

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00010/16, de 03 de Outubro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 10.263,43 (Dez Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00329/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 10.263,43 (Dez Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00325/15 e LOA nro. 00329/15.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00325/15 e LOA nro. 00329/15.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Outubro de 2016


MÁRIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00329/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 0060 05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas		
2.029	Manutenção das Ações do PAIF - Cras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
TOTAL Secretaria de Assistência Social - Fm			3.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 06.	Secretaria de Administração		
2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
	de Administração		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Administração			7.263,43
TOTAL GERAL			10.263,43

Tarrafas, 03 de Outubro de 2016.


MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00329/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0060 05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas		
3.3.90.30.00 2.029	Manutenção das Ações do PAIF - Cras		
021	Material de Consumo		
	Transf. convênios Estados/assistência so		
TOTAL Secretaria de Assistência Social - Fm			3.000,00
DE:			
04 122 0003 06 06.	Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
030	de Administração		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos vinculados de royalties		
TOTAL Secretaria de Administração			7.263,43
TOTAL GERAL			10.263,43

Tarrafas, 03 de Outubro de 2016.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00011/16, de 01 de Novembro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 189.071,18 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Setenta e Um Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00329/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 189.071,18 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Setenta e Um Reais e Dezoito Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00325/15 e LOA nro. 00329/15.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00325/15 e LOA nro. 00329/15.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Novembro de 2016


MÁRIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/16 de 01 de
Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00329/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0036	03 00. 1.002 Secretaria de Educação Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	015 Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		
TOTAL Secretaria de Educação			119.071,18
PARA:			
12 365 0035	03 01. 2.009 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	013 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			70.000,00
TOTAL GERAL			189.071,18

Tarrafas, 01 de Novembro de 2016.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00329/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0036	03 00. 1.002 Secretaria de Educação Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	010 Obras e Instalações Recursos do FNDE		
TOTAL Secretaria de Educação			119.071,18
DE:			
12 365 0035	03 01. 2.009 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	002 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			70.000,00
TOTAL GERAL			189.071,18

Tarrafas, 01 de Novembro de 2016.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00012/16, de 01 de Dezembro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00329/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00325/15 e LOA nro. 00329/15.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00325/15 e LOA nro. 00329/15.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Dezembro de 2016



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/16 de 01 de
Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00329/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 306 0033	03 00. 2.004 3.3.90.30.00 010	Secretaria de Educação Manutenção da Merenda Escolar Material de Consumo Recursos do FNDE	
TOTAL Secretaria de Educação			15.000,00
PARA:			
04 122 0003	06 06. 2.037 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	
TOTAL Secretaria de Administração			5.000,00
PARA:			
13 392 0043	12 00. 1.027 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			40.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Tarrafas, 01 de Dezembro de 2016.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00329/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 306 0033 03 00.	Secretaria de Educação		
2.004	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Secretaria de Educação			15.000,00
DE:			
04 122 0003 06 06.	Secretaria de Administração		
2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.3.90.39.00	de Administração		
030	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos vinculados de royalties		
TOTAL Secretaria de Administração			5.000,00
DE:			
13 392 0043 12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
1.027	Realização de Festas, Eventos e		
3.3.90.39.00	Atividades Culturais		
022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Trans. convênios Estados/outros		
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			40.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Tarrafas, 01 de Dezembro de 2016.


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 2016, 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 de 2016.

Tarrafas(CE), em 30 de Dezembro de 2016.


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"

TARRAFAS

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: 147.653.273-64

Prefeita Municipal



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


Art. 3º. São atribuições do Órgão de Controladoria Interna do Município de Tarrafás, 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 Tarrafás/CE, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e nove.


Antonia Simião Lopes Leite
Prefeita Municipal de Tarrafás

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

EXERCICIO: 2016
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, o Departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2016.

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 2016:

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 (**não houve registros**);

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 2016, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV - balancete consolidado do mês de dezembro de 2016;

XV - termo de conferência da caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2016;

XVI - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os realtivos 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 ORÇAMENTÁRIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2016, 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, atualização das dotações e o que foi executado durante o exercício de 2016.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme 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 2016, 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 31.12.2016.

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 2016, 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.

Há de se registrar comentário especial em relação ao crescente valor da dívida oriunda de processos fiscais e previdenciários, decorridos de exercícios anteriores a 2013, e que em virtude do seu volume e da pouca disponibilidade financeira do Município, não apresentou nenhum movimento de amortização.

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) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório resumido de execução orçamentária ao TCM/CE;
- e) Cumpriu-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), uma vez que verificado os relatórios da aplicação observa-se um percentual de 28,47% aplicados;
- c) Também observamos a regularidade na aplicação dos gastos relativos ao mínimo legal de 15% nas ações e serviços públicos em saúde (EC 29), uma vez que verificado os relatórios da aplicação observa-se um percentual de 16,92% aplicados;
- d) Os repasses relativos ao Duodécimo para o Legislativo, foi integralmente repassado nos valores fixados no orçamento, bem como nas datas previstas;
- e) Os extratos bancários, bem como toda a conciliação bancária dos saldos foram confirmados;
- f) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram à Prestação de Contas mensal (IN TCM/CE n.º 01/2000);
- g) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita, despesa e demais demonstrativos contábeis de movimentação de numerário mensal e restos a pagar encontram-se anexos ao processo de Prestação de Contas de Anual (Contas de Governo);
- h) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem, bem como as cópias de contratos e convênios, todos com arquivos na devida ordem;

- i) Os registros de entrega mensal de dados pelo SIM/TCM, remetidos ao Órgão no tempo e conteúdo legal, em atendimento à Constituição estadual e Instruções normativas do TCM/CE;
- j) Observada a regularidade na aplicação do percentual mínimo de 15% nas ações de serviços públicos de saúde, conforme definido na Constituição Federal;
- k) As despesas de pessoal do executivo, apesar de exceder o limite legal definido no Inciso III, alínea "a", da Lei complementar n.º 101/2000, mostra que as medidas adotadas para adequação aos limites legais, controle e regularização, surtiram o devido efeito já que ao final do exercício o percentual de aplicação de gastos com pessoal esteve no percentual de 54,66% já aderindo ao limite legal;
- l) 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);

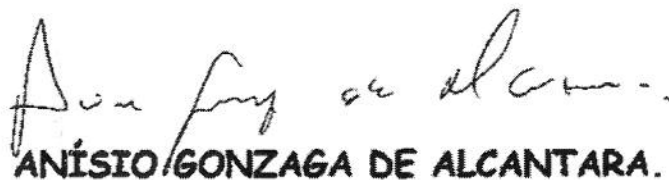
IX - CONCLUSÕES.

