OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso I"

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

Ofício n.º 0124001/2019

Tarrafas - Ceará, em 24 de Janeiro de 2019.

Ref: Prestação de Contas de Governo
Exercício 2018

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 2018, para apreciação pelos membros da Casa e aos usuários da informação que assim o desejar.

Reiterando votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito do Município de

ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS
RECEBIDOS HOJE
PROTOCOLO Nº 1.277/2019
Em 30 de Janeiro de 2019
Natália Nunes Oliveira
Encarregado Pelo Protocolo

Exmo. Sr.
VALDECI FERREIRA LEU
Presidente da Câmara Municipal.
N E S T A

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.° 4.320/64).

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso III"

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		21.426.895,58	21.426.895,58	22.245.594,14	818.698,56
Receita tributária		527.400,00	527.400,00	417.895,37	-109.504,63
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		65.490,00	65.490,00	23.444,83	-42.045,17
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências correntes		20.783.005,58	20.783.005,58	21.620.192,14	837.186,56
Outras receitas correntes		50.000,00	50.000,00	184.061,80	134.061,80
Receitas de capital (II)		1.285.000,00	1.285.000,00	100.000,00	-1.185.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.270.000,00	1.270.000,00	100.000,00	-1.170.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		22.711.895,58	22.711.895,58	22.345.594,14	-366.301,44
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		22.711.895,58	22.711.895,58	22.345.594,14	-366.301,44
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.711.895,58	22.711.895,58	22.345.594,14	-366.301,44
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		18.603.177,61	21.616.309,22	21.202.472,16	21.120.182,75	18.808.734,76	413.837,06
Pessoal e encargos sociais		12.045.084,91	14.559.698,83	14.486.576,20	14.486.576,20	13.359.842,85	73.122,63
Juros e encargos da dívida		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.543.092,70	7.056.610,39	6.715.895,96	6.633.606,55	5.448.891,91	340.714,43
Despesas de capital (IX)		3.948.717,97	935.586,36	767.255,47	767.255,47	683.567,00	168.330,89
Investimentos		3.798.247,00	611.168,08	445.219,06	445.219,06	361.530,59	165.949,02
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		150.470,97	324.418,28	322.036,41	322.036,41	322.036,41	2.381,87
Reserva de contingência (X)		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		22.711.895,58	22.711.895,58	21.969.727,63	21.887.438,22	19.492.301,76	742.167,95
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		22.711.895,58	22.711.895,58	21.969.727,63	21.887.438,22	19.492.301,76	742.167,95
Superávit (XIV)		-	-	375.866,51	-	-	-375.866,51
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		22.711.895,58	22.711.895,58	22.345.594,14	21.887.438,22	19.492.301,76	366.301,44
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:18:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-C-e)
Despesas correntes		566.148,69	18.377,99	14.376,59	14.376,59	566.083,84	4.066,25
Pessoal e encargos sociais		36.493,74	0,00	0,00	0,00	36.493,74	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		529.654,95	18.377,99	14.376,59	14.376,59	529.590,10	4.066,25
Despesas de capital		157.800,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00
Investimentos		157.800,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		723.948,69	18.377,99	14.376,59	14.376,59	723.883,84	4.066,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:19:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		588.142,85	2.325.156,50	2.108.398,80	462.773,09	342.127,46
Pessoal e encargos sociais		45.481,86	899.374,63	899.373,63	36.493,74	8.989,12
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		542.660,99	1.425.781,87	1.209.025,17	426.279,35	333.138,34
Despesas de capital		18.163,16	79.826,85	76.827,85	0,00	21.162,16
Investimentos		18.163,16	79.826,85	76.827,85	0,00	21.162,16
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
TOTAL		606.306,01	2.404.983,35	2.185.226,65	462.773,09	363.289,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:20:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

Notas Explicativas

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, definido pela Lei n.° 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 descriminar as receitas por fonte e despesas por grupo de natureza.

Nota 1 - Os valores da execução orçamentária, por tipo de crédito, apresentaram-se como no quadro seguinte:

Tipo de crédito	Dotação inicial (a)	Dotação atual. (b)	Despesas empenhadas (c)	Despesas liquidadas (d)	Despesas pagas (e)	Saldo da dotação (f)
Créditos adicionais suplementares	22.711.895,58	22.711.895,58	21.969.727,63	21.887.438,22	19.492.301,76	742.167,95
Créditos adicionais especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 - Os valores dos créditos adicionais suplementares foram autorizados na LOA, lei n.° 356/2017. Os relatórios encontram-se anexados no item "Leis e Decretos" do Balanço.

Créditos adicionais suplementares	7.566.020,67
Créditos adicionais especiais	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00

Nota 3 - Registrou-se transferência de ofício (somente entre fontes da mesma dotação), no total de R$ 1.496.214,61 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e um centavos). Esses valores não são considerados créditos adicionais, pois não provocam alteração no montante da dotação, somente na sua fonte de financiamento.

Nota 4 - Os restos a pagar não processados cancelados no total de R$ 723.883,84 (setecentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) são despesas não liquidadas de prazos superiores a 18 meses de inscrição. Encontram-se relacionados em anexo próprio do balanço.

Nota 5 - Os restos a pagar processados cancelados no total de R$ 462.773,09 (quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e nove centavos), referem-se a despesas prescritas. Encontram-se relacionados em anexo próprio do balanço.

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2018.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		22.345.594,14	19.800.687,64	Despesa orçamentária (VI)		21.969.727,63	22.655.935,16
Ordinária		8.875.251,96	139.481,63	Ordinária		8.260.907,26	8.584.447,61
Recursos ordinários		8.875.251,96	0,00	Recursos ordinários		8.260.907,26	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		13.470.342,18	19.661.206,01	Vinculada		13.708.820,37	14.071.487,55
Recursos destinados à educação 25%		942.131,32	0,00	Recursos destinados à educação 25%		368.444,07	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		2.029.887,86	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		3.388.189,63	0,00
Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		746,57	0,00	Outros recursos destinados à saúde		1.261,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		120.842,29	0,00	Outros recursos destinados à educação		11.666,04	0,00
Recursos do SUS		2.711.778,04	0,00	Recursos do SUS		2.002.371,61	0,00
Recursos do FNDE		745.973,45	0,00	Recursos do FNDE		593.694,67	0,00
CIDE		18.351,36	0,00	CIDE		17.831,11	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.668.232,83	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		4.627.807,74	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.445.488,59	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		1.814.945,47	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		81.600,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		100.000,00	0,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		199.275,03	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		53.670,20	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		381.406,43	0,00	Recursos do FNAS		430.860,71	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		155.833,24	0,00	Recursos vinculados de royalties		138.716,29	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

Recursos da admininstração indireta	0,00	0,00	Recursos da admininstração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	62.250,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	33.750,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	32.157,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	7.572.576,65	7.279.622,04	Transferências financeiras concedidas (VII)	7.572.576,65	7.279.622,04
Transferências recebidas para a execução orçament	7.391.593,57	7.279.622,04	Transferências concedidas para a execução orçamen	7.391.593,57	7.279.622,04
Transferências recebidas independentes da execuçã	180.983,08	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	180.983,08	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.093.518,46	4.659.990,96	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.879.725,05	2.443.704,78
Inscrição de restos a pagar não processados	82.289,41	18.377,99	Execução de restos a pagar não processados	14.376,59	53.857,09
Inscrição de restos a pagar processados	2.395.136,46	2.404.983,35	Execução de restos a pagar processados	2.185.226,65	299.677,30
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.368.447,87	2.093.647,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.436.191,69	1.936.158,92
Valores restituíveis	2.368.447,87	0,00	Valores restituíveis	2.436.191,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.571,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.461,89	0,00
006 - PENSAO ALIMENTICIA	4.571,68	0,00	006 - PENSAO ALIMENTICIA	3.461,89	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	35.764,51	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	57.000,00	0,00
002 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL	35.764,51	0,00	002 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL	57.000,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	930.799,73	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	897.198,69	0,00
008 - EMPRESTIMO CEF	284.228,65	0,00	008 - EMPRESTIMO CEF	292.241,29	0,00
025 - BANCO BRADESCO	646.571,08	0,00	025 - BANCO BRADESCO	604.957,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.684,30	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.580,30	0,00
020 - FALTAS	4.684,30	0,00	020 - FALTAS	11.580,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.531,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.531,87	0,00
004 - IRRF.	243.560,44	0,00	004 - IRRF.	243.560,44	0,00
022 - IRRF OUTROS	3.971,43	0,00	022 - IRRF OUTROS	3.971,43	0,00
ISS	5.477,81	0,00	ISS	5.477,81	0,00
003 - ISSQN	5.477,81	0,00	003 - ISSQN	5.477,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.139.617,97	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.213.941,13	0,00
009 - INSS - SERVIÇOS	70.830,02	0,00	009 - INSS - SERVIÇOS	32.158,49	0,00
018 - INSS - SERVIDORES	1.068.787,95	0,00	018 - INSS - SERVIDORES	1.181.782,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	247.644,72	142.982,38	Outros pagamentos extraorçamentários	243.930,12	154.011,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.311,39	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	58.638,05	0,00
017 - EMPRESTIMO CEF	13.487,72	0,00	017 - EMPRESTIMO CEF	18.814,38	0,00
018 - BANCO BRADESCO	35.996,57	0,00	018 - BANCO BRADESCO	35.996,57	0,00
004 - PENSAO ALIMENTICIA	3.827,10	0,00	004 - PENSAO ALIMENTICIA	3.827,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	112.005,46	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102.888,50	0,00
001 - SALARIO FAMILIA	112.005,46	0,00	001 - SALARIO FAMILIA	102.888,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	82.327,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	82.403,57	0,00

008 - SALARIO MATERNIDADE		82.327,87	0,00	008 - SALARIO MATERNIDADE		82.403,57	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		432.590,78	1.071.552,12	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.022.250,70	432.590,78
Caixa e equivalentes de caixa		432.590,78	1.071.552,12	Caixa e Equivalentes de caixa		1.022.250,70	432.590,78
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		432.590,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.022.250,70	0,00
001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM)		3.908,71	0,00	001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM)		871,50	0,00
002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)		5.119,92	0,00	002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)		60.872,47	0,00
003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR)		40,10	0,00	003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR)		45,21	0,00
004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)		17,07	0,00	004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)		14.331,51	0,00
017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE)		52,12	0,00	017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE)		18,18	0,00
024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI)		927,84	0,00	024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI)		526,03	0,00
026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)		1.200,16	0,00	026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)		889,64	0,00
027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇA		747,64	0,00	027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO		50,06	0,00
031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS)		27.182,23	0,00	031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS)		5.649,62	0,00
040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)		2,39	0,00	040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)		2,42	0,00
057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL		1.968,16	0,00	057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA		4.611,04	0,00
071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL)		545,54	0,00	071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL)		1.650,34	0,00
075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES)		6,57	0,00	075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES)		3.412,31	0,00
095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)		1.434,11	0,00	095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)		408,49	0,00
141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)		35,45	0,00	141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)		36,26	0,00
145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA)		68,87	0,00	145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA)		70,43	0,00
151 - BB...17.399-1 (AFM)		529,48	0,00	151 - BB...17.399-1 (AFM)		38,72	0,00
163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLIC		8,29	0,00	163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO		8,48	0,00
169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)		10.786,76	0,00	169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)		10.922,85	0,00
189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABI		0,00	0,00	189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT		100.747,25	0,00
086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANC		0,00	0,00	086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCI		500,00	0,00
029 - BB...1.512-1 (CÂMARA)		200,82	0,00	029 - BB...1.512-1 (CÂMARA)		295,00	0,00
008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)		0,01	0,00	008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)		0,01	0,00
010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC)		0,01	0,00	010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC)		0,01	0,00
012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)		4.197,13	0,00	012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)		22.681,64	0,00
016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)		152,75	0,00	016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)		15.478,56	0,00
035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA		5,48	0,00	035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD		5,61	0,00
046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)		2.669,70	0,00	046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)		4.951,52	0,00
072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%)		190,96	0,00	072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%)		3.495,21	0,00
073 - BB...12.894-5 (FUNDEB 60%)		263,65	0,00	073 - BB...12.894-5 (FUNDEB 60%)		0,00	0,00
077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)		258,43	0,00	077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)		264,30	0,00
097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)		109.118,33	0,00	097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)		142.654,67	0,00
098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0		103,85	0,00	098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07		106,21	0,00
124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA)		4,05	0,00	124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA)		4,14	0,00
129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)		3,14	0,00	129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)		3,21	0,00

143 - BB...15.667-1 (PAR-TD)	30.369,04	0,00		143 - BB...15.667-1 (PAR-TD)	18.413,48	0,00	
156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO	61.099,56	0,00		156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)	12.911,25	0,00	
165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)	577,87	0,00		165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)	71,57	0,00	
175 - BB...17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	12.735,30	0,00		175 - BB...17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	12.592,23	0,00	
178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	12,75	0,00		178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	12,91	0,00	
179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	11.044,70	0,00		179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74	0,00	
183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL A	648,75	0,00		183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL	665,95	0,00	
184 - BB...19.809-9 (FNE BRASIL CARINHOS	0,00	0,00		184 - BB...19.809-9 (FNE BRASIL CARINHOSO	184,60	0,00	
187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FP	0,00	0,00		187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM	1.013,20	0,00	
188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%)	0,00	0,00		188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%)	177.841,36	0,00	
023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)	2.142,32	0,00		023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)	29.624,88	0,00	
081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA	0,10	0,00		081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M	0,10	0,00	
092 - BB...14.745-1 (CAPS)	1.289,92	0,00		092 - BB...14.745-1 (CAPS)	1.319,23	0,00	
116 - BB...14.746-X (MAC-FNS)	86,21	0,00		116 - BB...14.746-X (MAC-FNS)	88,17	0,00	
117 - BB...14.744-3 (PAB-FNS)	46.410,89	0,00		117 - BB...14.744-3 (PAB-FNS)	372,52	0,00	
119 - BB...14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI	4.596,90	0,00		119 - BB...14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA	4,61	0,00	
121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	685,41	0,00		121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA	1.630,26	0,00	
122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	725,96	0,00		122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	757,38	0,00	
131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.700,15	0,00		131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.738,78	0,00	
144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)	86,81	0,00		144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)	88,78	0,00	
147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.411,11	0,00		147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.715,86	0,00	
154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E N	1.325,98	0,00		154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU	1.356,11	0,00	
155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	146,19	0,00		155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	149,52	0,00	
161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	6.197,61	0,00		161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	5.766,40	0,00	
162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.169,92	0,00		162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.219,23	0,00	
168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SA	607,81	0,00		168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU	621,63	0,00	
090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	0,00		090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	102.670,99	0,00	
091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SU	0,00	0,00		091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS	189.681,70	0,00	
094 - BB...14.194-1 (PROARES II)	957,14	0,00		094 - BB...14.194-1 (PROARES II)	978,88	0,00	
101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	1.728,48	0,00		101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	623,21	0,00	
150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAI	148,29	0,00		150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF	11.228,49	0,00	
160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO)	62,47	0,00		160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO)	63,89	0,00	
172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA)	187,76	0,00		172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA)	518,66	0,00	
173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS)	3.554,22	0,00		173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS)	13.266,58	0,00	
174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	24.047,12	0,00		174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	40,31	0,00	
180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	16.375,82	0,00		180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	10.075,66	0,00	
186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	15.708,50	0,00		186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	9.528,05	0,00	
149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	0,00	0,00		149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	4.558,63	0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.444.280,03	32.811.852,76	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.444.280,03	32.811.852,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:25:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		8.875.251,96	0,00	8.875.251,96	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		8.875.251,96	0,00	8.875.251,96	Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.094.840,13	2.624.497,95	13.470.342,18	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		942.131,32	0,00	942.131,32	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		2.029.887,86	0,00	2.029.887,86	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		746,57	0,00	746,57	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ		120.842,29	0,00	120.842,29	Outros recursos destinados à ed		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		2.711.778,04	0,00	2.711.778,04	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		745.973,45	0,00	745.973,45	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		18.351,36	0,00	18.351,36	CIDE		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.242.931,53	1.574.698,70	3.668.232,83	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.495.287,84	1.049.799,25	2.445.488,59	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		100.000,00	0,00	100.000,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		53.670,20	0,00	53.670,20	Transferências de convênios out		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		381.406,43	0,00	381.406,43	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		155.833,24	0,00	155.833,24	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		62.250,00	0,00	62.250,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assis		33.750,00	0,00	33.750,00	Trans. rec. do fund. estad. ass		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		24.970.092,09	2.624.497,95	22.345.594,14	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:32:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME AIUAL
CONTADOR

