico e equipamentos*  
47 *(carro, etc.), para o atendimento à pessoa com deficiência; 5º - Criar e financiar os*  
48  *cursos de acordo com a demanda existente em cada Município. PRIORIDADES PARA*  
49 *A UNIÃO: 1º - Maior financiamento de cursos destinados às famílias referenciadas pela*  
50 *Proteção Social Básica e Especial; 2º - Determinar, através de Lei e Decreto, um*  
51 *percentual do IGD/SUAS, para garantir uma gratificação aos membros do Conselho*  
52 *Municipal de Assistência Social – CMAS; 3º - Deliberar, através de Lei e Decreto, de um*  
53 *percentual orçamentário destinado para Assistência Social; 4º - Estabelecer, através de*  
54 *Lei e Decreto, o Piso Salarial para os trabalhadores do Sistema Único da Assistência*  
55 *Social – SUAS; 5º - Aprimorar o cruzamento de dados existente, através de redes*  
56 *integradas entre Município, Estado e União. Esse documento será anexado no Relatório*  
57 *Final da Conferência que será enviado para o Conselho Estadual de Assistência Social –*  
58 *CEAS/CE. Em seguida, foi explanado sobre a Prestação de Contas 2015.1 (janeiro a*  
59 *junho/2015) do Cofinanciamento do Governo Estadual, para os Benefícios Eventuais e o*  
60 *PAIF. Após as explicações devidas, o CMAS aprovou o DEMONSTRATIVO*  
61 *SINTÉTICO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-*  
62 *FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, ANO*  
63 *2015.1 (janeiro a junho/2015), do Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais – BE e do*  
64 *Programa de Atenção Integral à Família – PAIF do Governo do Estado do Ceará, do*  
65 *Município de Tarrafas-CE. E não havendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada,*  
66 *lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem de direito.*

Silvia Valéria Sousa

Josefa Regilone Arrais da Silva

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Antônio Batista da Silva Filho

Maria Wylle Charles Lúcio Lima

João de Deus

Jana Irineia dos Santos de Araújo

Maria Conceição Arrais da Silva

Claudionor Francisco de Souza Lima

Mário Rosinilde do Carmo Santos

Luamir Ferreira Lima

**ATA DO CMAS - 20/07/2015**

1 Aos vinte (20) dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se na  
2 Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do  
3 Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária, para  
4 **DAR CIÊNCIA SOBRE A FESTA DA PADROEIRA QUE ACONTECERÁ**  
5 **NO PERÍODO DE 08 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.** Iniciou-se o  
6 encontro com a palavra da Presidente do CMAS de Tarrafas-CE, a Sr<sup>a</sup>. Valdenir  
7 Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a presença e a disponibilidade de todos os  
8 presentes. Em seguida, a Secretária de Assistência Social, a Sr<sup>a</sup>. Josefa Regilane  
9 Arrais da Silva, juntamente com a Técnica da Gestão, a Sr<sup>a</sup>. Silva Valéria  
10 informaram aos membros do CMAS presentes sobre a Programação da Festa da  
11 Padroeira Nossa Senhora das Angústias, que acontecerá nos dias 08 a 15 de agosto  
12 de 2015. A Secretaria de Assistência Social ficou responsável pelo noitário do dia 09  
13 de agosto, onde se terá uma barraca com comidas típicas e a presença dos grupos do  
14 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Para finalizar todos  
15 os Conselheiros foram convidados a abrilhantar o evento em todos os dias da Festa,  
16 mas principalmente, na noite da Assistência Social. E não havendo mais nada a  
17 tratar, a reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem  
18 de direito.

Silvia Valéria Sousa

Josefa Regilane Arrais da Silva

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Antônia Batista da Silva Filha

Maria Wylle Charli Lúcio Simião

Des. Cel

Ana Virgínia dos Santos de Araújo

Maria Conceição Arrais da Silva

Claudionea Fronqueira de Souza Lima

Mário Rosinilde do Carmo Santos

Wagneride Ferreira Lima

**ATA DO CMAS – 20/08/2015**

1 Aos vinte (20) dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se  
2 na Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do  
3 Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária, para  
4 **DAR CIÊNCIA E APROVAR A SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE**  
5 **DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (OG), COMO MEMBRO**  
6 **TITULAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –**  
7 **CMAS DE TARRAFAS-CE.** Iniciou-se o encontro com a palavra da Presidente do  
8 CMAS de Tarrafas-CE, a Sr<sup>a</sup>. Valdenir Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a  
9 presença e a disponibilidade de todos os presentes. Em seguida, a Secretária de  
10 Assistência Social, a Sr<sup>a</sup>. Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a Técnica  
11 da Gestão, a Sr<sup>a</sup>. Sílvia Valéria avisaram aos membros do CMAS presentes sobre o  
12 motivo do afastamento do atual representante titular da Secretaria de Assistência  
13 Social, o Sr. Luiz Alves Matias, que visando uma oportunidade melhor de trabalho,  
14 aceitou o desafio de ir trabalhar no setor de Licitação da Prefeitura, se afastando  
15 assim, de seu cargo a frente da Secretaria de Assistência Social. Diante dos fatos,  
16 colocou-se em votação o novo nome da pessoa que irá substituí-lo no Conselho,  
17 ficando escolhida a funcionária lotada na Secretaria de Assistência Social, a Sr<sup>a</sup>.  
18 **Maria Fernanda Alves de Sousa.** Após todas as explanações, o CMAS  
19 **APROVOU** a indicação da nova representante titular da Secretaria de Assistência  
20 Social a Sr<sup>a</sup>. **Maria Fernanda Alves de Sousa** como membro do CMAS, tendo seu  
21 mandato espirado no dia **09 de junho de 2016**, juntamente com todos os demais  
22 membros do Conselho. Por fim, a nova integrante do Conselho agradeceu a todos a  
23 sua indicação, informando que não medirá esforços para exercer com maestria, o  
24 controle social da Política Pública de Assistência Social no Município. E não  
25 havendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita,  
26 será assinada por quem de direito.

Sílvia Valéria Sousa

Josefa Regilane Arrais da Silva

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Antonio Batista da Silva, Silva

Maria Wylla Chorle Lúcio Simião

Sr. Cel.