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 2016, está em condições de ser submetida

à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Tarrafas-CE, em 25 de Janeiro de 2017.



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"

I.N. Nº 02/2013

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: TARRAFAS			
Exercício: 2016			
Empresa :		Contador :	
TIME CONS. PLAN. E MARKETING EIRELI ME		CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	
C.N.P.J.:		C.P.F. :	
11.183.538/0001-03		414.806.783-68	
C.R.C.:		084531-0-T-CE	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Avenida Ailton Gomes		Avenida Ailton Gomes	
Nº.: 2438		Nº.: 2438	
Bairro/Distrito : Pirajá		Bairro/Distrito : Pirajá	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE		UF.: CE	
CEP.: 63.050-230		CEP.: 63.050-230	
Telefone : (88) - 97067400		Telefone Fixo: ()	
		Celular (88) - 93021785	
E-mail: <u>clodoaldo95@hotmail.com</u>		E-mail:	

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"

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Tarrafas	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2016 até 31/12/2016	
Prefeitura Municipal de Tarrafas	
Exercício de 2016	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	16,00
ISS	154.437,70
ITBI	1.150,00
IRRF	283.665,78
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	8.837.324,39
Quota parte do ITR	1.131,82
Quota parte do IPVA	138.797,98
Quota parte do ICMS	3.381.855,04
Quota parte do IPI	10.391,56
Lei complementar N 87/96	10.882,68
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.819.652,95
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.204.913,24
Complementação do FUNDEB	3.706.894,97
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	9.453.735,24
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	216.671,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	3.903,71
(-) 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	2.309.954,03
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.706.894,97
(=) Valor Aplicado	3.649.654,09
Percentual Aplicado	28,47
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	444.740,85

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


PREFEITA MUNICIPAL


CONTADOR

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará			RECEITA/CONTA CORRENTE	
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS			01/01/2016 até 31/12/2016	
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
1721.35.XX.XX - Transf. de Recursos do FNDE		945.338,62		
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		0,00		
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		531.343,26		
2472.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Destinados a Prog. de Educação		374.800,00		
2473.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Municípios a Prog. de Educação		0,00		
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	20.087,24		661,70	
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	223,33		244,55	
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.827,32		53,87	
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	89,75		98,27	
BB.....14.835-0 (FNDE-ONIBUS)	0,00		0,00	
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	14.491,64		3,83	
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	25.379,71		28.429,18	
BB.....18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO)	151.032,97		150.629,03	
BB.....18.163-3 (PMT BRASIL CARINHOSO)	0,00		0,00	
BB.....17.874-8 (FNDE ESCOLAS)	392.480,75		0,00	
BB.....17.955-8 (ONIBUS PRONACMAPO)	5.235,98		0,00	
BB.....17.963-9 (PAR MOBILIARIO)	0,00		0,00	
BB.....16.181-0 (PROINFANCIA PAR)	795,03		0,00	
BB.....17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	0,00		12.051,14	
TOTALIZAÇÃO	650.643,72	1.851.481,88	192.171,57	2.309.954,03

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 Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2016 até 31/12/2016	
Exercício de 2016	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	16,00
ISS	154.437,70
ITBI	1.150,00
IRRF	283.665,78
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	8.837.324,39
Quota parte do ITR	1.131,82
Quota parte do IPVA	138.797,98
Quota parte do ICMS	3.381.855,04
Quota parte do IPI	10.391,56
Lei complementar N 87/96	10.882,68
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.819.652,95
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	1.922.947,94
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	4.521.957,92
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	68.927,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	4.918,93
(-) 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	2.417.411,44
(=) Valor Aplicado	2.168.555,11
Percentual Aplicado	16,92
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	245.607,17

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


PREFEITA MUNICIPAL


CONTADOR

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará			RECEITA/CONTA CORRENTE	
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS			01/01/2016 até 31/12/2016	
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		2.227.243,61		
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		81.600,00		
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)	15.203,71		138,53	
CEF.....647.140-3 (PMT/MS REFORMA UMS)	125.022,31		31.519,66	
TOTALIZAÇÃO	140.226,02	2.308.843,61	31.658,19	2.417.411,44

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\$)
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 Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2016 31120006	glo R\$	98.572,65	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	199,30
			TOTAL CLASSIF..	199,30
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			
001	Recursos Ordinários			
30/12/2016 30120007	ord R\$	2.429,06	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.429,06
30/12/2016 30120009	ord R\$	1.474,65	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.474,65
			TOTAL CLASSIF..	3.903,71
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			
009	Recursos do SUS			
30/12/2016 30120008	ord R\$	2.939,59	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.939,59
			TOTAL CLASSIF..	2.939,59
04 00.	Secretaria de Saude			
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saude 15%			
30/12/2016 30120010	glo R\$	1.979,34	COMERCIAL RL LTDA - ME	1.979,34
			TOTAL CLASSIF..	1.979,34
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			
001	Recursos Ordinários			
30/12/2016 30120006	glo R\$	3.563,50	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO LTDA	3.563,50
			TOTAL CLASSIF..	3.563,50
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			
001	Recursos Ordinários			
22/12/2016 22120003	glo R\$	44.900,00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	44.900,00
			TOTAL CLASSIF..	44.900,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				57.485,44

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2016.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	52.566,51
003	Recursos destinados à saúde 15%	1.979,34
009	Recursos do SUS	2.939,59
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		57.485,44

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			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/04/2016	01040069 glo R\$	1.800,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	100,00
02/05/2016	02050067 glo R\$	26.832,00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME	13.416,00
01/07/2016	01070035 est R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	6.712,12
01/09/2016	01090053 glo R\$	2.000,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARR	500,00
10/11/2016	10110002 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	1.207,96
01/12/2016	01120085 ord R\$	4.800,00	CASTRO ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	4.800,00
30/12/2016	30120002 est R\$	360,68	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	360,68
30/12/2016	30120004 est R\$	175,08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,08
			TOTAL CLASSIF..	27.271,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/09/2016	01090045 est R\$	5.000,00	BANCO DO BRASIL-PASEP	2.504,05
			TOTAL CLASSIF..	2.504,05
03 00.	Secretaria de Educação			
12 306 0033 2.004	Manutenção da Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
20/12/2016	20120014 ord R\$	245,00	CLEONICE ANTUNES DA SILVA DE OLIVEIRA	245,00
20/12/2016	20120029 ord R\$	910,00	GERSON CAVALCANTE DOS SANTOS	910,00
			TOTAL CLASSIF..	1.155,00
03 00.	Secretaria de Educação			
12 361 0032 2.007	Manutenção do Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
010	Recursos do FNDE			
01/06/2016	01060019 glo R\$	72.350,60	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	287,36
			TOTAL CLASSIF..	287,36
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			
010	Recursos do FNDE			
29/12/2016	29120002 glo R\$	72.930,49	H . E . SERVICOS EIRELI - ME	72.930,49
			TOTAL CLASSIF..	72.930,49
015	Trans. de convênios União/educação			
01/11/2016	01110061 glo R\$	62.888,24	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	35.649,22
			TOTAL CLASSIF..	35.649,22
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB			
12 361 0030 2.005	Manutenção e Coord. Demais Atividade do Ensino Fundamental - Fundeb 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
04/01/2016	04010073 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	6.000,00