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

Notas Explicativas

Balanço Financeiro

De acordo com a Lei n.° 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 - As disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, apresentaram-se ao final do exercício como no quadro a seguir:

BB	1.514-1	(CAMARA) - CMT	295,00
BB	2.310-8	(PMM-ITR) - PMT	45,21
BB	2.501-1	(PMT-MOVIMENTO) - PMT	60.872,47
BB	3.000-7	(PMT-FPM) - PMT	871,50
BB	3.249-2	(PMT-F.ESPECIAL) - PMT	14.331,51
BB	5.340-6	(PMT-MERENDA ESCOLAR) - SME	0,01
BB	7.789-5	(PMT-IPI) - PMT	526,03
BB	7.835-2	(PMT-FUS) - SMS	29.624,88
BB	7.857-3	(PMT FUNDO MUN EDUC) - SME	4.951,52
BB	8.019-3	(PMT-PNAC) - SME	0,01
BB	10.304-7	(PMT-S.EDUCACAO) - SME	22.681,64
BB	10.486-4	(FEX-AUX.F.EXPORTACAO) - PMT	30,06
BB	10.637-7	(PMT-TRANSPORTE) - SME	15.478,56
BB	10.807-3	(PMT-CIDE) - PMT	18,18
BB	12.176-6	(PMT - ICMS) - PMT	5.649,62
BB	12.378-1	(ROYALTIES) - PMT	3.412,31
BB	12.387-8	(CONVENIO T. E. ESTAD) - SME	3,61
BB	12.622-3	(CE VIDA MELHOR SEPLA) - PMT	4.611,04
BB	12.894-5	(FUNDEB 60%) - SME	0,00
BB	12.979-1	(FUNDEB 40%) - SME	3.495,21
BB	13.127-X	(SIMLPES NACIONAL) - PMT	1.630,34
BB	13.226-8	(PM TARRAFAS-BRALF) - SME	264,30
BB	13.690-5	(PM TARRAFAS FONTE 07) - SME	105,21
BB	14.194-2	(PROARES II) - SMAS	978,88
BB	14.214-X	(MERENDA ESCOLAR) - SME	142.634,67
BB	14.268-9	(P.M.T-F.M.A.S) - SMAS	623,21
BB	14.744-3	(PAB-FNS) - SMS	372,52
BB	14.745-1	(CAPS) - SMS	1.319,23
BB	14.746-X	(MAC-FNS) - SMS	88,12
BB	14.747-8	(VIGILANCIA SANITARIA) - SMS	3,61
BB	14.840-7	(FMS ASSIS.F.BASICA M) - SMS	0,10
BB	14.867-9	(PPI MEDICAM A.BASICA) - SMS	1.630,26
BB	14.874-1	(PROINFANCIA) - SME	4,14
BB	14.971-3	(U.BASICA SAUDE-UBS) - SMS	754,38
BB	14.993-4	(PNDE-QUADRA EMILIA) - SME	3,21
BB	15.209-9	(ACUDE BOM JESUS) - PMT	36,26
BB	15.251-X	(INTERMEDIARIA) - SMS	1.738,78
BB	15.260-9	(PMT VILA NOVA) - PMT	70,43
BB	15.621-2	(UBS-FMS) - SMS	88,78
BB	15.667-1	(PAR-TD) - SME	18.413,48
BB	16.673-5	(FMAS-B.EVENTUAIS) - SMAS	4.538,63
BB	16.84-3	(CONFINACIAMENTO PAIF) - SMAS	11.228,49
BB	16.954-4	(FNS/ERSABS) - SMS	13.715,86
BB	17.399-1	(AFM) - PMT	38,72
BB	17.530-7	(PM TARRAFAS PAR) - SME	12.592,23
BB	17.550-1	(P FIN ACOES ALM E NU) - SMS	1.336,11
BB	17.717-2	(SCFV I ESTADO) - SMAS	63,89
BB	17.860-8	(PMT SESA/FECOP) - SMS	149,52
BB	18.115-3	(FNDE PROJOVEM CAMPO) - SME	12.911,25
BB	18.206-0	(EST.UN DE AT ESP SAU) - SMS	621,63
BB	18.233-8	(FMS - FNS QUFAR) - SMS	5.766,40
BB	18.311-3	(FMS - FNS BLAFB) - SMS	2.219,23
BB	18.426-8	(PMT CONCURSO PUBLICO) - PMT	8,48

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

BB.....18.686-4	(BPC ESCOLA) - SMAS	518,66
BB.....18.689-9	(IGDBF FNAS) - SMAS	13.266,58
BB.....18.691-0	(IGDSUAS FNAS) - SMAS	9.528,05
BB.....18.694-5	(CRAS PBF SCFV) - SMAS	40,31
BB.....19.278-3	(CRIANCA FELIZ) - SMAS	10.075,66
BB.....19.634-7	(PBA - PROG BRASIL AL) - SME	665,95
BB.....19.809-9	(FME BRASIL CARINHOSO) - SME	184,60
BB.....19.845-3	(FMS CUSTEIO SUS) - SMS	102.670,99
BB.....19.846-9	(FMS INVESTIMENTO SUS) - SMS	189.681,70
BB.....19.843-9	(IMPL. DE MELH. HABIT) - PMT	100.747,25
BB.....19.947-8	(APOIO FINANCEIRO FPM) - SME	1.013,20
BB.....19.962-6	(FUNDEB 60%) - SME	177.841,56
BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERACAO) - PMT	889,64
CEF.....[illegible]-7	(ICMS-CAIXA) - PMT	408,49
CEF.....678-4	(TRANSP ESCOLAR) - SME	21,57
CEF.....725-3	(FESTA DA JUVENTUDE) - PMT	10.922,85
CEF.....780-7	(MURO DAS ESC. FNDE) - SME	12,91
CEF.....[illegible]-0	(REF ESC EMI FERREIRA) - SME	253,74
CEF.....71.137-2	(AQUISICAO AMBULANCIA) - SMS	500,00
CEF.....626.004-6	(FUNASA) - PMT	2,42
	TOTAL GERAL.....	1.022.250,70

Nota 2 - As contas a seguir relacionadas apresentaram divergentes Bancário X Contábil:

Banco	Agência	Conta	Saldo para exercício seguinte		
			Saldo Extrato	Saldo Contábil	Diferença
Brasil	1020-0	18.691-0	8.928,05	9.528,05	600,00
CEF	684	71.137-2	0,00	500,00	500,00

- As diferenças encontram-se esclarecidas nas conciliações anexas aos respectivos extratos.

Nota 3 - As movimentações intragovernamentais, repasses de recursos próprios para atender despesas dos Fundos, assim apresentaram-se:

Unidade Origem	Unidade destino	Valor R$
Prefeitura Municipal	Secretaria de Assistência Social	637.795,65
Prefeitura Municipal	Secretaria de Educação	2.035.889,43
Prefeitura Municipal	Secretaria de Saúde	2.997.470,13

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2018.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.022.250,70	432.590,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.022.250,70	432.590,78
001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM)		871,50	3.908,71
002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)		60.872,47	5.119,92
003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR)		45,21	40,10
004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)		14.331,51	17,07
017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE)		18,18	52,12
024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI)		526,03	927,84
026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)		889,64	1.200,16
027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO)		50,06	747,64
031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS)		5.649,62	27.182,23
040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)		2,42	2,39
057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)		4.611,04	1.968,16
071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL)		1.650,34	545,54
075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES)		3.412,31	6,57
095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)		408,49	1.434,11
141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)		36,26	35,45
145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA)		70,43	68,87
151 - BB...17.399-1 (AFM)		38,72	529,48
163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)		8,48	8,29
169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)		10.922,85	10.786,76
189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT)		100.747,25	0,00
086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCIA)		500,00	0,00
029 - BB...1.512-1 (CÂMARA)		295,00	200,82
008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)		0,01	0,01
010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC)		0,01	0,01
012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)		22.681,64	4.197,13
016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)		15.478,56	152,75
035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)		5,61	5,48
046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)		4.951,52	2.669,70
072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%)		3.495,21	190,96
073 - BB...12.894-5 (FUNDEB 60%)		0,00	263,65
077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)		264,30	258,43
097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR)		142.654,67	109.118,33

098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)		106,21	103,85
124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA)		4,14	4,05
129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)		3,21	3,14
143 - BB...15.667-1 (PAR-TD)		18.413,48	30.369,04
156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)		12.911,25	61.099,56
165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)		71,57	577,87
175 - BB...17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)		12.592,23	12.735,30
178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)		12,91	12,75
179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)		252,74	11.044,70
183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)		665,95	648,75
184 - BB...19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)		184,60	0,00
187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM)		1.013,20	0,00
188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%)		177.841,36	0,00
023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)		29.624,88	2.142,32
081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M)		0,10	0,10
092 - BB...14.745-1 (CAPS)		1.319,23	1.289,92
116 - BB...14.746-X (MAC-FNS)		88,17	86,21
117 - BB...14.744-3 (PAB-FNS)		372,52	46.410,89
119 - BB...14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)		4,61	4.596,90
121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)		1.630,26	685,41
122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)		757,38	725,96
131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)		1.738,78	1.700,15
144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)		88,78	86,81
147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS)		13.715,86	13.411,11
154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)		1.356,11	1.325,98
155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)		149,52	146,19
161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)		5.766,40	6.197,61
162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)		2.219,23	2.169,92
168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)		621,63	607,81
090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)		102.670,99	0,00
091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)		189.681,70	0,00
094 - BB...14.194-1 (PROARES II)		978,88	957,14
101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)		623,21	1.728,48
150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)		11.228,49	148,29
160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO)		63,89	62,47
172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA)		518,66	187,76
173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS)		13.266,58	3.554,22
174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)		40,31	24.047,12
180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)		10.075,66	16.375,82
186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)		9.528,05	15.708,50

149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)		4.558,63	0,00
Créditos a curto prazo		1.380.905,64	2.023.768,99
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		862,15	862,15
001 - DIVIDA ATIVA P/ABERTURA DE BALANÇO 2005		862,15	862,15
1.1.2.6.1.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.350.982,71	1.348.992,51
001 - JOSÉ PEREIRA FILHO		4.256,40	4.256,40
002 - ANANIAS ALCÂNTARA DE ARAÚJO		2.128,20	2.128,20
003 - RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA NETO		2.128,20	2.128,20
004 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		16.812,91	16.812,91
005 - CICERA BARBOSA LIMA BOMFIM		5.310,00	5.310,00
006 - ANTONIA SIMIAO LOPES LEITE		926.570,65	926.570,65
007 - MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO		1.064,10	1.064,10
008 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA,		20.088,00	18.097,80
010 - TERTULIANO CANDIDO DE ARAÚJO		11.705,10	11.705,10
011 - ANTONIA OSCARINA ALCANTARA		17.920,97	17.920,97
012 - LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA		40.721,40	40.721,40
019 - MULTAS TCM		302.276,78	302.276,78
1.1.2.6.2.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.760,97	0,00
009 - ANTONIA OSCARINA ALCANTARA		15.760,97	0,00
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	198.063,54
007 - INSS Consignação		0,00	198.063,54
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.365,41	5.038,75
005 - MULTA/TAXAS S/DEV.DE C		997,15	997,15
006 - JUROS S/SALDO DEVEDOR		942,21	942,21
017 - EMPRESTIMO CEF		5.326,66	0,00
001 - Transferencia de saldo financeiro		3.099,39	3.099,39
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		704,10	468.657,44
001 - SALARIO FAMILIA		704,10	468.657,44
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.230,30	2.154,60
008 - SALARIO MATERNIDADE		2.230,30	2.154,60
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		160.298,88	268.660,14
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		160.298,88	268.660,14
790 - Outros materiais de consumo		3.155,56	268.380,14
220 - Gás engarrafado		5.036,60	0,00
340 - Material de expediente		6.434,63	0,00
355 - Material de limpeza		3.630,88	0,00
475 - Material esportivo		852,28	0,00
550 - Material para audio e imagem		468,00	0,00
625 - Material p/ manut de veículos		117,00	0,00

235 - Gêneros alimentícios		15.865,22	0,00
430 - Material didático e técnico		693,01	0,00
490 - Material farmacológico		74.323,91	0,00
505 - Material hospitalar		46.767,24	0,00
760 - Suprimentos de informática		0,00	280,00
325 - Material de copa e cozinha		2.864,85	0,00
445 - Material elétrico		89,70	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.563.455,22	2.725.019,91
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		30.065.690,89	32.867.081,56
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		17.533,26	3.900,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		17.533,26	3.900,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1.499,00	0,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos		1.499,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.956,75	11.090,75
786 - Equipamentos diversos		15.956,75	11.090,75
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,00	395,00
363 - Equip de processamento de dados		395,00	395,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.000,00	0,00
410 - Equip de tecnologia informação		1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.635,01	4.237,01
112 - Utensílios domésticos		6.635,01	4.237,01
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		201.746,58	196.119,90
810 - Mobiliário em geral		201.746,58	196.119,90
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		1.876,80	1.876,80
903 - Utensílios em geral		1.876,80	1.876,80
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		71.500,00	0,00
944 - Veículos em geral		71.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		5.412,50	5.412,50
025 - Aeronaves		5.412,50	5.412,50
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO		3.839,45	0,00