Joaquina dos Santos de Araújo

João Conceição Arrais da Silva

**ATA DO CMAS - 18/09/2015**

1 Aos dezoito (18) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (2015),  
2 reuniu-se na Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os  
3 membros do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião  
4 ordinária, para **DAR CIÊNCIA E APROVAR A PROPOSTA**  
5 **ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DA**  
6 **ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016, DO**  
7 **MUNICÍPIO DE TARRAFAS-CE.** Iniciou-se o encontro com a palavra da  
8 Presidente do CMAS de Tarrafas-CE, a Sr<sup>a</sup>. Valdenir Rodrigues Brandão  
9 Sousa, que agradeceu a presença e a disponibilidade de todos os presentes.  
10 Posteriormente, a Secretária de Assistência Social, a Sr<sup>a</sup>. Josefa Regilane  
11 Arrais da Silva, juntamente com a Secretária de Finanças, a Sr<sup>a</sup>. Ana Virgínia  
12 dos Santos de Araújo e a Técnica da Gestão, a Sr<sup>a</sup>. Silva Valéria explicaram  
13 aos membros do Conselho que o valor que o Município de Tarrafas-CE  
14 pretende destinar para o Orçamento Municipal da Assistência Social, ano de  
15 2016, será de **RS 1.241.900,00** (*hum milhão, duzentos e quarenta e um mil e*  
16 *novecentos reais*). Após analisado e avaliado o orçamento para o ano de 2016,  
17 o CMAS decidiu aprovar a **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**  
18 **FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,**  
19 **EXERCÍCIO DE 2016,** do Município de Tarrafas-CE. E não havendo mais  
20 nada a tratar, a reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será  
21 assinada por quem de direito.

Silvia Valéria Sousa

Josefa Regilane Arrais da Silva

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Antônia Batista da Silva Filhos

Maria Wylla e Charles Lúcio Simões

1/ de out

Ana Virgínia dos Santos de Araújo

Monia Conceição Arrais da Silva

Elisabete da Conceição de Souza Lima

Mário Raimundo dos Santos

Stany de Fátima Lima

**ATA DO CMAS – 19/10/2015**

1 Aos dezenove (19) dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze (2015),  
2 reuniu-se na Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os  
3 membros do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião  
4 ordinária, para **DAR CIÊNCIA SOBRE O PREENCHIMENTO DO CENSO**  
5 **SUAS / ANO 2015, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA**  
6 **SOCIAL – CRAS E DA GESTÃO MUNICIPAL, DE TARRAFAS-CE.** Iniciou-se  
7 o encontro com a palavra da Presidente do CMAS de Tarrafas-CE, a Sr.  
8 Valdenir Rodrigues Brandão Sousa, que mais uma vez, agradeceu a presença e a  
9 disponibilidade de todos. Posteriormente, a Secretária de Assistência Social, a Sr.  
10 Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a Técnica da Gestão, a Sr.  
11 Valéria explicaram aos Conselheiros sobre o preenchimento do CENSO SUAS  
12 2015, referente ao CRAS e da Gestão Municipal, onde lembraram mais uma vez  
13 que, o Censo SUAS é um processo de monitoramento que coleta de dados por meio  
14 de um formulário eletrônico preenchido pelo CRAS e pela Gestão do Município. É  
15 realizado anualmente desde 2007, por meio de uma ação integrada entre a Secretaria  
16 Nacional de Assistência Social (SNAS) e a Secretaria de Avaliação e Gestão da  
17 Informação (SAGI) e foi regulamentado pelo Decreto nº 7.334 de 19 de outubro de  
18 2010. O objetivo da realização do Censo SUAS é para coletar informações sobre a  
19 estrutura e funcionamento do CRAS e Gestão Municipal. Foi informando que, tão  
20 logo seja feito o Censo do CRAS e Gestão Municipal, será aberto o Censo do  
21 CMAS, onde os Conselheiros deverão preencher e validar o CENSO SUAS 2015,  
22 do Conselho Municipal de Assistência Social de Tarrafas-CE. E não havendo mais  
23 nada a tratar, a reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada  
24 por quem de direito.

Silvia Valéria Sousa

Josefa Regilane Arrais da Silva

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Antonia Batista da Silva Filho

Maria Wylla Charles Lúcio Simião

1, de 2015

Ana Virgínia dos Santos de Araújo

Maria Conceição Arrais da Silva

Claudionei Fronzeira de Souza Lima

Mário Raimundo do Carmo Santos



**ATA DO CMAS – 19/11/2015**

1 Aos dezenove (19) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze (2015),  
2 reuniu-se na Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os  
3 membros do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião  
4 ordinária, para **DAR CIÊNCIA SOBRE O PREENCHIMENTO DO CENSO**  
5 **SUAS / ANO 2015, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA**  
6 **SOCIAL E DO CENSO PARA O MAPA DE RISCOS SOCIAIS – CEMARIS**  
7 **2015, DE TARRAFAS-CE.** Iniciou-se o encontro com a palavra da Presidente do  
8 CMAS de Tarrafas-CE, a Sr<sup>a</sup>. Valdenir Rodrigues Brandão Sousa, que mais uma  
9 vez, agradeceu a presença e a disponibilidade de todos. Posteriormente, a Secretária  
10 de Assistência Social, a Sr<sup>a</sup>. Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a  
11 Técnica da Gestão, a Sr<sup>a</sup>. Silva Valéria explicaram aos Conselheiros sobre o  
12 preenchimento e validação do CENSO SUAS 2015, referente ao Conselho  
13 Municipal de Assistência Social - CMAS, onde lembraram mais uma vez que, o  
14 Censo SUAS é um processo de monitoramento que coleta de dados por meio de um  
15 formulário eletrônico preenchido pelo CMAS. É realizado anualmente desde 2007,  
16 por meio de uma ação integrada entre a Secretaria Nacional de Assistência Social  
17 (SNAS) e a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) e foi  
18 regulamentado pelo Decreto nº 7.334 de 19 de outubro de 2010. O objetivo da  
19 realização do Censo SUAS é para coletar informações sobre a estrutura e  
20 funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social de Tarrafas-CE. Em  
21 seguida, foi falado também, sobre o preenchimento por parte da Gestão, do Censo  
22 para o Mapa de Riscos Sociais - CEMARIS/2015, do Município de Tarrafas-CE,  
23 correspondente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2014, onde a STDS/CE  
24 desenvolveu o Mapa de Riscos Sociais, que é um instrumental que tem como  
25 objetivo a regionalização dos riscos sociais ocorridos e notificados no Estado, para  
26 nortear a implantação de serviços regionalizados, bem como, cofinanciar a Proteção  
27 Social Especial junto aos Municípios de acordo com a hierarquização dos riscos  
28 sociais. E não havendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata  
29 e se aceita, será assinada por quem de direito.