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 6.000,00
04 00. Secretaria de Saude				
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
16/12/2016	16120004 ord R\$	1.800,00	REGINALDO DE SOUSA MELO	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/01/2016	04010007 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	35,28
29/04/2016	29040004 glo R\$	1.800,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	100,00
01/08/2016	01080018 est R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	478,32
03/10/2016	03100010 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	1.603,92
01/12/2016	01120086 ord R\$	4.500,00	CASTRO ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	4.500,00
30/12/2016	30120003 est R\$	53,90	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	53,90
				TOTAL CLASSIF.. 6.771,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
01/11/2016	01110036 est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL-PASEP	4.808,02
				TOTAL CLASSIF.. 4.808,02
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			
009	Recursos do SUS			
01/09/2016	01090026 est R\$	30.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2.678,10
01/12/2016	01120072 ord R\$	849,84	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	849,84
				TOTAL CLASSIF.. 3.527,94
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
23/05/2016	23050008 ord R\$	1.410,28	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	1.410,28
				TOTAL CLASSIF.. 1.410,28
04 00. Secretaria de Saude				
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
016	Transferências de convênios União/saúde			
20/12/2016	20120028 glo R\$	30.101,53	H . E . SERVICOS EIRELI - ME	30.101,53
26/12/2016	26120011 glo R\$	14.938,37	H . E . SERVICOS EIRELI - ME	14.938,37
				TOTAL CLASSIF.. 45.039,90
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			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
01/08/2016	01080066 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.652,64
				TOTAL CLASSIF.. 1.652,64

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas				
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			
	001	Recursos Ordinários			
	30/12/2016	30120012	glo R\$ 880,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	880,00
				TOTAL CLASSIF..	880,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016	04010009	est R\$ 5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	95,30
	01/12/2016	01120087	ord R\$ 4.000,00	CASTRO ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	4.000,00
	30/12/2016	30120001	est R\$ 3.096,65	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	3.096,65
				TOTAL CLASSIF..	7.191,95
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
	001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016	04010005	est R\$ 8.000,00	BANCO DO BRASIL-PASEP	366,94
				TOTAL CLASSIF..	366,94
05 00.	Secretaria de Assistência Social - Fmas				
08 243	0060 2.029	Manutenção das Ações do PAIF - Cras			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	021	Transf. convênios Estados/assistência so			
	24/08/2016	24080006	glo R\$ 1.684,90	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,60
				TOTAL CLASSIF..	0,60
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			
	001	Recursos Ordinários			
	01/07/2016	01070059	glo R\$ 2.100,00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFA	700,00
	01/08/2016	01080032	est R\$ 40.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.931,91
	01/08/2016	01080039	est R\$ 6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	810,12
	01/12/2016	01120032	est R\$ 5.751,63	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	5.751,63
	02/12/2016	02120005	ord R\$ 4.800,00	CASTRO ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	4.800,00
	26/12/2016	26120006	ord R\$ 2.400,00	JOSE LENILDO ALVES DE SOUZA	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	16.393,66
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
	001	Recursos Ordinários			
	30/12/2016	30120011	ord R\$ 3.225,87	BANCO DO BRASIL-PASEP	3.225,87
				TOTAL CLASSIF..	3.225,87
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			
	001	Recursos Ordinários			
	01/11/2016	01110017	est R\$ 50.000,00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	11.184,32
				TOTAL CLASSIF..	11.184,32
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos				
15 451	0018 1.014	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	001	Recursos Ordinários			
	23/12/2016	23120003	glo R\$ 23.832,93	R.S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	23.832,93

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 23.832,93
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			
001	Recursos Ordinários			
02/02/2016 02020011	est R\$	50.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	10.452,14
				TOTAL CLASSIF.. 10.452,14
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos			
26 782 0025 1.017	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
26/12/2016 26120012	glo R\$	48.614,57	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	48.614,57
				TOTAL CLASSIF.. 48.614,57
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 332.051,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2016.