142 - Equip médicos, odon, lab e hospi almoxa		3.839,45	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		182.464,97	67.059,42
982 - Outros bens móveis a classific.		118.949,07	47.543,52
114 - Utensílios domésticos a classific.		1.000,00	1.000,00
788 - Equipamentos diversos a classific.		219,90	219,90
044 - Equipament de medição orientação classi		2.752,00	2.752,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		15.544,00	15.544,00
812 - Mobiliário em geral a classific.		44.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		1.590.897,04	4.793.507,74
980 - Outros bens móveis		1.590.897,04	4.793.507,74
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		14.799,34	14.799,34
408 - Imoveis de uso educacional especia		14.799,34	14.799,34
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		866.141,47	784.541,47
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		866.141,47	784.541,47
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		24.392.636,85	24.434.436,88
981 - Outros bens imóveis de uso especial		24.392.636,85	24.410.484,17
300 - Outros bens imóveis		0,00	23.952,71
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		50.984,67	50.984,67
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic		50.984,67	50.984,67
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		460.403,39	413.439,74
826 - Ruas uso com. povo		460.403,39	413.439,74
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		122.930,85	122.930,85
239 - Estradas uso com. povo		122.930,85	122.930,85
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		29.612,53	29.612,53
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		29.612,53	29.612,53
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.978.810,86	1.884.122,39
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		935.518,77	840.830,30
410 - Imoveis de uso educacional c/ povo		1.043.292,09	1.043.292,09
1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		48.614,57	48.614,57
240 - Estradas a classificar		48.614,57	48.614,57
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		30.065.690,89	32.867.081,56
TOTAL DO ATIVO		32.629.146,11	35.592.101,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	17.376.534,53	17.244.379,16	
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	995.574,97	908.556,96	
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	140.141,71	36.293,74	
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.915.458,59	14.933.820,70	
003 - INSS - PARCELAMENTO	9.738.332,93	14.933.820,70	
004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.177.125,66	0,00	
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.325.359,26	1.365.707,76	
001 - PARCELAMENTO DO FGTS	114.981,61	160.948,38	
002 - PARCELAMENTO DO PASEP	1.210.377,65	1.204.759,38	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.595.167,40	2.058.677,37	
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.594.432,27	2.058.003,31	
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	735,13	674,06	
Obrigações fiscais a curto prazo	24.204,61	0,00	
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.204,61	0,00	
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00	
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a curto prazo	198.535,49	830.075,82	
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.574,91	8.574,91	
007 - RESTITUIÇÕES	8.574,91	8.574,91	
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.484,79	375,00	
006 - PENSAO ALIMENTICIA	1.484,79	375,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.394,51	52.630,00	
002 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL	31.394,51	52.630,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.392,98	19.791,94	
008 - EMPRESTIMO CEF	0,00	8.012,64	
025 - BANCO BRADESCO	53.392,98	11.779,30	
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.678,00	13.574,00	
020 - FALTAS	6.678,00	13.574,00	
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.103,81	3.103,81	
004 - IRRF.	3.095,24	3.095,24	
022 - IRRF OUTROS	8,57	8,57	
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	13.694,03	13.694,03	
003 - ISSQN	13.694,03	13.694,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.875,07	710.570,84	
001 - CONTRIBUIÇAO INSS PATRONAL	0,00	6.389,62	
009 - INSS - SERVIÇOS	40.358,35	66.795,47	
018 - INSS - SERVIDORES	36.516,72	637.385,75	
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5,79	5,79	

2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		3.331,60	7.755,50
Total do passivo circulante		19.194.442,03	20.133.132,35
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		19.194.442,03	20.133.132,35
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		13.434.704,08	15.458.969,12
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-2.024.265,04	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		15.458.969,12	15.458.969,12
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		13.434.704,08	15.458.969,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.629.146,11	35.592.101,47

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:12:04:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.035.550,51	1.106.505,11
Ativo Permanente		31.593.595,60	34.485.596,36
Total do Ativo		32.629.146,11	35.592.101,47
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.039.979,84	4.113.157,48
Passivo permanente		16.240.817,85	16.299.528,46
Total do Passivo		19.280.797,69	20.412.685,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		13.348.348,42	15.179.415,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:13:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

Notas Explicativas
Balanço 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 - Os créditos da dívida ativa totalizaram ao final do exercício R$ 1.367.605,83 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e três centavos).

Nota 2 - O ativo imobilizado apresentou no final do exercício o saldo de R$ 30.065.690,89 (trinta milhões, sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), detalhado como no quadro a seguir:

Bens móveis

Aeronaves - PMT	5.412,50
Equip de processamento de dados - PMT	395,00
Equip de tecnologia informacao - PMT	1.000,00
Equip hidraulicos e eletricos - PMT	1.499,00
Equip medicos, odon, lab e hospi - SMS	17.533,26
Equip medicos, odon, lab e hospi almoxar - SMS	3.839,45
Equip medicos, odon, lab e hospi classif - SMS	15.544,00
Equipament de medicao orientacao classif - SMS	2.752,00
Equipamentos diversos - PMT	11.090,75
Equipamentos diversos - SMAS	4.666,00
Equipamentos diversos a classific. - SME	219,90
Mobiliario em geral - CMT	4.068,00
Mobiliario em geral - SME	73.098,20
Mobiliario em geral - SMS	124.580,38
Mobiliario em geral a classific. - SMS	44.000,00
Outros bens moveis - PMT	1.071.799,79
Outros bens moveis - CMT	38.356,88
Outros bens moveis - SME	276.284,38
Outros bens moveis - SMS	929,23
Outros bens moveis - SMAS	203.526,76
Outros bens moveis a classific. - PMT	3.397,00
Outros bens moveis a classific. - SME	2.999,00
Outros bens moveis a classific. - SMS	100.732,65
Outros bens moveis a classific. - SMAS	11.320,42
utensilios domesticos - SMS	6.635,01
utensilios domesticos a classific. - SME	1.000,00
Utensilios em geral - SMS	1.876,80
Veiculos em geral - SMS	71.500,00
subtotal bens moveis	2.100.756,36

Bens imóveis

Estradas a classificar - PMT	46.614,52
Estradas uso com. povo - PMT	122.930,85
Hospitais e unidades de saude dominic - SMS	50.984,67
Hospitais e unidades de saude especia - SMS	866.141,47
Imoveis de uso educacional c/ povo - SME	1.043.292,09
Imoveis de uso educacional especia - SME	14.799,34
Outros bens imoveis de uso especial - PMT	15.480.069,35
Outros bens imoveis de uso especial - CMT	22.753,91
Outros bens imoveis de uso especial - SME	6.515.582,54
Outros bens imoveis de uso especial - SMS	2.067.513,98
Outros bens imoveis de uso especial - SMAS	306.717,07
Outros bens imoveis uso com. povo - PMT	182.346,94
Outros bens imoveis uso com. povo - SME	508.371,53
Outros bens imoveis uso com. povo - SMS	244.800,00
Ruas uso com. povo - PMT	460.403,39
Sistema de abastec agua esgoto c/ povo - PMT	29.612,53
subtotal bens imoveis	27.964.934,53

Nota 3 - No passivo, as obrigações do grupo demais débitos parcelados, referem-se a dívidas com parcelamentos, conforme discriminação abaixo:

Órgão Credor	Origem	Valor R$
Receita Federal	Débitos previdenciários	5.177.125,66
PGFN	Débitos previdenciários	9.738.332,93
PGFN	Débitos do PASEP	1.210.377,65
Caixa Econômica Federal	Débitos FGTS	114.981,61
	TOTAL	16.240.817,85

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2018.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		410.092,60	605.116,38
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		225,49	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FISICAS		295.008,41	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		3.740,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		111.118,70	0,00
Taxas		7.802,77	13.865,51
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		7.570,77	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		232,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		417.895,37	618.981,89
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	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		23.444,83	62.577,19
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃ		23.444,83	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		23.444,83	62.577,19

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		7.572.576,65	7.279.622,04
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		6.514.061,33	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		877.532,24	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		180.983,08	0,00
Transferências intergovernamentais		24.344.690,09	21.333.632,83
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		9.098.163,33	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.667,78	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		155.796,07	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.705.025,72	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		374.912,11	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		741.813,17	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		12.452,40	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		4.548.790,63	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		174.787,19	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		20.562,06	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		18.333,06	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.256.855,12	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.854.779,25	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		100.000,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		65.303,96	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		215.448,24	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		31.917.266,74	28.613.254,87
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		179.050,04	5.467.268,48
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		179.050,04	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		6.030.436,58	13.920.258,96
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		1.022.145,70	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		5.008.290,88	0,00

Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.209.486,62	19.387.527,44
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		184.061,80	102.975,99
4.9.9.6.1.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		145.091,03	0,00
4.9.9.6.4.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.970,77	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		184.061,80	102.975,99
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		38.752.155,36	48.785.317,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		12.703.628,47	12.325.891,29
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.655.278,17	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		2.048.350,30	0,00
Encargos patronais		1.564.493,40	914.850,91
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.564.493,40	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		201.807,35	210.067,11
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		201.807,35	0,00
Total de pessoal e encargos		14.469.929,22	13.450.809,31
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
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		1.536.619,59	1.809.703,11
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.536.619,59	0,00

Serviços		4.767.485,53	5.159.615,14
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		154.226,10	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		448.403,60	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		83.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.231,84	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.026.981,89	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.584,57	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.557,53	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		3.200.020,98	2.563.756,99
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.200.020,98	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		9.504.126,10	9.533.075,24
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		5.274.616,68	10.023.435,59
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		5.274.616,68	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
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.274.616,68	10.023.435,59
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		7.572.576,65	7.279.622,04
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		6.514.061,33	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		877.532,24	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		180.983,08	0,00
Transferências intergovernamentais		2.624.497,95	2.317.480,26
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.624.497,95	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	675,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		25.086,96	23.962,17
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		25.086,96	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		10.222.161,56	9.621.739,47
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		17.847,32	0,00
3.6.1.1.1.02.99.00.00 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.847,32	0,00

Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involutárias		268.660,13	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00,00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		268.660,13	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		686.641,35	0,00
3.6.5.0.1.90.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		656.899,92	0,00
3.6.5.0.5.90.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		29.741,43	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		973.148,80	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		225.050,18	169.865,63
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		221.389,27	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.660,91	0,00
Total de tributarias		225.050,18	169.865,63
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos 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		30.537,61	21.446,61
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		30.537,61	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		55.911,00	65.273,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		55.911,00	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		20.939,25	243.447,79
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.975,89	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO		12.630,09	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTAD		1.333,27	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		107.387,86	330.167,40
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		40.776.420,40	43.129.092,64
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-2.024.265,04	5.656.224,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:26:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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 - Não houve registro de alienação de ativos.

Nota 2 - Os ganhos com incorporação de ativos no total de R$ 179.050,04 (cento e setenta e nove mil e cinqüenta reais e quatro centavos), referem-se às variações patrimoniais:

Incorporação de bens de almoxarifado	160.298,87
Inscrições em dívida ativa	17.751,17
Superveniência de ajuste de bens móveis	1.000,00
Total	**179.050,04**

Nota 3 - Os ganhos com desincorporação de passivos referem-se às variações patrimoniais:

Ajuste nos valores do parcelamento especial junto a receita federal com base MP778/2017 e na Lei 13.485/2017.	5.008.290,88
Cancelamento de restos a pagar não processados	723.023,49
Cancelamento de restos a pagar processados	860,35
Ajuste/baixa nos valores das contas extras: INSS, Salário Família e Salário Maternidade por ocasião do parcelamento especial junto a receita federal com base MP778/2017 e na Lei 13.485/2017.	559.372,61

Nota 4 - O valor registrado na variação patrimonial aumentativa no valor de R$ 184.061,80 (cento e oitenta e quatro mil e sessenta e um reais e oitenta centavos), são provenientes do ressarcimento de valores do pagamento e servidores cedidos a Secretaria Estadual de Educação.

Nota 5 - A depreciação acumulada no período totalizou R$ 3.200.020,98 (três milhões, duzentos mil e vinte reais e noventa e oito centavos). Para sua apuração foi utilizado o método linear (método das cotas constantes), fixando em 10% 0 valor residual, aplicando metodologia de acordo com a Instrução Normativa 162, art. 1°, anexo II, da Secretaria da Receita Federal SRF.

Nota 6 - Registrou-se variações patrimonial diminutiva financeira conforme quadro abaixo:

Ajuste nos valores do parcelamento especial junto a receita federal com base MP778/2017 e na Lei 13.485/2017.	5.271.616,68
Atualização de débitos inscritos pela Câmara Municipal	3.000,00
TOTAL	**5.274.616,68**