Silvia Valéria Sousa

Antonia Batista da Silva Filho

Claudio Vieira Campos

Maria Conceição Arrais da Silva

Ana Virginia dos Santos de Araújo

Maria Wylly Charles Lúcio Simião

Francisca Alves dos Costa Serrião

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

**ATA DO CMAS - 26/11/2015**

1 Aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-  
2 se na Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os membros do  
3 Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, em reunião extraordinária, para **DAR**  
4 **CIÊNCIA E APROVAR A RETIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O**  
5 **COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE E DO PROGRAMA**  
6 **DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DO GOVERNO DO ESTADO DO**  
7 **CEARÁ - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS / ANO 2015, DO**  
8 **MUNICÍPIO DE TARRAFAS-CE.** Iniciou-se o encontro com a palavra da Presidente do  
9 CMAS de Tarrafas-CE, a Sr<sup>a</sup>. Valdenir Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu mais uma  
10 vez, a presença e a disponibilidade de todos nessa reunião extraordinária. Posteriormente, a  
11 Secretária de Assistência Social, a Sr<sup>a</sup>. Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a  
12 Técnica da Gestão, a Sr<sup>a</sup>. Silva Valéria informaram que a STDS/CE notificou o Município  
13 de Tarrafas-CE sobre a pendência no instrumental de Análise dos Planos de Ações e  
14 Demonstrativos do SECOFI - Sistema de Cofinanciamento Estadual, onde constava como  
15 pendência, no Plano de Ação de 2015, nos instrumentos de comprovação de  
16 condicionalidades, *a ausência do Decreto de regulamentação do FMAS e seu respectivo*  
17 *número.* Diante dos fatos, a Gestão providenciou com urgência, a criação do Decreto e fez  
18 a inclusão do Decreto de regulamentação do FMAS e seu respectivo número no Sistema do  
19 SECOFI - STDS/CE, apresentando assim ao CMAS, a retificação do PLANO DE  
20 AÇÃO/2015 para o Co-Financiamento Estadual dos Benefícios Eventuais - BE e do  
21 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, de Tarrafas-CE. Após as explicações  
22 devidas, o CMAS aprovou a **RETIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O**  
23 **COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE E DO PROGRAMA DE**  
24 **ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DO GOVERNO DO ESTADO DO**  
25 **CEARÁ / ANO 2015, do Município de Tarrafas-CE.** E não havendo mais nada a tratar, a  
26 reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem de direito.

Silvia Valéria Soares

Antônio Batista da Silva Filho

Cláudio Vieira Campos

Maria Conceição Soares da Silva

Ana Lígia dos Santos de Araújo

Maria Wella Charles Leu Simião

Genésia Alves da Costa Simião

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Josefa Regilane Arrais da Silva

**ATA DO CMAS – 18/12/2015**

1 Aos dezoito (18) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (2015),  
2 reuniu-se na Sala dos Conselhos, situada na Rua São José, nº 380 / Centro, os  
3 membros do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, em reunião  
4 ordinária, para **DAR CIÊNCIA SOBRE O ENCERRAMENTO DAS**  
5 **ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E**  
6 **BENEFÍCIOS /ANO DE 2015, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA**  
7 **SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS-CE.** Iniciou-se o encontro  
8 com a palavra da Presidente do CMAS de Tarrafás-CE, a Sr<sup>a</sup>. Valdenir  
9 Rodrigues Brandão Sousa, que agradeceu a presença e a disponibilidade de  
10 todos os presentes. Posteriormente, a Secretária de Assistência Social, a Sr<sup>a</sup>.  
11 Josefa Regilane Arrais da Silva, juntamente com a Técnica da Gestão, a Sr<sup>a</sup>.  
12 Silva Valéria informaram aos membros do referido Conselho que, a partir  
13 desse dia, encerra-se todos as atividades dos Programas, Projetos, Serviços e  
14 Benefícios da Secretaria de Assistência Social de Tarrafás-CE, em virtude do  
15 recesso do final de ano, retomando suas atividades no dia 04 de janeiro de  
16 2016. Por fim, foi desejado um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos  
17 os presentes e encerrado as atividades desse exímio Conselho para o ano de  
18 2015. E não havendo mais nada a tratar, lavrou-se em Ata e se aceita, será  
19 assinada por quem de direito.

Silvia Valéria Sousa

Josefa Regilane Arrais da Silva

Josefa Conceição Arrais da Silva

Ana Virgínia dos Santos de Araújo

Maria Wylly Charles Henri Simões

Cláudio Vieira Campos

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Mário Rosiméide dos Santos

# CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

## ATA DE REUNIÃO

Ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas-CE realizada aos 26 ( vinte e seis) de Fevereiro de 2015 ( dois mil e quinze) na sede do conselho municipal de saúde deste município, onde a presidente do Conselho de saúde, Maria Aucioneide Alcântara Santos, saudando a todos os presentes e ratificando sempre a sua disponibilidade em efetivar o controle social, bem como as ações desenvolvidas na saúde no decorrer do ano de 2014, e as propostas de trabalho para o corrente ano, como a inauguração das novas instalações da Unidade Mista de Saúde, que será logo após a conclusão da segunda etapa da reforma, e que concomitantemente será entregue a população novos equipamentos médicos e hospitalares, oriundos do Fundo Estadual de Combate a Pobreza- FECOP. A presidente também, expôs a conclusão da obra da Unidade Básica de Saúde da localidade de Vila Nova, na qual, brevemente estará sendo entregue aquela comunidade, estando também equipada com novos equipamentos de trabalho. Ao final, nenhum integrante deste conselho fez considerações, aprovando todas as questões expostas por esta presidência. A presidente do conselho agradeceu a todos pela presença.

Sem mais nada a tratar foi encerrada a reunião e eu, Francisca Patrícia de Oliveira Alcântara, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Pelo Conselho Municipal de Saúde  
Maria Aucioneide Alcântara Santos  
Jessica Paloma Rodrigues Rômão

Mario Rosinide do Carmo Santos  
Antonia Volquima de Souza Alcântara  
ANTONIO ALFREDO BETEIRA.