 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	149.414,22
002	Recursos destinados à educação 25%	2.504,05
003	Recursos destinados à saúde 15%	14.132,08
009	Recursos do SUS	4.938,22
010	Recursos do FNDE	74.372,85
014	Transferências do FUNDEB 40%	6.000,00
015	Trans. de convênios União/educação	35.649,22
016	Transferências de convênios União/saúde	45.039,90
021	Transf. convênios Estados/assistência so	0,60
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		332.051,14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	01100047	07 00. 15 451 0018 1.014 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MILÊNIO LTDA				PMT
			13/05/2016	13050037 R\$	20.000,00	PMT	
			01/06/2016	01060001 R\$	38.285,16	FPM	
					4.000,00	F.ESPECIAL	
	01100053	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES				FMS
			29/01/2016	29010039 R\$	500,00	FUS	
	01120009	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO LTDA				PMT
			13/01/2016	13010007 R\$	4.010,00	PMT	
			13/01/2016	13010008 R\$	10.682,70	PMT	
	01120010	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME				FME
			29/01/2016	29010040 R\$	5.593,13	M.ESCOLAR	99999999
	01120012	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				FME
			18/02/2016	18020005 R\$	832,50	M.ESCOLAR	
			18/02/2016	18020006 R\$	13.077,10	M.ESCOLAR	
	01120027	03 00. 12 361 0028 1.001 3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL				FME
			22/02/2016	22020001 R\$	2.857,00	PROJ CAMPO	
	01120028	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME				FME
			08/07/2016	08070089 R\$	6.642,00	FUNDEB 40%	
			29/07/2016	29070012 R\$	3.000,00	FUNDEB 40%	
			18/08/2016	18080001 R\$	2.316,00	FUNDEB 40%	
			18/08/2016	18080002 R\$	3.278,00	FUNDEB 40%	
			18/08/2016	18080003 R\$	2.931,00	FUNDEB 40%	
			10/11/2016	10110128 R\$	5.842,00	FUNDEB 40%	
			10/11/2016	10110129 R\$	2.632,00	FUNDEB 40%	
			10/11/2016	10110130 R\$	2.907,00	FUNDEB 40%	
			10/11/2016	10110151 R\$	1.733,00	FUNDEB 40%	
	01120030	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			29/01/2016	29010003 R\$	1.960,00	FUNDEB 40%	
			29/01/2016	29010004 R\$	1.960,00	FUNDEB 40%	
			29/01/2016	29010033 R\$	6.908,00	FUNDEB 40%	
	01120031	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				FMS
			15/02/2016	15020007 R\$	920,00	FUS	
	01120038	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME				FMS
			11/04/2016	11040052 R\$	1.299,40	FUS	
	01120093	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				PMT
			15/02/2016	15020048 R\$	2.430,00	F.ESPECIAL	
			11/04/2016	11040045 R\$	9.936,00	FPM	
			06/05/2016	06050002 R\$	10.000,00	FPM	
	01120126	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME				FMAS
			03/03/2016	03030012 R\$	3.500,00	FMAS	
	01120127	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME				FME
			29/02/2016	29020007 R\$	5.150,00	FUNDO EDUC	
	01120129	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO				FMS
			29/04/2016	29040053 R\$	3.678,10	FUS	
	01120130	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO				FMS
			11/04/2016	11040050 R\$	1.072,90	PAB-FNS	
			11/04/2016	11040051 R\$	1.336,40	PAB-FNS	
	01120131	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO				FMS
			12/04/2016	12040009 R\$	3.155,00	FUS	
	03110050	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA				FMS
			09/03/2016	09030005 R\$	2.000,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015	01060076	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			07/01/2016 07010009 R\$		941,91	IGDBF	
	01060077	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			06/01/2016 06010001 R\$		1.503,08	FUS	
	01060079	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				PMT
			07/01/2016 07010004 R\$		2.149,44	PMT	
			07/01/2016 07010005 R\$		2.816,57	PMT	
			07/01/2016 07010006 R\$		1.507,44	PMT	
			07/01/2016 07010007 R\$		1.281,35	PMT	
	01060096	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				FME
			08/01/2016 08010039 R\$		3.914,00	PROJ CAMPO	
	01070037	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME				FMS
			12/02/2016 12020016 R\$		5.285,24	FUS	
	01070059	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	GERALDO BATISTA ALCANTARA				PMT
			13/01/2016 13010006 R\$		200,00	PMT	
	01090002	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				PMT
			29/01/2016 29010010 R\$		4.100,00	FPM	
			12/02/2016 12020082 R\$		4.100,00	FPM	
	01090003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				FME
			29/01/2016 29010013 R\$		3.900,00	FUNDO EDUC	
			29/01/2016 29010059 R\$		1.900,00	FUNDO EDUC	01290060
					2.000,00	FUNDO EDUC	01090070
	01090007	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			06/01/2016 06010002 R\$		2.262,49	FUS	
					5.900,00	MAC-FNS	
			15/01/2016 15010019 R\$		1.837,51	MAC-FNS	
	01090027	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			16/02/2016 16020023 R\$		1.246,62	MAC-FNS	
	01090034	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS
			16/02/2016 16020010 R\$		5.532,60	MAC-FNS	
	01090035	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA				PMT
			28/01/2016 28010011 R\$		1.659,65	ICMS	
	01090072	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				FMS
			08/01/2016 08010013 R\$		82,96	FUS	
			08/01/2016 08010014 R\$		16,69	FUS	
			08/01/2016 08010015 R\$		16,62	FUS	
	01100006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				FME
			12/02/2016 12020005 R\$		700,00	FUNDO EDUC	
			12/02/2016 12020007 R\$		700,00	FUNDO EDUC	
	01100007	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				PMT
			12/02/2016 12020025 R\$		700,00	FPM	
			15/02/2016 15020057 R\$		700,00	FPM	
	01100009	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME				PMT
			27/01/2016 27010003 R\$		5.550,00	ICMS	
	01100010	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			15/01/2016 15010020 R\$		3.452,98	MAC-FNS	
			19/01/2016 19010018 R\$		6.547,02	MAC-FNS	
	01100029	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES				PMT
			29/01/2016 29010021 R\$		82,95	FPM	
	01100032	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA				FMS
			28/01/2016 28010009 R\$		100,00	CAIXA	280109