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2018.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		32.434.263,38	28.811.539,00
Receitas derivadas e originárias		625.402,00	784.535,07
Transferências correntes recebidas		29.192.768,79	25.807.774,61
Outros ingressos operacionais		2.616.092,59	2.219.229,32
Desembolsos		31.184.208,61	28.045.643,58
Pessoal e demais despesas		20.931.510,15	18.692.576,45
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.572.576,65	7.280.297,04
Outros desembolsos operacionais		2.680.121,81	2.072.770,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.250.054,77	765.895,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		438.358,44	1.420.339,63
Aquisição de ativo não circulante		438.358,44	1.420.339,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-438.358,44	-1.420.339,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		100.000,00	488.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		100.000,00	488.000,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		322.036,41	472.517,13
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		322.036,41	472.517,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-222.036,41	15.482,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		589.659,92	-638.961,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		432.590,78	1.071.552,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.022.250,70	432.590,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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 2018
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	417.895,37	Pessoal e encargos sociais	14.486.576,20
Receita Patrimonial	23.444,83	Outras despesas correntes	6.715.895,96
Transferências Correntes	24.244.690,09	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.043.121,98
Outras Receitas Correntes	184.061,80		
Deduções de Receita		TOTAL	22.245.594,14
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-2.624.497,95	Despesas de capital	
TOTAL	22.245.594,14	Investimentos	445.219,06
		Amortização da dívida	322.036,41
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.043.121,98	SUPERÁVIT	375.866,51
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	100.000,00	TOTAL	1.143.121,98
TOTAL	1.143.121,98		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	22.245.594,14	DESPESAS CORRENTES.....	21.202.472,16
RECEITAS DE CAPITAL.....	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	767.255,47
		SUPERÁVIT.....	375.866,51
TOTAL.....	22.345.594,14	TOTAL.....	22.345.594,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			24.870.092,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		417.895,37	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	410.092,60		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	295.008,41		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	295.008,41		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	267.027,09		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	267.027,09		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	27.981,32		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	27.981,32		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	115.084,19		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.965,49		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	225,49		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	225,49		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.740,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	3.740,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	111.118,70		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	111.118,70		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	111.118,70		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.802,77		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	7.570,77		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.570,77		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.570,77		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.570,77		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	232,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	232,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	232,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	232,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		23.444,83	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	23.444,83		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	23.444,83		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.444,83		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.444,83		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	21.999,39		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	37,17		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	37,17		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.086,57		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.752,32		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	346,83		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	0,69		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	3,15		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	6.401,65		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.160,28		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.136,58		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	97,22		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	208,03	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.718,45	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.494,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	280,20	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	165,64	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	5.329,50	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	718,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	18,30	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.450,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.394,05	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	746,57	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	309,81	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.445,44	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		24.244.690,09
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.155.134,54	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.155.134,54	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.099.831,11	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.364.231,97	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.364.231,97	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	371.488,06	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	371.488,06	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	362.443,30	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	362.443,30	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.667,78
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.667,78
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	155.796,07
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	16.670,20
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	16.670,20
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.125,87
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	139.125,87
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.705.025,72
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.705.025,72
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	2.705.025,72
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	1.891.887,43
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	248.499,96
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	22.308,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	22.308,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1.621.079,47
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	235.526,28
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	235.526,28
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	94.109,35
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	94.109,35
1.7.1.8.03.1.1.40.10.10	Piso Fixo Vig em Saude PFVS - Principal	31.175,13
1.7.1.8.03.1.1.40.10.20	Assis Financ Comp ACE 95 Por Cento - Principal	28.899,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.30	Fort Pol Atuação Estrategica ACE 5 Por CEnto - Principa	7.605,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.40	Incent Pont Ações Serv de Vig Em Saude IPVS - Principal	26.430,22
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	0,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.10	Piso Fixo em Vig San Parte Anvisa - Principal	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.40.20.20	Piso Fixo em Vig San Parte FNS - Principal	0,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	0,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	483.502,66
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	471.502,66
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do	374.912,11
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS	374.912,11
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal	374.912,11
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	192.450,00
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Transf. do Serv. de Conv. e Fortal. Vinculos SCFV -	126.450,00
1.7.1.8.04.1.1.10.20.00	Transf. Piso Basico Fixo - Principal	66.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	146.361,98
1.7.1.8.04.1.1.20.10.00	Transf. Programa Primeira Infancia no Suas - Principal	77.505,00
1.7.1.8.04.1.1.20.20.00	Transf. Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS -	16.614,36
1.7.1.8.04.1.1.20.30.00	Transf. Indice de Gestão Desc. Bolsa Fam. IGDBF -	52.242,62
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	36.100,13
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	741.813,17
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	291.415,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	291.415,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	268.605,96
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	268.605,96
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Pre Escola - Principal	22.366,00
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Creche - Principal	42.586,00
1.7.1.8.05.3.1.30.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Eja - Principal	7.910,40
1.7.1.8.05.3.1.40.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Ensino Fundamental -	195.743,56

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	170.089,65
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	170.089,65
1.7.1.8.05.4.1.10.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Fundamental - Principal	130.049,28
1.7.1.8.05.4.1.20.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Médio - Principal	23.562,85
1.7.1.8.05.4.1.30.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Infantil - Principal	16.477,52
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11.702,56
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11.702,56
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	4.007,54
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	7.695,02
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	12.452,40
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	12.452,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	12.452,40
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	65.303,96
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	65.303,96
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	65.303,96
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	65.303,96
1.7.1.8.99.1.1.90.10.00	Cota Parte do Simples Nacional - Principal	11.633,76
1.7.1.8.99.1.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal	53.670,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.977.921,18
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.977.921,18
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.762.472,94
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.548.790,63
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.548.790,63
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	174.787,19
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	174.787,19

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.562,06	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.562,06	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico	18.333,06	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico	18.333,06	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	215.448,24	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	215.448,24	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	215.448,24	
1.7.2.8.99.1.1.30.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas Assit Social -	33.750,00	
1.7.2.8.99.1.1.30.10.00	Transf. Rec. Estado Cofin PAIF - Principal	24.750,00	
1.7.2.8.99.1.1.30.20.00	Transf. Rec. Estado Cofin Benefícios Eventuais -	9.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Tranferencias do Estado - Principal	181.698,24	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.111.634,37	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	6.111.634,37	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	6.111.634,37	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.854.779,25	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.854.779,25	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	1.256.855,12	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	1.256.855,12	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		184.061,80
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	184.061,80	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	164.466,97	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	164.466,97	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	164.466,97	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	164.466,97	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	19.594,83		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	19.594,83		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	19.594,83		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	19.594,83		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		100.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	100.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-2.624.497,95
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-2.624.497,95	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.624.497,95		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.624.497,95		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.675.670,02		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.675.670,02		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.673.179,54		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.672.846,05		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.672.846,05		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-333,49		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-333,49		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	-2.490,48		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96	-2.490,48		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96	-2.490,48		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-948.827,93		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-948.827,93		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-948.827,93		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-909.758,11		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-909.758,11		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-34.957,42	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-34.957,42	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		-4.112,40	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		-4.112,40	

TOTAL DA RECEITA | 22.345.594,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Câmara Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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.....: 01 Camara Municipal de Tarrafas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Camara Municipal de Tarrafas

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			873.370,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		623.183,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	623.183,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	518.412,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	101.771,20		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.186,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.186,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.459,55		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	69.812,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	152.965,31		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.068,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.068,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.068,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.068,00		

TOTAL DA DESPESA | 877.438,06

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			309.070,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		262.123,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	262.123,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	262.123,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.947,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.947,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.889,12		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.813,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.845,00		

TOTAL DA DESPESA | 309.070,48

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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.....: 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			1.469.517,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		604.252,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	604.252,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	192.766,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	275.315,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.775,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	25.395,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		865.264,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	865.264,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	231.777,60		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.284,41		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.617,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.323,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	539.843,46		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.269,25		

TOTAL DA DESPESA | 1.469.517,30

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.295.609,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.223.796,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.223.796,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	512.051,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.129.768,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	581.976,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.813,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.813,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.105,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.117,52		

TOTAL DA DESPESA | 6.295.609,79

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação FME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.072.963,14
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.072.963,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.072.963,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo	266.584,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	806.378,66		

TOTAL DA DESPESA | 1.072.963,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.109.458,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.128.496,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.128.496,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	67.088,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	594.883,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	290.111,99		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	176.411,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		980.962,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	980.962,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	28.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.088,22		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.140,93		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	104.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	525.439,27		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	224.583,89		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.090,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.670,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			323.535,41
4.4.00.00.00	Investimentos		1.499,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.499,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.499,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		322.036,41	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	322.036,41		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	322.036,41		
	TOTAL DA DESPESA			2.432.993,89

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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.....: 07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.995.464,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		583.269,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	583.269,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	152.723,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	430.546,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.412.194,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.412.194,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	221.244,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.511,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.152.138,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			141.652,12
4.4.00.00.00	Investimentos		141.652,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	141.652,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	141.652,12		

TOTAL DA DESPESA | 2.137.116,37

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.577,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		118.253,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.253,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	118.253,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.324,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.324,50		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	661,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	252,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	43.911,00		

TOTAL DA DESPESA | 165.577,92

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.631,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.631,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.631,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.631,50		

TOTAL DA DESPESA | 61.631,50

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.599,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.041,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.041,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.041,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.558,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.558,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.108,00		

TOTAL DA DESPESA | 48.599,66

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.332,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		93.832,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	93.832,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	93.832,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 96.332,25

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			304.884,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		99.022,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	99.022,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	99.022,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.862,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.862,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.068,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	12.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.515,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	189.729,00		

TOTAL DA DESPESA | 304.884,44

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.863,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.863,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.863,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.863,00		

TOTAL DA DESPESA | 39.863,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.336,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		53.482,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.482,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	53.482,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.854,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.854,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.708,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.499,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.256,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.090,25		

TOTAL DA DESPESA | 86.336,15

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.935,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.935,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.935,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.935,21		

TOTAL DA DESPESA | 3.935,21

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Secretaria Municipal de Saude

Balanço Seguridade social - 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.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.214.151,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.458.087,55	
3.1.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	13.546,98		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	13.546,98		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.444.540,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	850.006,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.280.253,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	314.280,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		756.064,09	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	11.539,98		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	11.539,98		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	744.524,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.126,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	326.990,90		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.550,14		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.070,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	337.786,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			293.133,94
4.4.00.00.00	Investimentos		293.133,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	293.133,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	81.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	211.533,94		

TOTAL DA DESPESA | 3.507.285,58

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Secretaria Municipal de Saude

Balanço Seguridade social - 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.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.014.371,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.510.253,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.510.253,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	137.458,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.271.560,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	101.233,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		504.118,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	504.118,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	267.245,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	213.872,43		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.014.371,61

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Secretaria Municipal de Ação Social

Balanço Seguridade social - 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.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistencia Social - SAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			563.799,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		418.275,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	418.275,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.144,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	293.687,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	64.343,81		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.524,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.524,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.403,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.949,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.277,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	96.527,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	466,29		

TOTAL DA DESPESA | 563.799,57

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Secretaria Municipal de Ação Social

Balanço Seguridade social - 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.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistencia Social FM

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			477.535,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		163.712,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	163.712,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	76.112,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	87.600,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		313.823,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	313.823,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	99.714,47		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.262,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	145.826,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	50.620,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.866,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.866,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.866,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.866,00		

TOTAL DA DESPESA | 482.401,71

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.932.613,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.936.247,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.936.247,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	924.629,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.722.176,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.084.634,86		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	201.807,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.996.365,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.996.365,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	119.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	859.586,91		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.133,91		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.617,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.954,29		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	65.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	239.207,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.386.842,06		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	224.583,89		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	43.911,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.690,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.939,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			469.255,53
4.4.00.00.00	Investimentos		147.219,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	147.219,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	141.652,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.567,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		322.036,41	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	322.036,41		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	322.036,41		

TOTAL DA DESPESA | 15.401.869,16

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Seguridade social - 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.269.858,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.550.328,48	
3.1.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	13.546,98		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	13.546,98		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.536.781,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.123.720,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.933.102,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	479.858,54		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.719.530,05	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	11.539,98		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	11.539,98		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.707.990,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	34.826,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	693.951,04		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.403,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.761,74		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.277,55		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	208.496,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	698.807,65		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	466,29		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			297.999,94
4.4.00.00.00	Investimentos		297.999,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	297.999,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	81.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	216.399,94		

TOTAL DA DESPESA | 6.567.858,47

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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			21.202.472,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.486.576,20	
3.1.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	13.546,98		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	13.546,98		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.473.029,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.048.350,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.655.278,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.564.493,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	201.807,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.715.895,96	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	11.539,98		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	11.539,98		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.704.355,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	154.226,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.553.537,95		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	30.537,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.378,74		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.231,84		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	83.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	447.703,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.085.649,71		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	225.050,18		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	55.911,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.690,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.939,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			767.255,47
4.4.00.00.00	Investimentos		445.219,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	445.219,06		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	223.252,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	221.966,94		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		322.036,41	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	322.036,41		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	322.036,41		
			TOTAL DA DESPESA	21.969.727,63

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	309.070,48	309.070,48
04 122	Administração Geral	0,00	309.070,48	309.070,48
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	309.070,48	309.070,48
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DA PREFEITA.		309.070,48	309.070,48
	TOTAL	0,00	309.070,48	309.070,48

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.432.993,89	2.432.993,89
04 122	Administração Geral	0,00	2.432.993,89	2.432.993,89
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.432.993,89	2.432.993,89
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		2.432.993,89	2.432.993,89
	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 Contigência			0,00
	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			
	TOTAL	0,00	2.432.993,89	2.432.993,89

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	21.778,85	1.806.200,55	1.827.979,40
15 122	Administração Geral	0,00	1.098.952,79	1.098.952,79
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.098.952,79	1.098.952,79
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		1.098.952,79	1.098.952,79
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS 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	21.778,85	800,00	22.578,85
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi	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	800,00	800,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL			
15 451 0016 2.040	Manutenção do Cemitério Público Municipal		800,00	800,00
	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 2.041	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	21.778,85	0,00	21.778,85
15 451 0018 1.014	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	21.778,85		21.778,85
	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	0,00	706.447,76	706.447,76
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	706.447,76	706.447,76
15 452 0021 2.042	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		706.447,76	706.447,76
	FAZER COM QUE A LIMPEZA PUBLICA URBANA FUNCIONE COM EFICACIA, POSSIBILITANDO MELHORIAS SANITARIAS NA SEDE E DISTRITOS.			
25	Energia	0,00	214.298,50	214.298,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	214.298,50	214.298,50
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0023 1.015	Const, Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica			0,00
	ELETRIFICAR AS COMUNIDADES SEM ENERGIA ELÉTRICA, POSSIBILITANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICIPES.			
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	214.298,50	214.298,50
25 752 0044 2.043	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		214.298,50	214.298,50
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
26	Transporte	94.688,47	0,00	94.688,47
26 782	Transporte Rodoviário	94.688,47	0,00	94.688,47
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	94.688,47	0,00	94.688,47
26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	94.688,47		94.688,47
	CONSTRUÇÃO, RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO UM MELHOR FLUXO DE VEICULOS, OTIMIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO LOCAL E MELHORIA NO TRANSPORTE DA PRODUCAO.			
27	Desporto e Lazer	150,00	0,00	150,00
27 812	Desporto Comunitário	150,00	0,00	150,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios	150,00	0,00	150,00
27 812 0046 1.017	Construcao, Reforma e Ampliacao de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.	150,00		150,00
	ASSEGURAR O ACESSO AO DESPORTO E LAZER PARA OS DESPORTITAS DO MUNICIPIO.			
	TOTAL	116.617,32	2.020.499,05	2.137.116,37

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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			0,00
	CONSTRUIR UM NOVO MATADOURO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO.			
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			0,00
	DESASSOREAR RIACHOS, RIOS E AÇUDES, COM A RETIRADA DE ENTULHOS, DNADO UM MELHOR FLUXO ÀS ÁGUAS			
20	Agricultura	43.911,00	121.666,92	165.577,92
20 122	Administração Geral	0,00	121.666,92	121.666,92
20 122 0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e R	0,00	121.666,92	121.666,92
20 122 0072 2.044	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul			
	tura Pecuária e Recursos Hídricos		121.666,92	121.666,92
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.			
20 606	Extensão Rural	43.911,00	0,00	43.911,00
20 606 0011	Seguro Safra	43.911,00	0,00	43.911,00
20 606 0011 1.020	Seguro Safra	43.911,00		43.911,00
	GARANTIR O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.			
20 606 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00
20 606 0013 1.021	Incentivo ao Pequeno Produtor			0,00
	INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL DISTRIBUINDO SEMENTES, FERTILIZANTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS, DOAR ARAÇÃO DE TERRAS E CONTRIBUICOES PARA AS ASSOCIACOES DE PRODUTORES.			
	TOTAL	43.911,00	121.666,92	165.577,92

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	61.631,50	61.631,50
15 122	Administração Geral	0,00	61.631,50	61.631,50
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedor	0,00	61.631,50	61.631,50
15 122 0015 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo		61.631,50	61.631,50
	MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO.			
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			0,00
	PROPORCIONAR MAIS AREAS DE LAZER PARA A POPULAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO.			
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 Asfaltica			0,00
	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR A MALHA ASFÁLTICA DO MUNICIPIO			
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			0,00
	CONSTRUIR CASAS POPULARES COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O DEFICIT POPULACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR O NIVEL DE URBANIZACAO.			
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			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS.			