Francisca Glíveronice dos Santos  
Natalia Palácio de Oliveira  
Ana Wesley Matias da Silva  
Ana Paula Moraes Santos Souza

Isso se cumpre

Francisca

João Maria Matias Rodrigues

## ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS-06/04/2015

Aos seis (06) dias do mês de Abril de dois mil e quinze (2015), reuniu-se na sala do Conselho, situado na Rua São José, nº 347/ Centro, os membros do Conselho Municipal de Saúde - CMS, em reunião ordinária, para **DAR CIÊNCIA E APROVAR** a presente Ata, que tratará sobre as seguintes pautas do dia: **1º: APRESENTAÇÃO DO PRIMEIRO (1º), SEGUNDO (2º) E TERCEIRO (3º) QUADRIMESTRAL DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2014, ORIUNDOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ANO DE 2014; 2º: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2014.** A reunião iniciou-se com a palavra da Presidente do CMS de Tarrafas, a Srª Maria Aucioneide Alcântara Santos, na qual agradeceu a presença e a assiduidade de todos os Conselheiros na efetivação do Controle Social das Ações e Despesas em Saúde, como também, na busca incansável por melhorias para a população Tarrafense. Em seguida, a técnica da Secretária de Finanças, a Srª Maria Conceição Arrais da Silva, fez a explanação acerca dos **Quadrimestrais do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)**, na qual, verifica-se, que em referência as **DESPESAS COM SAÚDE**, e mais precisamente, com **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**, o município tinha uma **Dotação Inicial de R\$: 2.144.100,00**, e uma **Dotação Atualizada de R\$: 3.239.630,95**, um valor expressivamente maior, o que demonstra a preocupação do Município no investimento de pessoal, para melhor assistenciar e servir a população nos serviços de saúde. Ainda sobre os dados do **SIOPS**, mais precisamente no que se refere ao cumprimento da **LC 141/2012**, a Técnica da Secretária de Finanças, explanou que o Município de Tarrafas está em cumprimento com essa Lei, na qual, exige que **15,00%** das arrecadações, sejam destinados para gastos em saúde, que de acordo com a amostra dos dados, o município está aplicando **15,09%**, mais uma vez aplicando mais recursos na eficácia dos serviços de saúde. Logo após, a Consultora em Saúde, a Srª Francisca Lucimar Alencar, fez a apresentação do **RELATÓRIO DE GESTÃO 2014**, iniciando sua fala, parabenizando o município e a gestão em saúde, por seu bom desempenho de suas ações. A Consultora iniciou sua fala, explanando sobre a **identificação do município junto ao Ministério da Saúde, dados demográficos do Município, profissionais do SUS e serviços de saúde prestados ao município, programação anual de saúde, indicadores de saúde**, na qual este último quesito fez referência maior, ou seja, trouxe a tona, as principais metas que o município pactuou junto ao **CONTRATO ORGANIZATIVO DAS AÇÕES PÚBLICAS (COAP)**, como os mecanismos que ampliam o acesso a atenção básica, na qual o município atingiu indicadores maiores do que os pactuados; metas de campanhas de vacinas; indicadores de exames citopatológicos realizados; menores índices de mortalidade infantil. Em suma, é de compromisso do município, manter sempre os melhores indicadores de saúde, capacitando

os profissionais e sempre buscando atingir as metas, ressaltou a consultora. Falou também, sobre a utilização dos RECURSOS FINANCEIROS, na qual, verifica-se, que na ATENÇÃO BÁSICA, há uma transferência pelo Ministério da Saúde, de inicial de R\$: 1.329.169.04, e liquidada de R\$: 1.415.381.12, o que se investe nesse bloco mais que o repassado pelo ministério as saúde, demonstrando assim, uma preocupação da gestão na mole mestre propulsora do SUS em seus territórios de atuação, como também uma cobertura de 100% (cem) no município. Ainda com relação aos recursos financeiros, observa-se que na MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, há um repasse federal inicial de R\$: 238.422.81, e liquidada de R\$: 276.481.91, o que demonstra mais uma vez que o município tem investido no setor secundário do município. Por fim falou sobre a VIGILÂNCIA EM SAÚDE, que recebeu inicialmente recebeu R\$: 64.708.50, e liquidou R\$: 81.780.23; entre outras receitas, que o município investiu mais do que a dotação inicial repassada pelo ministério da saúde, sempre tendo como missão, a melhoria do estado da saúde da população, demonstrando assim, que as dotações recebidas, ainda estão muito aquém da real necessidade do município. Por fim, a Consultora, Srª Francisca Lucimar Alencar, ressaltou que, no ano de 2014, a Secretária de Saúde, tinha uma Execução Orçamentária Programada de R\$: 4.764.600,00, e executou apenas R\$: 4.585.780,00, na qual, se deve ao não repasse de recursos para o custeio do Polo Programa Acadêmicos da Saúde, como também a não implantação de uma unidade básica de saúde, que pelas novas normas da Lei, o município não tem população suficiente para a mesma. Encerrando sua fala, a consultora, agradeceu a oportunidade de apresentar o relatório de gestão, e sua importância para a efetivação do Controle Social. E não havendo mais nada a tratar, a presidente do Conselho, a Srª Maria Aucioneide Alcântara Santos, agradeceu a presença de todos, e não havendo mais nada a tratar, reunião foi encerrada. Lavrou-se em Ata, e se aceita, será assinada por quem de direito.