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
01100038	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	21/01/2016 21010030	R\$	206,41	FUS	FMS
			21/01/2016 21010031	R\$	183,16	FUS	
			21/01/2016 21010032	R\$	708,15	FUS	
			29/01/2016 29010031	R\$	87,97	FUS	
01100039	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	21/01/2016 21010002	R\$	89,92	ICMS	PMT
			21/01/2016 21010004	R\$	121,30	ICMS	
01100040	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES GALDENCIO	08/01/2016 08010030	R\$	2.992,80	TRANSPORTE	FME
				R\$	161,25	ISSQN	08010031
				R\$	70,95	INSS	08010032
			02/02/2016 02020002	R\$	2.984,95	FUNDEB 40%	
				R\$	161,25	ISSQN	02020016
				R\$	78,80	INSS	02020017
			11/02/2016 11020028	R\$	1.904,51	FUNDEB 40%	
				R\$	102,61	ISSQN	11020026
				R\$	45,15	INSS	11020027
01100042	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	03/02/2016 03020004	R\$	2.573,50	FPM	PMT
				R\$	5.000,00	ICMS	
				R\$	121,50	IRRF	03020005
				R\$	405,00	ISSQN	03020006
01100050	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	19/01/2016 19010015	R\$	939,55	MAC-FNS	FMS
01100053	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	29/01/2016 29010032	R\$	500,00	FUS	FMS
01100060	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	16/02/2016 16020006	R\$	4.000,00	FUS	FMS
			29/02/2016 29020019	R\$	4.000,00	FUS	
01100061	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	16/02/2016 16020004	R\$	5.000,00	FUNDO EDUC	FME
			23/03/2016 23030015	R\$	5.000,00	FUNDO EDUC	
01100062	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	16/02/2016 16020007	R\$	6.000,00	FPM	PMT
			29/02/2016 29020010	R\$	6.000,00	FPM	
01100063	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA	21/01/2016 21010018	R\$	1.000,00	ICMS	PMT
01100064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	27/01/2016 27010001	R\$	5.150,00	FUNDO EDUC	FME
			12/02/2016 12020009	R\$	5.150,00	FUNDO EDUC	
01100071	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	21/01/2016 21010003	R\$	16,62	ICMS	PMT
01100078	04 00. 10 301 0048 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	15/01/2016 15010015	R\$	7.241,76	PAB-FNS	FMS
				R\$	776,60	INSS	15010010
				R\$	41,64	IRRF	15010011
01100080	04 00. 10 122 0047 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	15/01/2016 15010009	R\$	788,00	PAB-FNS	FMS
01100085	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GAB. PREFEITO	08/01/2016 08010077	R\$	1.576,00	FPM	PMT
01100087	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	08/01/2016 08010045	R\$	1.379,00	FUNDO EDUC	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01100088	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	THANANI MARIA ALENCAR BRAGA SANTORO	28/01/2016	28010012	R\$ 516,00	FUS	FMS
					R\$ 20,00	ISSQN	28010004
					R\$ 64,00	INSS	28010005
01100089	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03/02/2016	03020003	R\$ 4.000,00	ICMS	PMT
01100090	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	02/02/2016	02020033	R\$ 6.500,00	FUS	FMS
01100091	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	06/05/2016	06050001	R\$ 5.000,00	FMS	FMS
			09/05/2016	09050001	R\$ 1.500,00	FMS	
01100092	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	08/01/2016	08010001	R\$ 500,00	FUNDO EDUC	FME
01100093	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	WALISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO 00720551382	12/04/2016	12040005	R\$ 6.500,00	PMT	PMT
01120004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	ANTONIO GUALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	28/01/2016	28010005	R\$ 100,00	CAIXA	FMS 012805
01120018	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	ERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA	29/01/2016	29010002	R\$ 960,00	FPM	PMT
01120030	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	29/01/2016	29010005	R\$ 2.266,00	FUNDEB 40%	FME
01120032	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/02/2016	18020001	R\$ 1.066,66	FPM	PMT
			18/02/2016	18020002	R\$ 4.000,00	ICMS	
01120033	03 00. 12 361 0036 1.002 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MILÊNIO LTDA	04/01/2016	04010001	R\$ 255.453,49	FNDE ESCOL	FME
01120035	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	02/02/2016	02020014	R\$ 442,95	FUS	FMS
01120036	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	02/02/2016	02020015	R\$ 4.587,65	FUS	FMS
01120041	03 00. 12 365 0039 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	08/01/2016	08010049	R\$ 2.259,61	FUNDO EDUC	FME
					R\$ 196,48	INSS	08010050
01120042	03 00. 12 361 0030 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	08/01/2016	08010025	R\$ 6.593,95	INSS	FME 08010039
					R\$ 1.088,37	CEF	08010040
					R\$ 7.191,14	BRABESCO	08010041
					R\$ 67.354,14	FUNDO EDUC	
01120043	03 00. 12 365 0035 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	08/01/2016	08010024	R\$ 394,00	Faltas/ded	FME 08010020
					R\$ 851,28	BRABESCO	08010021
					R\$ 771,18	INSS	08010022
					R\$ 8.017,41	FUNDO EDUC	
01120044	03 00. 12 365 0035 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	08/01/2016	08010021	R\$ 958,89	Faltas/ded	FME 08010013
					R\$ 52,28	IRRF	08010014
					R\$ 4.529,19	INSS	08010015
					R\$ 1.613,58	BRABESCO	08010016
					R\$ 31.362,53	FUNDEB 60%	
					R\$ 14.721,36	FUNDO EDUC	
01120045	03 00. 12 361 0034 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	08/01/2016	08010018	R\$ 17.280,57	INSS	FME 08010009
					R\$ 11.552,98	BRABESCO	08010010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
				R\$	105,00	IRRF	08010011
				R\$	2.402,89	CEF	08010012
				R\$	164.844,13	FUNDEB 60%	
01120046	09 00. 15 122 0015 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS	08/01/2016	08010080	8.906,03	FPM	PMT
				R\$	978,24	INSS	08010084
				R\$	297,00	Pens.alim.	08010088
				R\$	1.544,31	BRADESCO	08010090
				R\$	2,42	IRRF	08010089
01120047	12 00. 13 122 0042 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO	08/01/2016	08010079	4.437,19	FPM	PMT
				R\$	645,13	BRADESCO	08010082
				R\$	463,68	INSS	08010083
01120048	08 00. 20 122 0072 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS	08/01/2016	08010081	6.761,50	FPM	PMT
				R\$	664,12	INSS	08010085
				R\$	274,92	CEF	08010086
				R\$	163,46	BRADESCO	08010087
01120049	11 00. 26 122 0074 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	08/01/2016	08010087	4.400,37	FPM	PMT
				R\$	456,84	INSS	08010094
				R\$	216,37	BRADESCO	08010095
				R\$	2,42	IRRF	08010096