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	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 DÁGUA 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 2.046	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
	TOTAL	0,00	61.631,50	61.631,50

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	48.599,66	48.599,66
18 122	Administração Geral	0,00	48.599,66	48.599,66
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	48.599,66	48.599,66
18 122 0073 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		48.599,66	48.599,66
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
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 2.048	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
	TOTAL	0,00	48.599,66	48.599,66

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	96.332,25	96.332,25
26 122	Administração Geral	0,00	96.332,25	96.332,25
26 122 0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	96.332,25	96.332,25
26 122 0074 2.049	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		96.332,25	96.332,25
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINACEIROS PARA MATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL.			
	TOTAL	0,00	96.332,25	96.332,25

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	162.100,00	142.784,44	304.884,44
13 122	Administração Geral	0,00	113.320,44	113.320,44
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	113.320,44	113.320,44
13 122 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		113.320,44	113.320,44
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.			
13 392	Difusão Cultural	162.100,00	29.464,00	191.564,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	29.464,00	29.464,00
13 392 0042 2.051	Manutenção da Banda de Música		29.464,00	29.464,00
	MANUTENÇÃO DA BANDA MÚSICA.			
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	162.100,00	0,00	162.100,00
13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais	162.100,00		162.100,00
	REALIZAR FESTAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO.			
	TOTAL	162.100,00	142.784,44	304.884,44

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicacões	0,00	39.863,00	39.863,00
24 122	Administração Geral	0,00	39.863,00	39.863,00
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	39.863,00	39.863,00
24 122 0067 2.052	Manutenção da Secretaria de Comunicação MANNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		39.863,00	39.863,00
	TOTAL	0,00	39.863,00	39.863,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	86.336,15	86.336,15
27 122	Administração Geral	0,00	73.181,65	73.181,65
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	73.181,65	73.181,65
27 122 0066 2.053	Manutenção da Secretaria de Esporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		73.181,65	73.181,65
27 812	Desporto Comunitário	0,00	13.154,50	13.154,50
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	13.154,50	13.154,50
27 812 0045 2.054	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.		13.154,50	13.154,50
	TOTAL	0,00	86.336,15	86.336,15

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.935,21	3.935,21
04 123	Administração Financeira	0,00	3.935,21	3.935,21
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	3.935,21	3.935,21
04 123 0065 2.055	Manutenção da Secretaria de Finanças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.935,21	3.935,21
	TOTAL	0,00	3.935,21	3.935,21

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Municipio - CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1600 Controladoria Geral do Municipio - CGM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0078	Manutenção da Controladira Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
04 124 0078 2.056	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM			0,00
	Dotar a administração municipal de recursos humanos e materiais para garantia da efetividade e qualidade das atividades de controle interno.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Tarrafas
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0100 Camara Municipal de Tarrafas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
01 031	Ação Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
01 031 0001 1.001	Const. Ref. e Amplição do Predio do Le gislativo Manter e implementar serviços para manutenção das instalações do predio da Câmara Municipal.			0,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		877.438,06	877.438,06
	TOTAL	0,00	877.438,06	877.438,06

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA NE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.469.517,30	1.469.517,30
12 122	Administração Geral	0,00	1.469.517,30	1.469.517,30
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.469.517,30	1.469.517,30
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.		1.469.517,30	1.469.517,30
	TOTAL	0,00	1.469.517,30	1.469.517,30

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.295.609,79	6.295.609,79
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.333.793,52	5.333.793,52
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.401.664,81	1.401.664,81
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		1.401.664,81	1.401.664,81
	ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES.			
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	3.932.128,71	3.932.128,71
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		3.932.128,71	3.932.128,71
	MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO BASICA.			
12 365	Educação Infantil	0,00	926.735,35	926.735,35
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infan	0,00	660.598,11	660.598,11
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		660.598,11	660.598,11
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EISINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	266.137,24	266.137,24
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		266.137,24	266.137,24
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DE ACOES QUE GARANTAM O ACESSO DAS CRIANCAS DE 02 A 06 ANOS A EDUCACAO.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.080,92	35.080,92
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.080,92	35.080,92
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		35.080,92	35.080,92
	MATER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULACAO FORA DE IDADE ESCOLAR.			
	TOTAL	0,00	6.295.609,79	6.295.609,79

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação FME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.072.963,14	1.072.963,14
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	265.462,23	265.462,23
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	265.462,23	265.462,23
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		173.331,77	173.331,77
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, TANTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.			
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		92.130,46	92.130,46
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES.			
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação			0,00
	Garantir alimentação escolar aos alunos participantes do Programa Mais Educação.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	806.378,66	806.378,66
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	0,00	0,00
12 361 0028 1.002	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado			0,00
	CRIAR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO VISANDO A MELHORIA E A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.			
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NO MUNICÍPIO			
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	806.378,66	806.378,66
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		806.378,66	806.378,66
	PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO UM TRANSPORTE DE QUALIDADE, TOTALMENTE GRATUITO E ORGANIZADO.			

- continua -

- continuação -

12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensin	0,00	0,00	0,00
12 361 0036 1.003	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E A MELHORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTELA EM FASE DE ESCOLARIZAÇÃO.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensin	0,00	0,00	0,00
12 365 0037 1.004	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, VISANDO, ALEM DA MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NUMERO DE VAGAS PRA CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS.			0,00
12 365 0037 1.005	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CEI.			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.122,25	1.122,25
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.122,25	1.122,25
12 366 0040 1.006	Desenvolvimento de Ações do Projovem Campo Saberes da Terra ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL DE JOVENS AGRICULTORES FAMILIARES			0,00
12 366 0040 2.014	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO,		1.122,25	1.122,25
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0041 2.015	Manutenção da Educação Especial MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO			0,00
	TOTAL	0,00	1.072.963,14	1.072.963,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	81.600,00	3.425.685,58	3.507.285,58
10 122	Administração Geral	0,00	1.203.618,79	1.203.618,79
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	1.203.618,79	1.203.618,79
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES PUPLICAS DE SAUDE.		1.178.531,83	1.178.531,83
10 122 0047 2.017	Repasses para Consórcio Público de Saúde REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.		25.086,96	25.086,96
10 122 0047 2.018	Manutenção e Coordenação do Conselho Maunicipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPÁL DE SAÚDE.			0,00
10 301	Atenção Básica	81.600,00	0,00	81.600,00
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	81.600,00	0,00	81.600,00
10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULACAO.	81.600,00		81.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.222.066,79	2.222.066,79
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliacao da Unidade Mista de Saude REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAUDE VISANDO OFERECER MELHORES CONDIÇOES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.			0,00
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	2.222.066,79	2.222.066,79
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		2.222.066,79	2.222.066,79
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	0,00	0,00	0,00
10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários			0,00

- continua -

- continuação -

	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 Bá	0,00	0,00	0,00
10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitario			0,00
	POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULAÇÃO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EFICIENTE.			
	TOTAL	81.600,00	3.425.685,58	3.507.285,58

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA VE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.014.371,61	2.014.371,61
10 301	Atenção Básica	0,00	1.802.038,28	1.802.038,28
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	1.643.381,95	1.643.381,95
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes 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.		307.204,50	307.204,50
10 301 0048 2.021	Manutencão do Programa de Saude da Família - PSF MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO MUNICÍPIO		1.335.025,45	1.335.025,45
10 301 0048 2.022	Manutenção Das Ações do PMAQ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ.		1.152,00	1.152,00
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Sa	0,00	158.656,33	158.656,33
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, NO MUNICÍPIO		158.656,33	158.656,33
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 2.024	Manutenção e Coordenação do CAPS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	212.333,33	212.333,33
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	212.333,33	212.333,33
10 305 0053 2.025	Manutencão do Programa de Controle de Endemias MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS		212.333,33	212.333,33
	TOTAL	0,00	2.014.371,61	2.014.371,61

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistencia Social - SAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	563.799,57	563.799,57
08 122	Administração Geral	0,00	488.355,72	488.355,72
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	488.355,72	488.355,72
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social CRIAR CONDICOES DE EXECUTAR PROJETOS ASSISTENCIAIS DE PROMOCAO SOCIAL E CIDADANIA.		488.355,72	488.355,72
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistencia Social MANUTENÇAO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			0,00
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 2.028	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	75.443,85	75.443,85
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	75.443,85	75.443,85
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.		75.443,85	75.443,85
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Asistencia Social Dotar o Municipio de Infraestrutura em Unidade de Apoio e Desnvolvimento dos Programas de Assitencia à Pessoa.			0,00
	TOTAL	0,00	563.799,57	563.799,57

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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 2018
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistencia Social FM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	482.401,71	482.401,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	108.238,54	108.238,54
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	90.054,54	90.054,54
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz Oferecer à gestante e a criança carente até 6 anos, integrantes do programa bolsa familia e beneficio de prestação continuada, incentivo que traga qualidade de vida na fase gestacional e infantil.		90.054,54	90.054,54
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança	0,00	18.184,00	18.184,00
08 243 0061 2.031	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA PROMOVER ÁCOES SOCIO-EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUDO E APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.		18.184,00	18.184,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	374.163,17	374.163,17
08 244 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0056 2.032	Fortalecimento das Instancias de Controle - CMAS FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL.			0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	374.163,17	374.163,17
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB MANUTENÇÃO E DESENVOLCIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OBJETIVO DE PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS		279.416,37	279.416,37
08 244 0060 2.034	Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS		12.328,05	12.328,05

- continua -

- continuação -

	Manutencao das atividades do progrmama IGD - SUAS			
08 244 0060 2.035	Concessão de Beneficios Eventuais GARANTIR A ASSITENCIA FAMILIAR AO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA OU CALAMIDADE PUBLICA.		16.262,00	16.262,00
08 244 0060 2.036	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO.		66.156,75	66.156,75
08 244 0060 2.037	Manutenção do Programa BPC na Escola Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiencia de 0 a 8 anos, que recebem o Beneficio de Prestação Continuada da Assistencia Social BPC.			0,00
	TOTAL	0,00	482.401,71	482.401,71

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
01 031	Ação Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
04	Administração	0,00	2.745.999,58	2.745.999,58
04 122	Administração Geral	0,00	2.742.064,37	2.742.064,37
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	309.070,48	309.070,48
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.432.993,89	2.432.993,89
04 123	Administração Financeira	0,00	3.935,21	3.935,21
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	3.935,21	3.935,21
12	Educação	0,00	8.838.090,23	8.838.090,23
12 122	Administração Geral	0,00	1.469.517,30	1.469.517,30
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.469.517,30	1.469.517,30
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	265.462,23	265.462,23
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	265.462,23	265.462,23
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.140.172,18	6.140.172,18
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.401.664,81	1.401.664,81
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	806.378,66	806.378,66
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	3.932.128,71	3.932.128,71
12 365	Educação Infantil	0,00	926.735,35	926.735,35
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	660.598,11	660.598,11
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	266.137,24	266.137,24
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	36.203,17	36.203,17
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	36.203,17	36.203,17
13	Cultura	162.100,00	142.784,44	304.884,44
13 122	Administração Geral	0,00	113.320,44	113.320,44
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	113.320,44	113.320,44
13 392	Difusão Cultural	162.100,00	29.464,00	191.564,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	29.464,00	29.464,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	162.100,00	0,00	162.100,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	21.778,85	1.867.832,05	1.889.610,90
15 122	Administração Geral	0,00	1.160.584,29	1.160.584,29
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.098.952,79	1.098.952,79
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	61.631,50	61.631,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	21.778,85	800,00	22.578,85
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	0,00	800,00	800,00
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	21.778,85	0,00	21.778,85
15 452	Serviços Urbanos	0,00	706.447,76	706.447,76
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	706.447,76	706.447,76
18	Gestão Ambiental	0,00	48.599,66	48.599,66
18 122	Administração Geral	0,00	48.599,66	48.599,66
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	48.599,66	48.599,66
20	Agricultura	43.911,00	121.666,92	165.577,92
20 122	Administração Geral	0,00	121.666,92	121.666,92
20 122 0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e Rec. Hidr	0,00	121.666,92	121.666,92
20 606	Extensão Rural	43.911,00	0,00	43.911,00
20 606 0011	Seguro Safra	43.911,00	0,00	43.911,00
24	Comunicações	0,00	39.863,00	39.863,00
24 122	Administração Geral	0,00	39.863,00	39.863,00
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	39.863,00	39.863,00
25	Energia	0,00	214.298,50	214.298,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	214.298,50	214.298,50
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	214.298,50	214.298,50
26	Transporte	94.688,47	96.332,25	191.020,72
26 122	Administração Geral	0,00	96.332,25	96.332,25
26 122 0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	96.332,25	96.332,25
26 782	Transporte Rodoviário	94.688,47	0,00	94.688,47
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	94.688,47	0,00	94.688,47
27	Desporto e Lazer	150,00	86.336,15	86.486,15
27 122	Administração Geral	0,00	73.181,65	73.181,65
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	73.181,65	73.181,65
27 812	Desporto Comunitário	150,00	13.154,50	13.304,50
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	13.154,50	13.154,50
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	150,00	0,00	150,00
	TOTAL	322.628,32	15.079.240,84	15.401.869,16

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.046.201,28	1.046.201,28
08 122	Administração Geral	0,00	488.355,72	488.355,72
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	488.355,72	488.355,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adólescente	0,00	183.682,39	183.682,39
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	75.443,85	75.443,85
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	90.054,54	90.054,54
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adoles	0,00	18.184,00	18.184,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	374.163,17	374.163,17
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	374.163,17	374.163,17
10	Saúde	81.600,00	5.440.057,19	5.521.657,19
10 122	Administração Geral	0,00	1.203.618,79	1.203.618,79
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	1.203.618,79	1.203.618,79
10 301	Atenção Básica	81.600,00	1.802.038,28	1.883.638,28
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	1.643.381,95	1.643.381,95
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	158.656,33	158.656,33
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	81.600,00	0,00	81.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.222.066,79	2.222.066,79
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	2.222.066,79	2.222.066,79
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	212.333,33	212.333,33
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	212.333,33	212.333,33
	TOTAL	81.600,00	6.486.258,47	6.567.858,47