Mariza de Bourdes Alcântara

Paula Ferreira da Silva

Adelino Manoel Santos

Maria Rosineide do Carmo Santos

Paulo Helder R - Silva  
maria aucioneide A Santos

Antonia Solange Alcântara Souza

ANTÔNIO CÍCERO BEZERRA  
Francisca Silveira dos Santos

Natália Palácio de Oliveira

Ana Paula Moraes Santos Souza

Ana Wegle Matias da Silva

Luís Carlos Rodrigues

## ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-0405/2015

Aos quatro (04) dias do mês de Maio do ano de dois mil e quinze (2015), reuniu-se na sala do Conselho de Saúde, localizado a Rua São José, nº 311, neste município, os membros desse conselho em reunião ordinária, para **DAR CIÊNCIA E APROVAR** a presente ata, que tratará sobre as seguintes ordens do dia: **1º: PLANO DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 2015; 2º REIATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRAL DAS DESPESAS DA SAÚDE, ORIUNDOS DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE)**. O encontro teve início, com a palavra da presidente do conselho a Sra. Maria Aucioneide Alcântara Santos, na qual agradeceu aos presentes por sempre estarem disponíveis as reuniões do conselho. Logo em seguida, a presidente passou a palavra para o coordenador da vigilância sanitária, o Sr. João Bosco Simião, que por sua vez fez a apresentação do Plano de Ação 2015, explanando quais seriam as prioridades a serem trabalhadas por este setor da saúde, durante o ano corrente, especificando as metas e ações que serão executadas. Posteriormente, a palavra foi passada para a Sra. Maria Conceição Arrais da Silva, tesoureira deste município, fez a apresentação do 1º quadrimestral das despesas em saúde, na qual, apresentou os gastos que o município teve durante esse quadrimestral, destacando que, o município está em cumprimento com a Lei Complementar 141/2012, que estabelece um mínimo de 5% por cento das arrecadações para gastos em saúde. Ao final a presidente do Conselho de Saúde, agradeceu a presença de todos. E não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem de direito.

Jessica Paloma Rodrigues Romão

Johny R. M.

Viria Maria de Oliveira Araújo.

Patrícia Tialfa de Moraes Analdo

Maria de Lourdes Alcântara

Antonia Valquiria de Alcântara

Delorah Elayna de Sousa Noronha Leite

Ana Wesley Matias da Silva

Stephanie de Sousa Antunes

Antonio Emilio Araújo Lima

As C. L.

## **CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **ATA DA CONFERÊNCIA**

Ata da reunião da VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2015 (dois mil e quinze) realizou-se a VI Conferência Municipal de Saúde no auditório do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado na rua Antonio Gonçalves Valença, S/N, Centro, Tarrafas-Ce, às 08:00 da Manhã, com o seguinte tema " SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO". Comporão a mesaa Sra. Maria Aucioneide Alcântara Santos, secretaria de saúde; Prefeita Girleuda Matias; Chefe de Gabinete, Neto Alcântara; Vereador Cícero Palácio; Vice-Prefeito Tertuliano Martins; conferencista Thanani Braga;representantes da 20ª CRES, Francisco Gualberto e Simião Feitosa e Pedro Henrique R. Dias, profissional da secretária de saúde. A conferência foi aberta com a palavra da senhora Maria Aucioneide Alcântara Santos, secretaria municipal de saúde, que neste momento, falou da importância desse evento como mola mestre do controle social das ações em saúde. Logo após, as autoridades que estavam compondo a mesa, saudaram a todos e falaram da importância da conferência para o desenvolvimento da saúde partindo da participação popular. Em seguida, o Sr. Pedro Henrique R. Dias, fez a leitura do regimento interno da conferência, que após ser lido, foi aprovado por todos os presentes. Dando continuidade aos trabalhos, a enfermeira Edivania Fernandes, fez uma apresentação sucinta sobre as reuniões das pré-conferências que foram realizadas nas quatro (4) áreas de territorialização de saúde, em seguida, a fisioterapeuta Raiane Freire, apresentou os grupos temáticos a serem trabalhos no decorrer do expediente. Com a decomposição da mesa, a conferencista, Sra. Thanani Braga, iniciou sua fala sobre o tema " SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO", sistematizando sobre a evolução da saúde publica no Brasil, e concomitantemente sobre o desabrochar do Sistema Único de Saúde ao longo desses 30(trinta) anos, como conquista do povo brasileiro. Após sua explanação, os grupos de trabalho foram divididos em sete (7), com os seguintes eixos temáticos: Grupo I: Direito à Saúde e Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade, sob a coordenação da enfermeira Kátia



Soares; Grupo II: Participação e Controle Social, sob a coordenação de Weilly Matias; Grupo III: Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde, com a coordenação da enfermeira Deborah Elayna; Grupo IV: Financiamento do SUS e Relações público-privado, sob a coordenação do enfermeiro Edwin; Grupo V: Gestão do SUS e Modelos de Atenção a Saúde, sob a coordenação da fisioterapeuta Raiane Freire; Grupo VI: Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS, sob a coordenação do psicólogo Pedro Henrique; Grupo VII: Ciência Tecnologia e Inovação no SUS, sob coordenação da enfermeira Joana Carolina. Em seguida, houve socialização dos grupos, explanando as propostas a serem trabalhadas nos próximos anos. Em seguida todas as discussões teóricas, houve a estruturação do conselho de conselho, com as indicações de governo e prestadores e a eleição de usuários, da seguinte forma: **Secretaria de Saúde:** Titular: Maria Aucioneide Alcântara Santos; Suplente: Jéssica Paloma Rodrigues Romão; **Secretaria de Educação:** Titular: Natália de Oliveira Palácio; Suplente: Ana <sup>Weyle</sup> Matias <sup>da Silva</sup> de Oliveira; **Secretaria de Ação Social:** Titular: Stefani de Souza Antunes; Suplente: Maria Aparecida de Araújo; **Secretaria de Agricultura:** Titular: Antonio Candido de Araújo; Suplente: Francisco Leandro da Silva Galdino; **Profissionais de Nível Superior:** Titular: Pedro Henrique Rodrigues Dias; Suplente: Antonia de Fátima Raiane Freire de Oliveira; Titular: José Mansueto da Silva Matias; Suplente: Pâmela Tiala de Moraes Arnald; **Profissionais de Nível Médio:** Titular: Antonia Deliane de Souza Silva; Suplente: João Deniciano Mendes de Araújo; **Agente de Saúde ou Agente de Endemias:** Titular: Adegildo Moreira Bantim; Suplente: Maria Leide de Alencar; **Usuário Área I:** Titular: Antonio Jurcileide de Oliveira; Suplente: Luiz Dias de Oliveira; **Usuário Área II:** Titular: José Wilsom Marinho; Suplente: Antonio Tadeu de Alcântara Mendes; **Usuário Área III:** Titular: Ana Telma Venâncio dos Santos; Suplente: Antonio Valquíria de Alcântara Souza; **Usuário Área IV:** Titular: Maria Linda do Carmo; Suplente: Francisca Rosana dos Santos Sousa. Em seguida a eleição da composição do Conselho de Saúde, houve a eleição dos delegados municipais a participarem da Conferência Estadual, em Fortaleza-Ce, que foram os conselheiros João Deniciano Mendes de Araújo e Pedro Henrique R. Dias. Ao final de todo o dia, a Sra. Maria Aucioneide Alcântara Santos, presidente do Conselho Municipal de Saúde, agradeceu o empenho e participação de todos, e ratificou que os conselheiros tivessem zelo pelo

Controle Social.