01120050	07 00. 15 122 0014 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	08/01/2016	08010085	20.019,27	FPM	PMT
				R\$	2.030,40	INSS	08010091
				R\$	241,44	CEF	08010092
				R\$	2.838,89	BRADESCO	08010093
01120051	06 06. 04 122 0003 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	08/01/2016	08010066	6.618,06	FPM	PMT
				R\$	778,18	INSS	08010065
				R\$	41,76	IRRF	08010066
			08/01/2016	08010067	4.660,96	FPM	
				R\$	427,04	INSS	08010067
			08/01/2016	08010069	7.114,22	FPM	
				R\$	803,34	INSS	08010068
				R\$	558,25	CEF	08010069
				R\$	1.003,39	BRADESCO	08010070
			08/01/2016	08010071	458,40	FPM	
				R\$	63,04	INSS	08010071
01120052	14 00. 27 122 0066 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE	08/01/2016	08010073	1.716,72	FPM	PMT
				R\$	284,68	INSS	08010072
				R\$	586,60	BRADESCO	08010073
01120053	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	28/01/2016	28010016	2.700,48	S. EDUCAÇÃO	FME
				R\$	145,50	ISSQN	28010008
				R\$	64,02	INSS	28010009
			11/02/2016	11020023	1.718,49	FUNDEB 40%	
				R\$	92,59	ISSQN	11020018
				R\$	40,74	INSS	11020019
01120054	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	02/02/2016	02020011	1.237,50	FUNDO EDUC	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	22,50	IRRF	02020001
				R\$	165,00	INSS	02020002
				R\$	75,00	ISSQN	02020003
			16/02/2016	16020003	1.237,50	FUNDO EDUC	
				R\$	22,50	ISSQN	16020006
				R\$	165,00	INSS	16020007
				R\$	75,00	IRRF	16020008
01120055	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO.				FME
			28/01/2016	28010015	1.710,30	S.EDUCAÇÃO	
				R\$	92,15	ISSQN	28010006
				R\$	40,55	INSS	28010007
			15/02/2016	15020043	58,64	ISSQN	15020003
				R\$	25,80	INSS	15020004
				R\$	1.088,38	FUNDEB 40%	
01120056	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		CICERO FERREIRA DE SOUSA.				FME
			29/01/2016	29010048	35,57	INSS	29010022
				R\$	80,85	ISSQN	29010023
				R\$	1.500,58	FUNDEB 40%	
			11/02/2016	11020017	954,91	FUNDEB 40%	
				R\$	51,45	ISSQN	11020005
				R\$	22,64	INSS	11020006
01120057	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		EDINALVO PEREIRA DE MATOS				FME
			28/01/2016	28010022	3.009,50	S.EDUCAÇÃO	
				R\$	162,15	ISSQN	28010014
				R\$	71,35	INSS	28010015
			11/02/2016	11020004	1.915,14	FUNDEB 40%	
				R\$	45,40	INSS	11020024
				R\$	103,19	ISSQN	11020025
01120059	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTUNES DA SILVA				FME
			29/01/2016	29010050	1.500,58	FUNDEB 40%	
				R\$	80,85	ISSQN	29010026
				R\$	35,57	INSS	29010027
			12/02/2016	12020011	954,91	FUNDEB 40%	
				R\$	51,45	ISSQN	12020005
				R\$	22,64	INSS	12020006
01120060	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA				FME
			01/02/2016	01020003	1.300,13	FUNDEB 40%	
				R\$	70,05	ISSQN	01020003
				R\$	30,82	INSS	01020004
			11/02/2016	11020020	827,35	FUNDEB 40%	
				R\$	44,57	ISSQN	11020011
				R\$	19,62	INSS	11020012
01120061	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO				FME
			01/02/2016	01020004	2.500,96	FUNDEB 40%	
				R\$	134,75	ISSQN	01020005
				R\$	59,29	INSS	01020006
			11/02/2016	11020021	1.591,52	FUNDEB 40%	
				R\$	85,75	ISSQN	11020014
				R\$	37,73	INSS	11020015
01120062	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA.				FME
			02/02/2016	02020034	2.164,10	FUNDEB 40%	
				R\$	51,30	INSS	02020009
				R\$	116,60	ISSQN	02020010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/02/2016	11020019	R\$ 1.377,15	FUNDEB 40%	
					R\$ 74,20	ISSQN	11020009
					R\$ 32,65	INSS	11020010
01120063	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO VILANOVA MENDES				FME
			29/01/2016	29010001	R\$ 1.000,38	FUNDEB 40%	
					R\$ 53,92	ISSQN	29010001
					R\$ 23,70	INSS	29010002
			12/02/2016	12020013	R\$ 636,61	FUNDEB 40%	
					R\$ 34,30	ISSQN	12020009
					R\$ 15,09	INSS	12020010
01120065	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS				FME
			28/01/2016	28010023	R\$ 3.009,50	S. EDUCAÇÃO	
					R\$ 162,15	ISSQN	28010016
					R\$ 71,35	INSS	28010017
			16/02/2016	16020077	R\$ 1.915,14	FUNDEB 40%	
					R\$ 45,40	INSS	16020017
					R\$ 103,19	ISSQN	16020018
01120066	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		JOSE DEMONTIER SIMIAO				FME
			28/01/2016	28010018	R\$ 173,45	ISSQN	28010012
					R\$ 71,35	INSS	28010013
					R\$ 12,55	IRRF	28010019
			12/02/2016	12020095	R\$ 3.211,65	S. EDUCACAO	
					R\$ 2.041,03	FUNDEB 40%	
					R\$ 110,38	ISSQN	12020088
					R\$ 56,14	INSS	12020089
01120067	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		JOSE FERREIRA DOS SANTOS				FME
			01/02/2016	01020002	R\$ 1.000,38	FUNDEB 40%	
					R\$ 53,90	ISSQN	01020001
					R\$ 23,72	INSS	01020002
			11/02/2016	11020024	R\$ 34,30	ISSQN	11020020
					R\$ 15,09	INSS	11020021
					R\$ 636,61	FUNDEB 40%	
01120068	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		JOZIMAR ALVES DA SILVA				FME
			29/01/2016	29010047	R\$ 35,57	INSS	29010020
					R\$ 80,85	ISSQN	29010021
			11/02/2016	11020018	R\$ 1.500,58	FUNDEB 40%	
					R\$ 954,91	FUNDEB 40%	
					R\$ 51,45	ISSQN	11020007
					R\$ 22,64	INSS	11020008
01120069	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		JOZUE PEREIRA BRASIL				FME
			01/02/2016	01020005	R\$ 1.500,58	FUNDEB 40%	
					R\$ 80,85	ISSQN	01020007
					R\$ 35,57	INSS	01020008
			11/02/2016	11020022	R\$ 51,45	ISSQN	11020016
					R\$ 19,64	INSS	11020017
					R\$ 957,91	FUNDEB 40%	
01120070	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00		MARIA SOCORRO ALCANTARA				FME
			28/01/2016	28010017	R\$ 2.232,77	S. EDUCAÇÃO	
					R\$ 120,30	ISSQN	28010010
					R\$ 52,93	INSS	28010011
			15/02/2016	15020046	R\$ 1.420,85	FUNDEB 40%	
					R\$ 76,55	ISSQN	15020009
					R\$ 33,69	INSS	15020010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
01120071	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	VAGNER SILVA DE SOUSA 28/01/2016 28010003	R\$ 4.012,26	S. EDUCAÇÃO	FME		
			R\$ 218,70	ISSQN	28010001		
			R\$ 96,23	INSS	28010002		
			R\$ 46,81	IRRF	28010003		
		15/02/2016 15020045	R\$ 2.536,23	FUNDEB 40%			
			R\$ 139,17	ISSQN	15020007		
			R\$ 108,05	INSS	15020008		
01120072	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	JUVENAL AMARO LEITE 29/01/2016 29010034	R\$ 1.500,58	S. EDUCAÇÃO	FME		
			R\$ 35,57	INSS	29010018		
			R\$ 80,85	ISSQN	29010019		
		15/02/2016 15020044	R\$ 954,91	FUNDEB 40%			
			R\$ 51,45	ISSQN	15020005		
			R\$ 22,64	INSS	15020006		
01120073	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO FREIRE DE MATOS 02/02/2016 02020035	R\$ 2.300,51	FUNDEB 40%	FME		