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
01 031	Ação Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	877.438,06	877.438,06
04	Administração	0,00	2.745.999,58	2.745.999,58
04 122	Administração Geral	0,00	2.742.064,37	2.742.064,37
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	309.070,48	309.070,48
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.432.993,89	2.432.993,89
04 123	Administração Financeira	0,00	3.935,21	3.935,21
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	3.935,21	3.935,21
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	8.838.090,23	8.838.090,23
12 122	Administração Geral	0,00	1.469.517,30	1.469.517,30
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.469.517,30	1.469.517,30
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	265.462,23	265.462,23
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	265.462,23	265.462,23
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.140.172,18	6.140.172,18
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.401.664,81	1.401.664,81
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	806.378,66	806.378,66
12 361 0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	3.932.128,71	3.932.128,71
12 365	Educação Infantil	0,00	926.735,35	926.735,35
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	660.598,11	660.598,11
12 365 0039	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	266.137,24	266.137,24
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	36.203,17	36.203,17
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	36.203,17	36.203,17
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	304.884,44	304.884,44
13 122	Administração Geral	0,00	113.320,44	113.320,44
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	113.320,44	113.320,44
13 392	Difusão Cultural	0,00	191.564,00	191.564,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	29.464,00	29.464,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

continua-

- continuação -

13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	162.100,00	162.100,00
15	Urbanismo	0,00	1.889.610,90	1.889.610,90
15 122	Administração Geral	0,00	1.160.584,29	1.160.584,29
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.098.952,79	1.098.952,79
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	61.631,50	61.631,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	22.578,85	22.578,85
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	0,00	800,00	800,00
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	0,00	21.778,85	21.778,85
15 452	Serviços Urbanos	0,00	706.447,76	706.447,76
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	706.447,76	706.447,76
18	Gestão Ambiental	0,00	48.599,66	48.599,66
18 122	Administração Geral	0,00	48.599,66	48.599,66
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	48.599,66	48.599,66
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	165.577,92	165.577,92
20 122	Administração Geral	0,00	121.666,92	121.666,92
20 122 0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e Rec. Hidr	0,00	121.666,92	121.666,92
20 606	Extensão Rural	0,00	43.911,00	43.911,00
20 606 0011	Seguro Safra	0,00	43.911,00	43.911,00
24	Comunicações	0,00	39.863,00	39.863,00
24 122	Administração Geral	0,00	39.863,00	39.863,00
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	39.863,00	39.863,00
25	Energia	0,00	214.298,50	214.298,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	214.298,50	214.298,50
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	214.298,50	214.298,50
26	Transporte	0,00	191.020,72	191.020,72
26 122	Administração Geral	0,00	96.332,25	96.332,25
26 122 0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	96.332,25	96.332,25
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	94.688,47	94.688,47
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	94.688,47	94.688,47
27	Desporto e Lazer	0,00	86.486,15	86.486,15
27 122	Administração Geral	0,00	73.181,65	73.181,65
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	73.181,65	73.181,65
27 812	Desporto Comunitário	0,00	13.304,50	13.304,50
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	13.154,50	13.154,50
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginasios Poliesp	0,00	150,00	150,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	15.401.869,16	15.401.869,16

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.046.201,28	1.046.201,28
08 122	Administração Geral	0,00	488.355,72	488.355,72
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	488.355,72	488.355,72
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	183.682,39	183.682,39
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	75.443,85	75.443,85
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	90.054,54	90.054,54
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adoles	0,00	18.184,00	18.184,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	374.163,17	374.163,17
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	374.163,17	374.163,17
10	Saúde	0,00	5.521.657,19	5.521.657,19
10 122	Administração Geral	0,00	1.203.618,79	1.203.618,79
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	1.203.618,79	1.203.618,79
10 301	Atenção Básica	0,00	1.883.638,28	1.883.638,28
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	1.643.381,95	1.643.381,95
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	158.656,33	158.656,33
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	81.600,00	81.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.222.066,79	2.222.066,79
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	2.222.066,79	2.222.066,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	212.333,33	212.333,33
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	212.333,33	212.333,33
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	6.567.858,47	6.567.858,47

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	877.438,06	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	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
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	877.438,06	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	309.070,48	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	2.432.993,89	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	3.935,21	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.745.999,58	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	1.046.201,28	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	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
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.046.201,28	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	8.838.090,23
04 Secretaria de Saude	5.521.657,19	0,00	0,00
05 Secretaria de Acão 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	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
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.521.657,19	0,00	8.838.090,23

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 Acão 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	1.827.979,40
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	61.631,50
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	304.884,44	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
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	304.884,44	0,00	1.889.610,90

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	48.599,66
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
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	48.599,66

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	165.577,92	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
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	165.577,92	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 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	39.863,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	39.863,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	214.298,50	94.688,47	150,00
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	96.332,25	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	86.336,15
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	214.298,50	191.020,72	86.486,15

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	877.438,06
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	309.070,48
03 Secretaria de Educação	0,00	0,00	8.838.090,23
04 Secretaria de Saude	0,00	0,00	5.521.657,19
05 Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	1.046.201,28
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.432.993,89
07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	2.137.116,37
08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.	0,00	0,00	165.577,92
09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	61.631,50
10 Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	48.599,66
11 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	96.332,25
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	304.884,44
13 Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	39.863,00
14 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	86.336,15
15 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	3.935,21
16 Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	21.969.727,63

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

CÓPIA DE LEIS E ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso V"

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 111.600,00 (Cento e Onze Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 111.600,00 (Cento e Onze Mil, Seiscentos 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$111.600,00 (Cento e Onze Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Janeiro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		35.000,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		70.000,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		6.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria de Administração		600,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			111.600,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		60.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		60.000,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		11.600,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		11.600,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
16 482 0019 1.024	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
023	Transferências de convênios outros		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		40.000,00
	TOTAL GERAL		111.600,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00002/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 255.550,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 255.550,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta 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$255.550,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Fevereiro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		5.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		125.000,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		15.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0061 2.031	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		22.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		
		Anul.dotação	33.550,00
	TOTAL Secretaria de Administração		63.550,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
25 752 0044 2.043	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		25.000,00
	TOTAL GERAL		255.550,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		20.000,00
	DE:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
014	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		15.000,00
	DE:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 366 0040 1.006	Desenvolvimento de Ações do Projovem Campo Saberes da Terra		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
010	Recursos do FNDE		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		40.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		25.550,00
020	Trans. de convênios estados/saúde		30.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		105.550,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		55.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		20.000,00
	TOTAL GERAL		255.550,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00003/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 176.380,00 (Cento e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 176.380,00 (Cento e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta 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$176.380,00 (Cento e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta 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 Março de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	700,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		90.700,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		6.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.034	Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.510,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		4.410,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.270,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		25.270,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		50.000,00
	TOTAL GERAL		176.380,00

Tarrafas, 01 de Março de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.003	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
019	Trans. de convênios estados/educação		20.000,00
12 365 0037 1.004	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			40.000,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		20.000,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr			30.000,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
16 482 0019 1.024	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
023	Transferências de convênios outros		20.000,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
023	Transferências de convênios outros		26.380,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		96.380,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0065 2.055	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001		Recursos ordinários	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		10.000,00
	TOTAL GERAL		176.380,00

Tarrafas, 01 de Março de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00004/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 141.771,50 (Cento e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 141.771,50 (Cento e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta 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$141.771,50 (Cento e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta 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 Abril de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.860,00
	TOTAL Secretaria de Educação		2.860,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Démais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		75.000,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.000,00
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	236,50
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.236,50
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.410,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.600,00
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		21.010,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		10.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.665,00
	TOTAL Secretaria de Administração		10.665,00
PARA:			
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		20.000,00
	TOTAL GERAL		141.771,50

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tarrafas, 02 de Abril de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		41.771,50
27 812 0046 1.017	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios união/outros		50.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		141.771,50
	TOTAL GERAL		141.771,50

Tarrafas, 02 de Abril de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00005/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 273.629,00 (Duzentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Nove 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 273.629,00 (Duzentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Nove 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$273.629,00 (Duzentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Nove 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 02 de Maio de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	17.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.600,00
	TOTAL Secretaria de Educação		31.200,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		100.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	409,00
10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		
		Anul.dotação	7.500,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		107.909,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		13.500,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	530,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	490,00
	TOTAL Secretaria de Administração		21.020,00
	TOTAL GERAL		273.629,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		172.639,00
25 752 0023 1.015	Const, Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
27 812 0046 1.017	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
018	Trans. convênios união/outros		10.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		222.639,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		20.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		20.000,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		30.990,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		30.990,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			273.629,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00006/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 439.080,00 (Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Oitenta 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 439.080,00 (Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Oitenta 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$439.080,00 (Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Oitenta 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 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		14.000,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Démais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		52.000,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	8.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		8.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		115.000,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		50.000,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		6.400,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		20.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.480,00
	TOTAL Secretaria de Administração		162.480,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		5.000,00
PARA:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			439.080,00

Tarrafas, 01 de Junho de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	001 Recursos ordinários	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	002 Recursos destinados à educação 25%	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001 Recursos ordinários	25.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			40.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	014 Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	014 Transferências do FUNDEB 40%	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	014 Transferências do FUNDEB 40%	30.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	014 Transferências do FUNDEB 40%	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	014 Transferências do FUNDEB 40%	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		103.000,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.003	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Trans. de convênios estados/educação	019	30.000,00
			45.000,00
12 365 0037 1.004	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Trans. de convênios união/educação	015	22.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		97.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos ordinários	001	20.000,00
15 451 0018 1.014	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Trans. convênios estados/outros	022	14.080,00
27 812 0046 1.017	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos ordinários	001	10.000,00
	Trans. convênios união/outros	018	10.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		54.080,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Trans. convênios união/outros	018	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		20.000,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		20.000,00
17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
023	Transferências de convênios outros		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		90.000,00
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.056	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio - CG		20.000,00
	TOTAL GERAL		439.080,00

Tarrafas, 01 de Junho de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00007/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 523.875,00 (Quinhentos e Vinte e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 523.875,00 (Quinhentos e Vinte e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco 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$523.875,00 (Quinhentos e Vinte e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Julho de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		40.000,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	10.000,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		24.000,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	5.600,00
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		10.600,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	95.200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		195.200,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	14.000,00
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		46.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0060 2.036	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	4.165,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		26.165,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	21.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.500,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	45.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.300,00
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração		108.890,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
25 752 0044 2.043	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		53.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.049	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		20.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.053	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte		20,00
	TOTAL GERAL		523.875,00

Tarrafas, 02 de Julho de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 365 0037 1.004	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		50.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			60.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		25.000,00
020	Trans. de convênios estados/saúde		10.000,00
10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			95.000,00
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Asistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
024	Recursos do FNAS		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		10.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		10.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		150.000,00
25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
27 812 0046 1.017	Construcao, Reforma e Ampliacao de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
018	Trans. convênios união/outros		10.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		180.000,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		3.875,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		18.875,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
15 451 0024 1.023	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	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	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
023	Transferências de convênios outros		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		100.000,00
DE:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0042 2.051	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		10.000,00
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.056	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos ordinários	10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio - CG		30.000,00
	TOTAL GERAL		523.875,00

Tarrafas, 02 de Julho de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00008/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 521.614,00 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Quatorze 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 521.614,00 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Quatorze 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$521.614,00 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Quatorze 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 Agosto de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		50.000,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		50.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	7.500,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		112.500,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		3.000,00
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		12.500,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0060 2.035	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	1.374,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		9.374,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	39.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		122.500,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
030	Recursos vinculados de royalties		
		Anul.dotação	21.090,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		91.090,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	65.050,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		65.050,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.053	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		5.600,00
	TOTAL GERAL		521.614,00

Tarrafas, 01 de Agosto de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		180.000,00
15 451 0018 1.014	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		180.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		360.000,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		140.000,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
023	Transferências de convênios outros		21.614,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		161.614,00
	TOTAL GERAL		521.614,00

Tarrafas, 01 de Agosto de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00009/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 816.685,00 (Oitocentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 816.685,00 (Oitocentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$816.685,00 (Oitocentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Setembro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		70.000,00
PARA:			
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		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	23.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		27.000,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	100.000,00
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	45.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		165.000,00
	PARA:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	60.000,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		190.000,00
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	22.000,00
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		41.000,00
	PARA:		
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.400,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		1.400,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0060 2.035	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.000,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	27.650,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	35.400,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	66.080,00
	TOTAL Secretaria de Administração		208.330,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.800,00
25 752 0044 2.043	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		58.800,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.049	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		25.000,00
PARA:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0042 2.051	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		8.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.053	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
27 812 0045 2.054	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.155,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte		17.155,00
	TOTAL GERAL		816.685,00

Tarrafas, 03 de Setembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		15.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		20.000,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0036 1.003	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		30.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0037 1.004	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		20.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		20.000,00
12 365 0037 1.005	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		85.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.800,00
10 122 0047 2.017	Repasses para Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.000,00
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		15.000,00
020	Trans. de convênios estados/saúde		10.000,00
10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		99.800,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		31.155,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		41.155,00
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Asistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
024	Recursos do FNAS		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		25.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		10.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
032	Recursos de alienação de bens/ativos		10.000,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		98.000,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0018 1.014	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		90.000,00
25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		40.000,00
27 812 0046 1.017	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
018	Trans. convênios união/outros		10.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		288.000,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
018	Trans. convênios união/outros		20.000,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		35.000,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

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		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
16 482 0019 1.024	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
023	Transferências de convênios outros		30.000,00
17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
023	Transferências de convênios outros		17.730,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		117.730,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0065 2.055	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.056	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		15.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio - CG		50.000,00
	TOTAL GERAL		816.685,00

Tarrafas, 03 de Setembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00010/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 660.288,50 (Seiscentos e Sessenta Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 660.288,50 (Seiscentos e Sessenta Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta 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$660.288,50 (Seiscentos e Sessenta Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta 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 Outubro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		4.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	21.400,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	700,00
		Anul.dotação	4.200,00
	TOTAL Secretaria de Educação		27.850,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		14.000,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	29.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		39.400,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.827,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	61.009,00
	TOTAL Secretaria de Saude		78.836,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	60.000,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	16.000,00
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	26.700,00
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	38.200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		140.900,00
	PARA:		
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	713,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.000,00
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.800,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		40.813,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	19.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.100,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		33.000,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.350,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	35.200,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		246.950,00
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.090,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		5.090,00
	PARA:		
	08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.044	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.800,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		8.800,00
	PARA:		
	10 00. Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		6.000,00
	PARA:		
	12 00. Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		500,00
	PARA:		
	13 00. Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.052	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.300,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		8.300,00
	PARA:		
	14 00. Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.053	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	150,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	700,00
27 812 0045 2.054	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.610,00
		Anul.dotação	1.189,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		5.849,50
	TOTAL GERAL		660.288,50