Pedro Hater R. Min

João Delfino Mendes Araújo  
Núria Maria de Oliveira Araújo.

Ant<sup>o</sup> Deliane de Souza Silva

Lyoneisa Batista da Silva Galvão.

Adeildo Moreira Bastos

Francisca Patrícia do O. Alcantara

Ana Telma dos Santos Venancio.

Maria Aurionete A. Santos Venancio.

Francisco Freire Santos

me Débora Duarte Tereza Silva

Natalia Palácio de Oliveira

Maria Wella Charles Lúcio Simões

Ant<sup>o</sup> Maria Helena Santos de Oliveira Garcia

Francisca Alves Lima dos S.

Ana Weyle Matias da Silva

Francisca Freire e Silva Borua Costa

Antonia de S. Rayane Freire de Oliveira

Ana Lúcia dos Santos de Araújo

Raimundo Martins de Oliveira

S<sup>o</sup> Francineide da Silva Sousa

Tarciana Freire de Souza

## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

### ATA DE REUNIÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2015, às 09h00min da manhã, na sede do Conselho Municipal de Saúde, localizado à Rua São José, nº 311, no centro deste município, reuniram-se os conselheiros de saúde para ter ciência e aprovar o saldo financeiro oriundo da proposta Fundo a Fundo do Ministério da Saúde destinada a reforma da primeira etapa da UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGÚSTIAS, na sede desse município, a fim de ser utilizada na REFORMA DO REPOUSO MÉDICO, bem como, na construção de uma CAIXA D'ÁGUA para servir a mesma unidade de saúde. A reunião teve início com a saudação de boas vindas pela secretária de saúde e presidente do conselho a Sra. Maria Aucioneide Alcântara Santos, que após as saudações, explanou sobre a importância dos conselheiros para fazer valer o controle social, bem como, apreciação de repasses financeiros ao município, no caso, análise de recursos para a primeira etapa da reforma da unidade mista de saúde e seus rendimentos, nesse ensejo, o valor da receita que foi destinada ao município foi: **R\$: 312.324,14** com proposta no SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA ATENÇÃO BÁSICA-SISMOB: **11696573000118/2011-04**, ano de habilitação junto ao Ministério da Saúde 2011. Logo após a exposição da receita oriunda da transferência Fundo a Fundo, digo, Ministério da Saúde-Município, a presidente do Conselho de Saúde, Sra. Maria Aucioneide, mencionou o saldo financeiro, ou melhor, os rendimentos bancários oriundos desse repasse, que ficou em um valor de **R\$ 41.221,12**, com data de 17 de Dezembro de 2015 (vale salientar que esse rendimento foi gerado durante a reforma com o valor da proposta acima citado em caixa) que objetiva-se a **REFORMA DO REPOUSO MÉDICO** e construção de uma **CAIXA D'ÁGUA** para a unidade mista, que concomitantemente falou da importância desse saldo para o aprimoramento das novas instalações da unidade mista. Sem mais nada a tratar e com a aprovação unânime do exposto pelos conselheiros, a presidente do conselho agradeceu a

presenças de todos, e desejou um feliz natal e que o ano seguinte seja de grandes realizações e prosperidade.

Sem mais nada a tratar, eu, Francisca Patrícia de Oliveira Alcântara, secretária executiva deste conselho, lavrei a presente ata, a que será assinada por quem de direito.

Maria de Lourdes Alcântara

Antonio Cordeiro Neto

Antônia de Sílvia Rayane Freire de Oliveira

Ana Weyle Matias da Silva

Peso 11 por R mi

Sra Patrícia de O. Alcântara

Maria Luíza de A. Santos

Maria Maria de Oliveira Araújo

João Damião Mendes Araújo

Ana Telma dos Santos Venancio

## Poder Executivo Municipal de Tarrafas-Ce

Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Tarrafas-Ce

PARECER Nº 001/2016

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Tarrafas-Ce.

Atendendo ao que dispõe o parágrafo único do Art.27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de Junho de 2007, e de acordo com a competência que lhe assegura o Art.24 e seguintes da mesma Lei, elabora o presente parecer, cujo objetivo é instruir a Prestação de Contas Anual do Município.

Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas bem como registrar o entendimento quanto á utilização dos recursos do Fundo durante o exercício de 2015, o que será realizado com base na Legislação vigente, em especial com a que dispõe a Emenda Constitucional nº. 53/06, as Leis Federais nº 11.494/07 e nº. 9.394/96 e os princípios constitucionais que regem os atos administrativos: legalidade moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

### RELATÓRIO

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Tarrafas, em reuniões realizadas no decorrer do ano, analisou as seguintes documentações referente ao exercício de 2015:

Extrato Bancário mensal da conta específica do FUNDEB, referente às Receitas formadoras deste fundo , e o retorno conforme o número de alunos do município; Folhas de pagamentos de pessoal; Empenhos e comprovantes das demais despesas que foram pagas pela conta do FUNDEB. Quadros Demonstrativos das Receitas e Despesas com MDE; Demonstrativos de Execução Financeira;

A partir dos referidos documentos, o relatório fica assim descrito:

- 1- Na composição de receita total anual destinados ao FUNDEB foram considerados o somatório dos depósitos automático no Banco do Brasil, referente aos recursos dos impostos sub-vinculados retidos, que chegou a soma de R\$ 7.258.692,85 do Fundo no Banco do Brasil no valor de R\$. Não houve adicional do FUNDEB de acordo com o número de alunos da matrícula do censo anterior.
- 2- As despesas empenhadas para o pagamento de profissionais do magistério e respectivas obrigações patronais, com recursos do FUNDEB podem ser assim discriminadas:

Valor Total Receita	Valor 60%	Valor 40%
7.258.692,85	4.355.215,71	2.903.477,14
Repassadas%	78,63%	21,37%
Valores Repassados	5.707.851,99	1.550.840,86
Valores Executados	5.614.060,46	1.550.277,15
Saldos nas contas	93.791,53	563,71

Os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB atenderam plenamente a determinação constitucional (Emenda 53/06) e Art. 21 e 22 da Lei nº 11.494/07, em vista da aplicação na renumeração dos profissionais do magistério de percentual superior ao limite estabelecido, resultando de 78,63% do total da receita bruta de impostos.