			R\$ 54,54	INSS	02020011		
			R\$ 123,95	ISSQN	02020012		
		11/02/2016 11020016	R\$ 78,88	ISSQN	11020004		
			R\$ 34,70	INSS	11020013		
			R\$ 1.463,97	FUNDEB 40%			
01120074	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 29/01/2016 29010049	R\$ 2.117,70	FUNDEB 40%	FME		
			R\$ 50,20	INSS	29010024		
			R\$ 114,10	ISSQN	29010025		
		12/02/2016 12020014	R\$ 1.347,62	FUNDEB 40%			
			R\$ 72,61	ISSQN	12020011		
			R\$ 31,95	INSS	12020012		
01120075	05 00. 08 243 0059 2.027 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08/01/2016 08010054	R\$ 782,67	FMAS	FMAS		
01120076	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL 08/01/2016 08010052	R\$ 10.168,29	FMAS	FMAS		
			R\$ 1.133,20	INSS	08010053		
			R\$ 1.075,77	BRABESCO	08010054		
			R\$ 52,82	IRRF	08010055		
			R\$ 309,92	CEF	08010056		
01120077	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08/01/2016 08010051	R\$ 1.570,67	PBFICRAS	FMAS		
01120078	04 00. 10 302 0052 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 08/01/2016 08010059	R\$ 15.186,85	FUS	FMS		
01120079	04 00. 10 305 0053 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 08/01/2016 08010063	R\$ 2.128,01	V.SANITARI	FMS		
01120080	04 00. 10 301 0048 2.017 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 15/01/2016 15010012	R\$ 30.421,86	PAB-FNS	FMS		
01120081	04 00. 10 122 0047 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 15/01/2016 15010010	R\$ 2.909,63	PAB-FNS	FMS		
			R\$ 378,24	INSS	15010004		
			R\$ 652,13	BRABESCO	15010005		
01120082	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 08/01/2016 08010040	R\$ 3.186,57	PROJ CAMPO	FME		
01120083	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 08/01/2016 08010046	R\$ 1.439,86	INSS	FME	08010046	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	1.110,32	BRDESCO	08010047
				R\$	39,34	IRRF	08010048
				R\$	12.420,68	FUNDO EDUC	
01120084	03 00. 12 366 0040 2.011 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA				FME
			08/01/2016 08010034	R\$	2.392,39	FUNDO EDUC	
				R\$	208,01	INSS	08010042
01120085	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				FME
			08/01/2016 08010047	R\$	23.416,21	FUNDO EDUC	
				R\$	2.036,19	INSS	08010049
01120086	06 06. 04 122 0003 2.037 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMT
			08/01/2016 08010072	R\$	266,56	FPM	
01120087	13 00. 24 122 0067 2.050 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO				PMT
			08/01/2016 08010078	R\$	2.089,96	FPM	
				R\$	198,04	INSS	08010081
01120088	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - GAB. PREFEITO				PMT
			08/01/2016 08010074	R\$	6.979,22	FPM	
				R\$	513,01	INSS	08010074
				R\$	1.507,77	IRRF	08010075
			08/01/2016 08010075	R\$	2.074,15	FPM	
				R\$	495,00	INSS	08010076
				R\$	1.632,69	CEF	08010077
				R\$	298,16	IRRF	08010078
			08/01/2016 08010076	R\$	1.606,58	FPM	
				R\$	315,00	INSS	08010079
				R\$	2,42	IRRF	08010080
01120089	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			07/01/2016 07010010	R\$	1.032,57	IGDBF	
01120092	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			06/01/2016 06010004	R\$	3.776,22	PAB-FNS	
01120094	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00		JOSE VALTER DE ALCANTARA				FMS
			25/01/2016 25010013	R\$	600,00	FUS	
01120097	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				PMT
			08/01/2016 08010016	R\$	481,99	PMT	
01120098	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00		ADAO RUFINO DE SOUSA				PMT
			12/01/2016 12010003	R\$	503,10	PMT	
				R\$	64,35	INSS	12010005
				R\$	17,55	ISSQN	12010006
01120099	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				FMS
			12/02/2016 12020111	R\$	268,40	FMS	
				R\$	48,40	INSS	12020093
				R\$	13,20	ISSQN	12020094
01120100	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				FME
			21/01/2016 21010011	R\$	378,40	FUNDO EDUC	
				R\$	13,20	ISSQN	21010005
				R\$	48,40	INSS	21010006
			29/01/2016 29010030	R\$	378,50	FUNDO EDUC	
				R\$	48,40	INSS	29010011
				R\$	13,10	ISSQN	29010012
01120101	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				PMT
			20/01/2016 20010011	R\$	378,40	ICMS	
				R\$	48,40	INSS	20010008
				R\$	13,20	ISSQN	20010009
			21/01/2016 21010001	R\$	473,00	ICMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	60,50	INSS	21010003
				R\$	16,50	ISSQN	21010004
			21/01/2016	21010025	R\$	378,50	ICMS
				R\$	48,30	INSS	21010011
				R\$	13,20	ISSQN	21010012
01120102	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300					FME
		29/02/2016 29020011	R\$	500,00	FUNDO EDUC		
		29/02/2016 29020036	R\$	500,00	FUNDO EDUC		
01120103	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300					FMS
		15/02/2016 15020028	R\$	500,00	FUS		
		15/02/2016 15020041	R\$	500,00	FUS		
01120104	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300					PMT
		30/03/2016 30030015	R\$	600,00	ICMS		
01120107	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ACESSORIA E PROJETOS LTDA					PMT
		29/01/2016 29010011	R\$	4.100,00	FPM		
		12/02/2016 12020020	R\$	4.100,00	FPM		
01120108	05 00. 08 243 0060 2.028 3.3.90.36.00	MONITORES PETI - JECILENE LUCIANO DA CONCEIÇÃO ARAUJO					FMAS
		13/01/2016 13010004	R\$	3.909,56	FMASSCFV		
			R\$	136,38	ISSQN		13010005
			R\$	500,06	INSS		13010006
01120109	05 00. 08 243 0060 2.028 3.3.90.36.00	MONITORES PROJOVEM - SANDRA DIAS DE LIMA					FMAS
		13/01/2016 13010003	R\$	3.909,56	FMASSCFV		
			R\$	136,38	ISSQN		13010003
			R\$	500,06	INSS		13010004
01120110	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ACESSORIA E PROJETOS LTDA					FME
		29/01/2016 29010060	R\$	3.900,00	FUNDO EDUC		
		16/02/2016 16020005	R\$	3.900,00	FUNDO EDUC		
01120111	04 00. 10 305 0053 2.022 3.3.90.36.00	CICERO ALEXANDRE DOS SANTOS					FMS
		27/01/2016 27010002	R\$	111,80	PAB-FNS		
			R\$	14,30	INSS		27010001
			R\$	3,90	ISSQN		27010002
01120112	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	REGINA BELO DE OLIVEIRA BARBOSA					FMS
		22/01/2016 22010004	R\$	215,00	FUS		
			R\$	7,50	ISSQN		22010003
			R\$	27,50	INSS		22010004
01120113	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	ANTONIA FRANCISCA DE JESUS					FME
		19/01/2016 19010003	R\$	262,50	M.ESCOLAR		
01120114	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	ANTONIO VICENTE DE CARVALHO					FME
		19/01/2016 19010005	R\$	300,00	M.ESCOLAR		
01120115	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO EDIVAN IDELFONSO JUNIOR					FME
		19/01/2016 19010012	R\$	192,50	M.ESCOLAR		