Tarrafas, 01 de Outubro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		4.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			14.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			30.000,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Démais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDE:		96.000,00
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		22.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		10.000,00
12 361 0036 1.003	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
010	Recursos do FNDE		5.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		5.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		20.000,00
12 365 0037 1.004	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
010	Recursos do FNDE		5.000,00
015	Trans. de convênios união/educação		8.000,00
12 365 0037 1.005	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
010	Recursos do FNDE		5.000,00
12 366 0040 1.006	Desenvolvimento de Ações do Projovem Cam po Saberes da Terra		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
010	Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		9.000,00
12 367 0041 2.015	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		134.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		30.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		15.000,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		45.000,00
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		4.000,00
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Asistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		14.000,00
	DE:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		16.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		26.000,00
	DE:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
030	Recursos vinculados de royalties		33.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		7.000,00
15 451 0018 1.014	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		14.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0046 1.017	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
018	Trans. convênios união/outros		10.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		164.000,00
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
20 122 0072 2.044	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		7.288,50
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		27.288,50
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0024 1.023	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
17 511 0055 1.025	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
18 544 0022 1.026	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
023	Transferências de convênios outros		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		35.000,00
DE:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0042 2.051	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		10.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0065 2.055	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		10.000,00
DE:			
16 00.	Controladoria Geral do Municipio - CGM		
04 124 0078 2.056	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio - CG		25.000,00
	TOTAL GERAL		660.288,50

Tarrafas, 01 de Outubro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00011/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 931.866,76 (Novecentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 931.866,76 (Novecentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta 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$931.866,76 (Novecentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta 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 01 de Novembro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.400,00
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.400,00
PARA:			
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		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	240,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
008	Outros recursos destinados à educação		
		Anul.dotação	6.610,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	17.600,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.300,00
	TOTAL Secretaria de Educação		59.850,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	391,93

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	111.000,00
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	27.461,01
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		138.852,94
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	8.100,00
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		13.100,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.800,32
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	500,00
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	47.600,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	61.659,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		265.009,32
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	12.930,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.000,00
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.923,20
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		36.853,20
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.931,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		12.431,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	22.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0060 2.035	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	3.888,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		38.288,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.135,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.300,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		78.035,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	18.633,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	43.000,30
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
011	CIDE		
		Anul.dotação	5.603,00
030	Recursos vinculados de royalties		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
15 452 0021 2.042	Manutençao dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	94.800,00
27 812 0046 1.017	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		265.336,30
PARA:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 606 0011 1.020	Seguro Safra		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.911,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		13.911,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.049	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		100,00
PARA:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.750,00
13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.800,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		7.550,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 122 0066 2.053	Manutenção da Secretaria de Esporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		150,00
	TOTAL GERAL		931.866,76

Tarrafas, 01 de Novembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 00.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		001 Recursos ordinários	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		001 Recursos ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		001 Recursos ordinários	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	1.155,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		001 Recursos ordinários	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			11.155,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		001 Recursos ordinários	2.800,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		001 Recursos ordinários	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		001 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		001 Recursos ordinários	1.715,59
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		001 Recursos ordinários	3.380,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		002 Recursos destinados à educação 25%	25.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		45.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		104.945,59
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		25.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
014	Transferências do FUNDEB 40%		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		11.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		178.500,00
DE:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		40.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		7.200,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		200.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
009	Recursos do SUS		85.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		359.700,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		23.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		5.500,00
10 301 0048 2.022	Manutenção Das Açoes do PMAQ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		6.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		6.000,00
10 303 0050 2.024	Manutenção e Coordenação do CAPS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		3.756,17
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		151.556,17
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		19.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		11.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		16.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 451 0016 2.040	Manutenção do Cemitério Público Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.000,00
26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		20.000,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 122 0015 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		6.000,00
15 451 0017 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		9.010,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		15.010,00
DE:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		5.000,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.052	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		6.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		11.000,00
	TOTAL GERAL		931.866,76

Tarrafas, 01 de Novembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00012/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 1.143.027,30 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Três Mil, Vinte e Sete Reais e Trinta 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.143.027,30 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Três Mil, Vinte e Sete Reais e Trinta 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$1.143.027,30 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Três Mil, Vinte e Sete Reais e Trinta 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 Dezembro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.315,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.775,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	8.274,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	48.800,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	5.586,78
	TOTAL Secretaria de Educação		82.451,43
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	9.844,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	78.357,10
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	18.933,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	147.646,54

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	54.641,20
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	21.322,43
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	15.500,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.308,22
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		350.553,18
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	21.885,02
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	9.606,99
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	132.850,02
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	13.000,49
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		177.342,52
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.129,68

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	36.542,15
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	47.408,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	36.084,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	43.800,00
	TOTAL Secretaria de Saude		168.364,28
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	208,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.955,00
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.528,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	60.455,66
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.072,78
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	22.308,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.406,83
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		108.935,41
PARA:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	700,00
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.643,85
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		11.243,85
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.200,34
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.780,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
		Anul.dotação	216,00
08 244 0060 2.036	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	50,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.246,42
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	953,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	60.354,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.728,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.330,01
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	54.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.499,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.587,31
	TOTAL Secretaria de Administração		139.152,26
	PARA:		
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	22.546,48
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.400,00
030	Recursos vinculados de royalties		
		Anul.dotação	3.265,06

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	25.500,00
25 752 0044 2.043	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	9.148,30
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		70.859,84
PARA:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
20 122 0072 2.044	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	4.079,42
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	350,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		4.429,42
PARA:			
10 00.	Secret.Meio Ambiente		
18 122 0073 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	4.041,66
	TOTAL Secret.Meio Ambiente		4.041,66
PARA:			
11 00.	Secretaria de Transporte		
26 122 0074 2.049	Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	3.832,25
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		4.232,25

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.697,78
13 392 0042 2.051	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.464,00
13 392 0043 1.027	Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.750,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		14.911,78
PARA:			
13 00.	Secretaria de Comunicação		
24 122 0067 2.052	Manutenção da Secretaria de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	563,00
	TOTAL Secretaria de Comunicação		563,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Esporte		
27 812 0045 2.054	Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		700,00
	TOTAL GERAL		1.143.027,30

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tarrafas, 03 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		
		001 Recursos ordinários	2.877,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		001 Recursos ordinários	2.786,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.663,00
DE:			
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		
		001 Recursos ordinários	10.000,00
		002 Recursos destinados à educação 25%	2.480,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		002 Recursos destinados à educação 25%	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		001 Recursos ordinários	1.000,00
		002 Recursos destinados à educação 25%	2.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		002 Recursos destinados à educação 25%	3.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		001 Recursos ordinários	19.487,47
		002 Recursos destinados à educação 25%	5.675,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		002 Recursos destinados à educação 25%	4.029,74
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		001 Recursos ordinários	40.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		119.172,41
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		54.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.929,34
001	Recursos ordinários		
014	Transferências do FUNDEB 40%		4.700,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		43.894,45
014	Transferências do FUNDEB 40%		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		65.907,87
013	Transferências do FUNDEB 60%		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil		51.656,53
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.350,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			3.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN DE:		288.438,91
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		6.253,25
12 361 0028 1.002	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
008	Outros recursos destinados à educação		3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
008	Outros recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
008	Outros recursos destinados à educação		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
008	Outros recursos destinados à educação		2.500,00
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		8.900,00
12 365 0037 1.004	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
12 366 0040 1.006	Desenvolvimento de Ações do Projovem Cam po Saberes da Terra		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0041 2.015	Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		1.285,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		51.938,25
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.128,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.867,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 122 0047 2.017	Repasses para Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.450,00
10 122 0047 2.018	Manutenção e Coordenação do Conselho Maunicipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		228.481,23
10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		311.227,14
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		8.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		11.187,72
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
009	Recursos do SUS		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		6.500,00
10 301 0048 2.022	Manutenção Das Açoes do PMAQ		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		12.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0050 2.024	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		6.000,00
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		6.847,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		74.234,72
DE:			
05 00.	Secretaria de Assistencia Social - SAS		
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		17.672,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		9.530,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social - SA		31.202,65
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
024	Recursos do FNAS		5.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		7.000,00
08 244 0060 2.036	Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		6.872,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		4.620,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
024	Recursos do FNAS		3.156,55
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		37.648,80
DE:			
06 06.	Secretaria de Administração		
04 122 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		20.994,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		47.290,74
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		73.285,54
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		15.707,68
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		34.815,20

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		50.522,88
DE:			
08 00.	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.		
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		4.525,00
	TOTAL Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidr		4.525,00
DE:			
09 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.		
15 122 0015 2.045	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		61.168,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		6.000,00
16 482 0019 1.024	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00
023	Transferências de convênios outros		10.000,00
26 782 0025 2.046	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Empre		95.168,00
	TOTAL GERAL		1.143.027,30

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Tarrafas, 03 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00013/18, de 31 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas , o crédito suplementar no valor de R$ 74.439,00 (Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove 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. 00356/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 74.439,00 (Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove 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$74.439,00 (Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove 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 31 de Dezembro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 31 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.412,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.012,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.515,00
	TOTAL Camara Municipal de Tarrafas		74.439,00
	TOTAL GERAL		74.439,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 31 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Camara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 1.001	Const. Ref. e Amplição do Predio do Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		5.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		12.015,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		2.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		20.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		2.542,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.932,00
TOTAL Camara Municipal de Tarrafas			74.439,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 31 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			74.439,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Janeiro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Educação		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00004/18, de 02 de Abril de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 100.000,00 (Cem 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 100.000,00 (Cem 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Abril de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Tarrafas, 02 de Abril de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Tarrafas, 02 de Abril de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00005/18, de 02 de Maio de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 156.300,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 156.300,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Maio de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
008	Outros recursos destinados à educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		105.000,00
	PARA:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		50.000,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
08 244 0060 2.035	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.300,00
	TOTAL GERAL		156.300,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação		105.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
020	Trans. de convênios estados/saúde		
	TOTAL Secretaria de Saude		50.000,00
	DE:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
08 244 0060 2.035	Concessão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.300,00
	TOTAL GERAL		156.300,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00006/18, de 01 de Junho de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 278.000,00 (Duzentos e Setenta e Oito 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 278.000,00 (Duzentos e Setenta e Oito 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Junho de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
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		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Educação		41.000,00
	PARA:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		200.000,00
	PARA:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creché		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		27.000,00
	PARA:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		5.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.000,00
	TOTAL GERAL		278.000,00

Tarrafas, 01 de Junho de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
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		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação		41.000,00
	DE:		
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
	TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN		200.000,00
	DE:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		27.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude		5.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.000,00
	TOTAL GERAL		278.000,00

Tarrafas, 01 de Junho de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00007/18, de 02 de Julho de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Julho de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Educação		5.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Secretaria de Saude		30.000,00
	TOTAL GERAL		35.000,00

Tarrafas, 02 de Julho de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Secretaria de Educação			5.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria de Saude			30.000,00
TOTAL GERAL			35.000,00

Tarrafas, 02 de Julho de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00008/18, de 01 de Agosto de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 139.771,89 (Cento e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Nove 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 139.771,89 (Cento e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Nove 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Agosto de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria de Educação			64.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Secretaria de Saude			10.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			3.000,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
030	Recursos vinculados de royalties		
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			12.771,89

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.000,00
	TOTAL GERAL		139.771,89

Tarrafas, 01 de Agosto de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação		64.000,00
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Saude		10.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		3.000,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
011	CIDE		
	TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos		12.771,89

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		
022	Trans. convênios estados/outros		
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			50.000,00
TOTAL GERAL			139.771,89

Tarrafas, 01 de Agosto de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00009/18, de 03 de Setembro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 76.900,00 (Setenta e Seis Mil, Novecentos 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 76.900,00 (Setenta e Seis Mil, Novecentos 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Setembro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Secretaria de Educação			52.300,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
019	Trans. de convênios estados/educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			23.000,00
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Secretaria de Saude			1.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			600,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			76.900,00

Tarrafas, 03 de Setembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Educação		52.300,00
	DE:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		23.000,00
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Saude		1.000,00
	DE:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		600,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			76.900,00

Tarrafas, 03 de Setembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00010/18, de 01 de Outubro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 257.365,01 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Um Centavo) 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 257.365,01 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Um Centavo) 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Outubro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
		001 Recursos ordinários	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	
		002 Recursos destinados à educação 25%	
TOTAL Secretaria de Educação			16.740,00
PARA:			
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		019 Trans. de convênios estados/educação	
TOTAL Fundo Municipal de Educação FME			66.425,01
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	
TOTAL Secretaria de Saude			173.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		024 Recursos do FNAS	
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			1.200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			257.365,01

Tarrafas, 01 de Outubro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
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		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação		16.740,00
	DE:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		66.425,01
	DE:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Saude		173.000,00
	DE:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			257.365,01

Tarrafas, 01 de Outubro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00011/18, de 01 de Novembro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 37.889,00 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 37.889,00 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Novembro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
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		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação		350,00
	PARA:		
03 02.	Fundo Municipal de Educação FME		
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		7.500,00
	PARA:		
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Secretaria de Saude		29.000,00
	PARA:		
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.039,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			37.889,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	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		
	TOTAL Secretaria de Educação		350,00
	DE:		
	03 02.	Fundo Municipal de Educação FME	
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação FME		7.500,00
	DE:		
	04 00.	Secretaria de Saude	
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Saude		29.000,00
	DE:		
	05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM	
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
024	Recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.039,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			37.889,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00012/18, de 03 de Dezembro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R$ 374.988,71 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Um 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. 00356/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 374.988,71 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Um 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 pevista na LDO nro. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

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. 00349/17 e LOA nro. 00356/17.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Dezembro de 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Secretaria de Educação			6.163,00
PARA:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			324.246,94
PARA:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Secretaria de Saude			43.518,77

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			60,00
PARA:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
030	Recursos vinculados de royalties		
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			1.000,00
TOTAL GERAL			374.988,71

Tarrafas, 03 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria de Educação			6.163,00
DE:			
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB		
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Man. Des. Educação Basica - FUN			324.246,94
DE:			
04 00.	Secretaria de Saude		
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria de Saude			43.518,77

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00356/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM		
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			60,00
DE:			
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos		
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria Obras e Serv. Urbanos			1.000,00
TOTAL GERAL			374.988,71

Tarrafas, 03 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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. 5° - 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 2018, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso VI da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Tarrafas:

- **Não realizou operações de crédito no durante o exercício financeiro de 2018.**

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso VII"

LEI Nº 353/2017

EMENTA: **DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, INSTITUI A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, CRIA CARGOS EM SUA ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS ESTADO DO CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

TÍTULO I
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a Fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno, nos termos que dispõem os artigos: 31, 70 e 74 da Constituição da Federal; 41 e 80 da Constituição Estadual; 53 e 54 da Lei Orgânica do Município; 59 da Lei Complementar 101/2000; 75 e 76 da Lei Federal 4.320/64; e a Instrução Normativa nº 01/2017, de 27 de abril de 2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Parágrafo Único - O Sistema de Controle Interno, a que se refere o caput deste artigo, fica estruturado de acordo com os objetivos, abrangência e estabelecidos nos termos da presente Lei.