Os recursos do FUNDEB destinados em favor dos servidores, pagos com a parcela dos 40% foram executados em 21,37%.  
 Todo detalhamento foi feito na tabela acima.

Conclui-se portanto, que foi aplicado mais de 25% estabelecido no Art.212 da C.F, bem como acima de 60% com os profissionais como orienta a Legislação.

#### CONCLUSÃO

Após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, este conselho emite parecer favorável quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2015.

É o Parecer.

Tarrafas, 11 de Janeiro de 2016

Ana Weyle Matias da Silva

Francisca williana Sousa Lúe de Oliveira

Antonio Anton Venancio

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Francisca Claudiana Martins

Elite Carmalho Soares Santos

Maria Wylly Charles Lúe Simião

Lucia Maria dos Santos Marinho

Luiza Vitoria Alcantara

Francisco Alves Antunes

FRANCISCA CYNTHIA MARTINS RODRIGUES

Raimundo Moreira de Oliveira

Adma Alves da Silva

Terézinha Batista Neto Leite

Antonio Zoccal Pereira Cordeiro

Luiz Elias de Oliveira

Ana Virginia dos Santos de Araújo

Antonia Aluana Fernandes Freire

Nonia Conceição Araújo da Silva

Antonia Eudiana Alves Martins de Oliveira

Notária Palácio de Oliveira

Ata da reunião do conselho do FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Aos vinte (15) dias do mês de janeiro de dois mil dezesseis (2016), às reuniram-se no prédio do CERU- Centro de Educação Rural na Rua São José nº 380, centro, Tarrafas – Ce, sede da Secretaria Municipal de Educação todos os membros do Conselho. A Presidenta do Conselho Telma Alves da Silva cumprimentou a todos e deu boas vindas e agradeceu a presença da técnica Natália Palácio de Oliveira, assim como também todos os convidados e Conselheiros que estavam presentes. Dando continuidade à reunião a mesma nomeou a Srt<sup>a</sup>. Ana Weyle Matias da Silva como secretária dessa reunião e disse qual a pauta, como foi citada no convite, que era para a avaliação e aprovação do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Educação do último quadrimestre do ano de dois mil e quinze, que vai de maio a agosto. Em seguida convidou a representante da contabilidade Maria Conceição Arrais da Silva para explicar aos Conselheiros o relatório, bem como a execução do mesmo. A Srt<sup>a</sup>. Conceição iniciou comunicando aos Conselheiros que todas as informações detalhadas no relatório apresentado poderiam ser confirmadas no Portal da Transparência, dando continuidade informou que o relatório tem como objetivo, analisar a evolução das receitas e despesas do respectivo fundo, buscando destacar informações que auxiliem o acompanhamento e controle das despesas e nível de endividamentos do órgão, que deve ser observado pela gestora do fundo, onde a mesma deve utilizar esse relatório como planejamento orçamentário para subsidiar a execução do fundo no Município. A Receita Orçamentária Total, composta pelas Receitas Correntes e de Capital, atingiu um valor de R\$ 3.436.255,50 (Três milhões quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos ). Foi executado o valor das despesas de 2.864.265,85 ( Dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) sendo: 1.892.443,95( Hum milhão oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e três mil e noventa e cinco centavos) com vencimentos, 141.965,93 ( cento e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e centavos) com encargos patronais e 829.855,97(oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) com outras



despesas ficando um saldo de 571.989,65( quinhentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) Dando continuidade foi analisado o relatório por todos e observado que o Município gasta dentro da legalidade, superando os gastos previstos em Lei que é no mínimo 60% com pessoal. Nada mais havendo a tratar eu, Ana Weyle Matias da Silva secretária dessa reunião lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e por todos os presentes. Tarrafas, quinze de janeiro de dois mil e dezesseis.

Natália Palácios de Oliveira

Osbert de Alencar Costa

Ana Weyle Matias da Silva

Francisca Williana Sousa Leu de Oliveira

Antonia Alene Fernandes Freire

Francisca Claudiana Martins

Vanúbia Antunes Costa Neto

Raimundo Martins de Oliveira

Eliete Conçalves Araujo Santos

FRANCISCA CYNTHIA MARTINS RODRIGUES

Valdiris Rodrigues Brandão Sousa

José Sim de Oliveira

Lucia Maria dos Santos Marinho

Antonia Eudiana Alves Martins de Oliveira

Antonio Anton Venancio

Peruzinha Batista Neto Leite

Luiza Vitória Alencar

Maria Conceição Araujo da Silva

Ana Lúcia dos Santos de Araújo

Ata da reunião do conselho do FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Aos trinta (30) dias do mês de junho de dois mil e quinze (2015), na sede da Secretaria de Educação. A Secretária de Educação, a Sr<sup>a</sup>. Maria Wylla Charle Lêu Simião cumprimentou a todos e apresentou a nova Presidenta do Conselho a Srt<sup>a</sup>. Telma Alves da Silva, escolhida na reunião anterior, deu boas vindas e iniciou ressaltando e agradecendo a presença do Sr. Francisco Elmano Alcantara representante da contabilidade do município, a técnica Natália Palácio de Oliveira, além de agradecer aos convidados, agradeceu também a presença dos Conselheiros. Dando continuidade à reunião a mesma disse qual a pauta, como foi citada no convite, que era para a avaliação e aprovação do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Educação do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e quinze. A mesma convidou o Sr. Elmano para explicar aos Conselheiros o relatório, bem como a execução do mesmo, iniciou comunicando aos Conselheiros que existe o Portal da Transparência para que todo cidadão possa acompanhar a execução financeira da administração e como cada pessoa pode acessar, dando continuidade informou que o relatório tem como objetivo analisar a evolução das receitas e despesas do respectivo fundo, buscando destacar informações que auxiliem o acompanhamento e controle das despesas e nível de endividamentos do órgão, que deve ser observado pela gestora do fundo, onde a mesma deve utilizar esse relatório como planejamento orçamentário para subsidiar a execução do fundo no Município. A Receita Orçamentária Total, composta pelas Receitas Correntes e de Capital, atingiu um valor de R\$ 2.900.191,60 (dois milhões, novecentos mil, cento e noventa e um reais e sessenta centavos). Sendo R\$ 2.491.466,02 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos) provenientes de Transferência correntes, basicamente do FNDE e FUNDEB, e R\$ 408.725,58 (quatrocentos e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), provenientes de Transferência de Capital, ou seja, aquelas para investimento, que entra construção e aquisição de material permanente, neste caso específico refere-se à parcela inicial para construção das Escolas no Distrito de Vilanova e Sítio Ipueiras. Além desses repasses foi transferido pela Prefeitura Municipal como contrapartida o montante de 492.353,50

(quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Totalizando tudo atingimos 3.392.545,10 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). Conforme tabela disponibilizada aos Conselheiros no relatório. A Despesa Orçamentária Total, composta pelas Despesas Correntes de manutenção como: pagamento de pessoal, encargos e materiais; e Despesas de Capital, investimentos como: construções e aquisições de material permanente, atingiu um valor de R\$ 2.507.464,51 (dois milhões, quinhentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Deste total, destacam-se os valores de 1.986.994,33 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) para Despesas Correntes e 520.470,18 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) para as Despesas de Capital. Detalhamos melhor na tabela disponibilizada aos Conselheiros. O representante da contabilidade se colocou a disposição do Conselho para esclarecimento de dúvidas. Dando continuidade foi analisado o relatório por todos e observado que o Município gasta mais de 25% (vinte e cinco por cento) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino como orienta a Lei, bem como gasta mais de 60% (sessenta por cento) do FUNDEB com remuneração dos profissionais do magistério, ou seja, o percentual de aplicação nas despesas com manutenção do ensino atingiram o percentual de 26,90% (vinte e seis e noventa por cento), superando em 1,9% o mínimo legal. No que diz respeito à aplicação dos recursos do FUNDEB com atividades do magistério, este percentual foi superado em 7,61% do mínimo que determina a Lei. Depois de toda explanação foi colocada em votação a aprovação do relatório, onde o mesmo foi aprovado por todos os Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Tarrafás, trinta de Junho de 2015.

Ana Weule Matias da Silva

Natália Palácio de Oliveira

Antonieta Eudivana Alves Martins de Oliveira

Vanúbia Antunes Costa Mota

Osvaldo de Santana Costa

Francisca williano Sousa Luu de Oliveira

Antonio Ailton Venancio

Valdenir Rodrigues Brandão Sousa

Francisca Claudiana Martins

Elite Carmalho Soares Santos

Maria Wylly Charles Luu Simião

Lucia Maria dos Santos Marinho

Luiza Vitoria Monteiro

FRANCISCA ALVES ANTUNES

FRANCISCA GYNTHIA MARTINS RODRIGUES

Raimundo Martins de Oliveira

Alma Alves da Silva

Terézinha Bastista Neto Leite

Antonio Fausto Paulo Coroa

Luiz Dias de Oliveira

Ana Virgínia dos Santos de Araújo

Antonia Alena Fernandes Freire

Nonia Conceição Soares da Silva

Ata da reunião do conselho do FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Aos três (03) dias do mês de setembro de dois mil quinze (2015), às reuniram-se no prédio do CERU- Centro de Educação Rural na Rua São José nº 380, centro, Tarrafas – Ce, sede da Secretaria Municipal de Educação todos os membros do Conselho. A Presidenta do Conselho Telma Alves da Silva cumprimentou a todos e deu boas vindas e agradeceu a presença da técnica Natália Palácio de Oliveira, assim como também todos os convidados e Conselheiros que estavam presentes. Dando continuidade à reunião a mesma nomeou a Srt<sup>a</sup>. Ana Weyle Matias da Silva como secretária dessa reunião e disse qual a pauta, como foi citada no convite, que era para a avaliação e aprovação do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Educação do segundo quadrimestre do ano de dois mil e quinze, que vai de maio a agosto. Em seguida convidou a representante da contabilidade Maria Conceição Arrais da Silva para explicar aos Conselheiros o relatório, bem como a execução do mesmo. A Srt<sup>a</sup>. Conceição iniciou comunicando aos Conselheiros que todas as informações detalhadas no relatório apresentado poderiam ser confirmadas no Portal da Transparência, dando continuidade informou que o relatório tem como objetivo, analisar a evolução das receitas e despesas do respectivo fundo, buscando destacar informações que auxiliem o acompanhamento e controle das despesas e nível de endividamentos do órgão, que deve ser observado pela gestora do fundo, onde a mesma deve utilizar esse relatório como planejamento orçamentário para subsidiar a execução do fundo no Município. A Receita Orçamentária Total, composta pelas Receitas Correntes e de Capital, atingiu um valor de R\$ 2.786.963,54 (Dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Foi executado o valor das despesas de 2.781.451,73 (Dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) sendo: 1.918.710,90( Hum milhão novecentos e dezoito mil, setecentos e dez reais e noventa centavos) com vencimentos, 139.504,63 ( cento e trinta e nove mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e três centavos) com encargos patronais e 717.724.35( setecentos e dezessete mil, setecentos e vinte e quatro reais e

trinta e cinco centavos) com outras despesas, ficando um saldo de 5.511,81( cinco mil, quinhentos e onze reais e oitenta e um centavos). Dando continuidade foi analisado o relatório por todos e observado que o Município gasta dentro da legalidade, superando os gastos previstos em Lei que é no mínimo 60% com pessoal. Nada mais havendo a tratar eu, Ana Weyle Matias da Silva secretária dessa reunião lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e por todos os presentes. Tarrafas, três de setembro de dois mil e quinze.

Ana Weyle Matias da Silva

Antonia Claudiana Alves Martins de Oliveira

Francisca Nilmar da Costa Matos

Elisete de Oliveira Costa

Antonia Alione Fernandes Freire

Leuzi Dias de Oliveira

Francisca Claudiana Martins

Luizi Vitória Montora

FRANCISCA CYNTHIA MARTINS RODRIGUES

Antalia Palácios de Oliveira

Veruzinha Batista Neto Leite

Tafina Alves da Silva

Amirando Martins de Oliveira

Marlúcia dos Santos de Araújo

Valdeir Rodrigues Brandão Sousa

Vanúzia Antunes Costa Matos

Elisete Carvalho Anais Santos

Leuzia Maria dos Santos Marques

Francisca Williana Sousa Lou de Oliveira

Antonia Ines Pereira Garcia

Maurício Severino Campos

Mouir Conceição Anais da Silva

Antonio Anton Venancio