01120116	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	JUCIMAR ELIAS MOREIRA DA SILVA					FME
		19/01/2016 19010004	R\$	1.575,00	M.ESCOLAR		
01120117	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	MARIA GONÇALVES LIMA LEITE					FME
		19/01/2016 19010006	R\$	450,00	M.ESCOLAR		
01120118	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	REGINA CORREIA DE OLIVEIRA					FME
		19/01/2016 19010007	R\$	210,00	M.ESCOLAR		
01120119	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	ANTONIA ALVES DA SILVA BATISTA					FME
		19/01/2016 19010001	R\$	402,50	M.ESCOLAR		
01120120	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA					FME
		19/01/2016 19010010	R\$	315,00	M.ESCOLAR		
01120121	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA NOBRE					FME
		19/01/2016 19010009	R\$	450,00	M.ESCOLAR		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120122	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	MARIA ALVES BELARMINO	19/01/2016	19010008 R\$	226,00	M.ESCOLAR	FME
01120123	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	MARIA ROSA DA SILVA ALVES	19/01/2016	19010011 R\$	210,00	M.ESCOLAR	FME
01120124	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS	21/01/2016	21010029 R\$	500,00	FUS	FMS
			21/01/2016	21010034 R\$	500,00	FUS	
01120125	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS	21/01/2016	21010023 R\$	500,00	ICMS	PMT
			21/01/2016	21010024 R\$	500,00	ICMS	
02070003	07 00. 15 451 0018 1.014 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MILÊNIO LTDA	22/04/2016	22040002 R\$	7.000,00	FPM	PMT
			22/04/2016	22040003 R\$	500,00	ROYALTIES	
			28/04/2016	28040006 R\$	11.935,60	PMT	
02090006	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	12/02/2016	12020018 R\$	2.817,70	FUS	FMS
02090009	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	12/02/2016	12020017 R\$	1.685,95	FUS	FMS
02100004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	16/02/2016	16020040 R\$	100,00	MAC-FNS	FMS
02100005	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	02/02/2016	02020013 R\$	4.257,00	FUS	FMS
02100006	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	16/02/2016	16020041 R\$	100,00	MAC-FNS	FMS
02110002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/01/2016	08010009 R\$	277,59	FUS	FMS
			08/01/2016	08010011 R\$	284,88	FUS	
02110004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/01/2016	08010010 R\$	10,76	FUS	FMS
			08/01/2016	08010012 R\$	164,82	FUS	
02120009	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCA DIAS DE OLIVIERA	12/01/2016	12010002 R\$	375,00	M.ESCOLAR	FME
02120013	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	16/02/2016	16020033 R\$	100,00	MAC-FNS	FMS
03080003	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	29/01/2016	29010051 R\$	758,10	ICMS-DES	PMT
03080005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	16/02/2016	16020035 R\$	100,00	MAC-FNS	FMS
03080006	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	ANTONIO JUCIRLEIDE DE OLIVEIRA	16/02/2016	16020027 R\$	100,00	CAIXA	FMS
03080044	12 00. 13 392 0042 2.049 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS	25/01/2016	25010005 R\$	3.657,00	ICMS	PMT
03080046	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	21/01/2016	21010013 R\$	500,00	FUNDO EDUC	FME
			21/01/2016	21010014 R\$	500,00	FUNDO EDUC	
03080047	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	21/01/2016	21010028 R\$	500,00	FUS	FMS
			21/01/2016	21010033 R\$	500,00	FUS	
03080048	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	30/03/2016	30030016 R\$	600,00	ICMS	PMT
03080058	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	02/02/2016	02020020 R\$	500,00	FUS	FMS
			02/02/2016	02020029 R\$	500,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03080061	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	JOAQUIM MATIAS RODRIGUES	09/06/2016	09060004 R\$	150,00	FUS	FMS 851998
03080062	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	15/02/2016	15020031 R\$	700,00	FPM	PMT
03080063	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	12/02/2016	12020006 R\$	700,00	FUNDO EDUC	FME
03080064	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	29/01/2016	29010015 R\$	4.000,00	FUS	FMS
03080065	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	29/01/2016	29010014 R\$	6.000,00	FPM	PMT
03080068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	29/01/2016	29010016 R\$	5.000,00	FUNDO EDUC	FME
03080069	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME	27/01/2016	27010004 R\$	4.800,00	FUS	FMS
03080072	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA	23/02/2016	23020009 R\$	2.000,00	FUS	FMS
			09/03/2016	09030006 R\$	2.000,00	FUS	
03080110	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	02/02/2016	02020012 R\$	1.237,50	FUNDO EDUC	FME
				R\$	165,00	INSS	02020004
				R\$	22,50	IRRF	02020005
				R\$	75,00	ISSQN	02020006
			16/02/2016	16020002 R\$	22,50	IRRF	16020003
				R\$	1.237,50	FUNDO EDUC	
				R\$	75,00	ISSQN	16020004
				R\$	165,00	INSS	16020005
03110001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ANA WEYLE MATIAS DA SILVA	02/02/2016	02020005 R\$	200,00	FUNDO EDUC	FME
03110002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	MARIA WYLLA CHARLE LÊU SIMIÃO	11/02/2016	11020005 R\$	150,00	FUNDO EDUC	FME
03110007	04 00. 10 301 0048 2.016 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	15/01/2016	15010006 R\$	6.308,28	PAB-FNS	FMS
03110008	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	16/02/2016	16020009 R\$	442,64	MAC-FNS	FMS
03110009	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	16/02/2016	16020011 R\$	4.127,58	MAC-FNS	FMS
03110011	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	16/02/2016	16020008 R\$	4.061,60	MAC-FNS	FMS
03110013	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	14/03/2016	14030018 R\$	3.260,00	MAC-FNS	FMS
03110014	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	14/03/2016	14030017 R\$	3.315,00	MAC-FNS	FMS
03110015	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	15/01/2016	15010005 R\$	2.360,00	PAB-FNS	FMS
03110021	08 00. 20 122 0072 2.042 3.3.90.36.00	ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR	29/01/2016	29010023 R\$	2.892,86	PMT	PMT
				R\$	385,00	INSS	29010006
				R\$	105,00	ISSQN	29010007
				R\$	117,14	IRRF	29010008
03110028	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	15/01/2016	15010002 R\$	2.499,67	ICMS	PMT
			15/01/2016	15010003 R\$	2.451,90	ICMS	
			18/01/2016	18010003 R\$	11.748,47	ICMS	