CAPÍTULO II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O controle interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das

informações, assegurar o cumprimento da lei e, ainda, comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições e atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
II - o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
III - o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;
IV - o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;
V - o controle exercido pela Unidade de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único - Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder ou Órgão incluindo as respectivas administrações Diretas e Indiretas se for o caso.

Art. 4º - Entende-se por Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno cada uma das diversas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

Art. 5º - Auditoria é compreendida como o minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriadas e registradas de acordo com as normas legais aplicadas ao Setor Público, e no que couber, orientadas pelas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

CAPÍTULO III
OBJETIVOS

Art. 6º - O objetivo geral do Sistema de Controle Interno é exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no âmbito do Poder Executivo Municipal, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Art. 7º - Os objetivos específicos do Sistema de Controle Interno são:
I - avaliar a execução dos programas e projetos contemplados no planejamento orçamentário do Município quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
II - comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão;
III - verificar a legalidade dos atos que resultem em arrecadação, realização de despesa, nascimento e extinção de direitos e obrigações;
IV- avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
V- fiscalizar o cumprimento dos limites e condições para operações de crédito e inscrição de restos a pagar;
VI - fiscalizar e sugerir a adoção de medidas necessárias ao retorno das despesas de pessoal e à recondução do montante da dívida aos limites legais;
VII - verificar se as renúncias de receitas guardam conformidade com as normas de finanças públicas;
VIII - comprovar fidelidade funcional dos agentes responsáveis pela guarda de bens e valores do Município;
IX - fiscalizar a aplicação de recursos públicos recebidos por entidades de direito privado;
X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
XI - apoiar o controle externo, programando auditorias e sugerindo a instauração de Tomadas de Contas Especiais e de Processos Administrativos;
XII - dar conhecimento imediato ao Tribunal de Contas dos Municípios sobre irregularidades ou ilegalidades com indicação das providências adotadas e a adotar para ressarcimento de danos, correção e evitar novas falhas.

Art. 8º - O Sistema de Controle Interno prestará orientação técnica aos gestores, bem como aos administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas, conforme disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para a consecução de seus objetivos, o Sistema de Controle Interno utilizará como instrumentos de trabalho, as técnicas de auditoria e fiscalização adotadas pelos órgãos de controle externo.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 10 - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, atuará de forma integrada entre os órgãos e entidades que compõem o Poder Municipal, alcançando seus agentes públicos, as unidades administrativas e orçamentárias, bem como qualquer pessoa física ou jurídica que guarde, gerencie ou receba recursos do Município mediante convênios, acordo ou termo de ajuste.

Art. 11 - O Sistema de Controle Interno compreende qualquer atividade de verificação sistemática dos registros, exercida de forma permanente ou periódica, consubstanciado em documento ou outro meio, que expresse uma ação, uma situação ou um resultado, visando a verificação da conformidade com os padrões estabelecidos ou com o resultado esperado, mediante o controle:

I - exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento de programas, metas e orçamentos e a observância à legislação, bem como às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
II - pelas diversas unidades da estrutura organizacional, com a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
III - sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, a cargo de seus órgãos e entidades;
IV - orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos efetuados pelos órgãos e entidades dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de Contabilidade e Finanças;
V - exercido pelas Unidades Setoriais de Controle, destinado a avaliar a eficiência e eficácia da gestão municipal;
VI - exercido para assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e legais.

Art. 12 - Dentre outros, serão objetos de controles específicos:
I - a execução orçamentária e financeira;
II - o sistema de pessoal;
III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
IV - os bens em almoxarifado;
V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
VI - as obras públicas e reformas;
VII - as operações de crédito;
VIII - os suprimentos de fundos;
IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

§ 1º - Os agentes públicos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo deverão disponibilizar os documentos e informações solicitados pela Controladoria-Geral do Município, sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 2º - Sem prejuízo de outros impedimentos previstos na legislação, é vedado ao servidor lotado na Controladoria Geral do Município violar o sigilo sobre dados e informações obtidas em função do desempenho de suas atividades.

Art. 13 - As normas de procedimentos de controle interno terão força de regulamento e deverão ser observadas no âmbito da Administração Municipal, direta e indireta.

Art. 14 — Ficará a cargo da Câmara Municipal a normatização e a coordenação do seu próprio controle interno.

CAPÍTULO V
ESTRUTURA

Art. 15 - Fica criada na estrutura organizacional da Administração Direta do Poder Executivo Municipal de Tarrafas, Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município -CGM, órgão Central de Controle Interno, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 16 - A coordenação e a normatização dos controles dos órgãos da administração direta e das entidades da indireta ficam a cargo da Controladoria Geral do Município, que passa a ser referenciada como Unidade Central de Controle Interno com o auxílio das demais unidades executoras

TÍTULO II
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 17 - A Controladoria Geral do Município, órgão de 1º grau hierárquico, constituir-se-á em unidade administrativa, com independência técnica e funcional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal.

Art. 18 - Compõem a Controladoria Geral do Município - CGM:
I - Auditoria Geral do Município;
II - Ouvidoria Geral do Município.

CAPÍTULO I
COMPETÊNCIA

Art. 19 - À Controladoria Geral do Município, na qualidade de órgão coordenador das atividades do Sistema de Controle Interno, compete:

I - fiscalizar a regularidade dos atos de que resultem a arrecadação e o recolhimento das receitas, a realização da despesa em todas as suas fases bem como o nascimento, a modificação ou a extinção de direitos e obrigações do Município;
II - realizar auditorias em órgãos e entidades do Município ou por ele controlados, registrando eventuais desvios no cumprimento da legislação e recomendando medidas necessárias para a regularização das situações constatadas;
III - organizar e manter atualizada a documentação de constituição e alteração dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
IV - prestar assistência aos órgãos auditados visando à correção de irregularidades e o aprimoramento de métodos para o cumprimento de normas legais;
V - examinar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, oriundos de quaisquer fontes, quanto à sua aplicação nos projetos e atividades a que se destinam;
VI - recomendar a adoção de mecanismos que assegurem a probidade na guarda e aplicação de valores, dinheiros e outros bens do Município;
VII - verificar a eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos e entidades auditadas;
VIII - efetuar auditagens de caráter especial, a juízo do Chefe do Poder Executivo Municipal;
IX - assinalar aos órgãos e entidades auditadas prazos para cumprimento de recomendações decorrentes dos exames realizados;
X - fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, através de convênios, acordos e ajustes;
XI - pronunciar-se sobre a regularidade e exatidão das prestações de contas dos responsáveis por valores, dinheiros e outros bens do Município.
XII - coordenar e executar a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
XIII - coordenar e executar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
XIV - coordenar e executar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
XV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional;
XVI - coordenar e executar o controle- interno, visando a exercer a fiscalização do cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
XVII - instaurar e processar as tomadas de contas especiais na forma da legislação em vigor, bem como designar as respectivas comissões especiais;
XVIII - coordenar e executar as atividades administrativas e financeiras relacionadas às suas dotações orçamentárias;
XIX - supervisionar a execução das atividades contábeis, financeiras, patrimoniais e orçamentárias da Administração Direta do Município e a sua consolidação com a contabilidade da Administração Indireta e do Poder Legislativo Municipal;

XX - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando as regularidades das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
XXI - exercer o controle sobre a execução da receita, bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;
XXII - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta **restos a pagar** e **despesas de exercícios anteriores**;
XXIII - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênio e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso XX deste artigo;
XXIV - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
XXV - realizar o controle dos limites e das condições para inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;
XXVI - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
XXVII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;
XXIII - acompanhar o atingimento dos índices fixados a educação e a saúde, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição Federal e Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000;
XXIX - acompanhar para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
XXX - adotar medidas necessárias à implementação e ao funcionamento integrado do sistema de controle interno, bem como realizar outras atividades voltadas para seu aperfeiçoamento, inclusive quanto à edição de leis, regulamentos e orientações.
XXXI - supervisionar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta e Indireta do Município;
XXXII - coordenar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
XXXIII - coordenar e supervisionar as atividades setoriais;
XXXIV - administrar a rede de computadores da Controladoria e promover a integração de informações com outros órgãos Municipais;
XXXV — normatizar e supervisionar os procedimentos relacionados com as normas de finanças relativas à gestão fiscal;
XXXVI - prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de suas competências.

Seção I
Da Auditoria Geral do Município

Art. 20 - A Auditoria Geral do Município, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar a auditoria interna das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 21 Compete à Auditoria Geral do Município:

I - Planejar e executar os serviços de auditoria nas áreas contábil, patrimonial, orçamentária, financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de tecnologias da informação e de obras e serviços de engenharia, dentre outros, dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
II - elaborar e submeter à aprovação do Auditor Geral a programação anual das auditorias a serem realizadas no âmbito da Administração Municipal;
III - desenvolver roteiros de trabalhos específicos para as auditorias programadas;
IV - elaborar instruções de serviço específicas sobre a padronização de documentos, formulários, relatórios e procedimentos relacionados com o trabalho de auditoria;
V - realizar auditorias preventivas programadas e extraordinárias;
VI - elaborar relatórios e pareceres relacionados com sua área de atuação;
VII - proceder o controle, fiscalização e apuração da produtividade dos auditores municipais;
VIII - emitir pareceres e laudos técnicos relacionados a consultas técnicas formuladas sobre a área do controle interno;
IX - executar outras atividades no âmbito do controle interno da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;
XI - fiscalizar e inspecionar as diversas atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, especialmente acompanhar e orientar a contabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta, e coordenar a consolidação da contabilidade geral do Município;
XII - supervisionar e executar a fiscalização e inspeção física nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
XIII - supervisionar e executar a fiscalização de atos e procedimentos relacionados com o processamento da despesa municipal;
XIV - supervisionar a execução contábil, financeira, patrimonial e orçamentária da Administração Direta do Município;
XV - supervisionar a execução da gestão do plano de contas único da Administração Municipal;
XVI - supervisionar e execução das atividades relacionadas com a consolidação da contabilidade do Município, nos termos da legislação em vigor;
XVII - supervisionar e executar a orientação e a avaliação das atividades relacionadas aos procedimentos contábeis adotados no Município;
XVIII - coordenar, controlar e avaliar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades componentes da Controladoria Geral do Município;

XIX - auxiliar o Controlador Geral acerca das proposições contidas nos Relatórios Conclusivos produzidos pela Auditoria Geral do Município;
XX - recomendar a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE;
XXI - prestar, por determinação do Controlador Geral, informações ao Tribunal de Contas dos Municípios;
XXII - colaborar com o Núcleo de Planejamento e Normatização na para realização de estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;
XXIII - orientar os órgãos da Administração Municipal sobre a aplicação de normas técnicas de controle interno;
XXIV - colaborar com a Auditoria Geral do Município na elaboração do relatório de controle interno;
XXV - coordenar e controlar a inspeção de atos e procedimentos como medida preliminar ao cumprimento das prestações pecuniárias;
XXVI - coordenar a inspeção descentralizada junto aos órgãos da Administração Municipal;
XXVII - propor ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos;
XXVIII - revisar e analisar os processos licitatórios para a correta instrução dos processos de pagamentos deles derivados;
XXIX - acompanhar a legislação pertinente às suas atividades;
XXX - proceder à análise das prestações de contas de competência da Controladoria Geral do Município;
XXXI - manter registro atualizado dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres celebrados pelo Município;
XXXII - acompanhar a execução dos convênios da Administração Municipal, emitindo relatórios;
XXXIII - monitorar os convênios junto aos órgãos responsáveis por sua execução;
XXXIV - elaborar relatórios de acompanhamento para subsidiar ações de planejamento.
XXXV - manter atualizado e organizado o arquivo de processos e documentos;
XXXVI - controlar as atividades de registro e acompanhamento das demandas;
XXXVII - exercer outras atividades inerentes à sua área de competência ou por determinação do Controlador Geral;
XXXVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos institucionais, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;
XXXIX - promover a elaboração, atualização, divulgação e consolidação de manuais, normas e procedimentos adotados pelo sistema de com trole interno e os roteiros de auditoria a serem adotados nas atividades da Auditoria Geral do Município;
XL - proceder a estudos com vistas à melhoria dos métodos de trabalho, fluxo de informações e documentos, normatização e informatização das atividades relacionadas ao controle interno;
XLI - acompanhar a legislação aplicável à Administração Municipal, padronizar o entendimento no âmbito da Auditoria Geral do Município e emitir orientações sobre a aplicação de normas legais e regulamentares;

XLII - elaborar e submeter ao Controlador Geral do Município propostas e aperfeiçoamento de atos normativos de interesse do Sistema de Controle Interno;
XLIII - elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município;
XLIV - consolidar as programações anuais das auditorias, fiscalizações e inspeções físicas aprovadas pelo Controlador Geral do Município;
XLV - acompanhar a execução da programação anual de auditorias, fiscalizações e inspeções físicas aprovadas pelo Controlador-Geral do Município e Prefeito Municipal;
XLVI - ajustar a programação anual de auditorias, fiscalizações e inspeções físicas de acordo com as variações ocorridas no exercício;
XLVII - estabelecer normas e procedimentos a serem seguidos no processo de formalização dos convênios que envolvam recursos municipais;
XLVIII - prestar orientação aos órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Município;
XLIX - realizar estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;
L - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

Seção II
Da Ouvidoria Geral do Município

Art. 22 - A Ouvidoria Geral do Município, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar as atividades correcionais e disciplinares dos órgãos e entidades do Poder Executivo supervisionar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão e implementar a transparência das ações governamentais.

Art. 23 - Compete à Ouvidoria Geral do Município:
I - supervisionar e executar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta do Poder Executivo, e prestar apoio na condução dos procedimentos de faltas funcionais dos empregados das entidades autárquicas e fundacionais e das empresas públicas do Município, mediante solicitação de seus Titulares e autorização do Prefeito;
II - supervisionar e executar a instauração e a instrução de processos de sindicância e administrativos disciplinares no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município;
III - divulgar a boa prática das ações do Código de Ética do Servidor Público Municipal
IV - recepcionar e encaminhar as questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
V - encaminhar ao cidadão as respostas das questões por ele formuladas;
VI - estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o poder público, visando ao controle social da administração pública;

VII - gerir o Portal da Transparência do Poder Público Municipal;
VIII - propor e executar projetos que contribuam para o incremento da transparência pública;
IX - propor e coordenar a execução de ações que estimulem o exercício do controle social pelos cidadãos;
X - promover a disseminação de conhecimento sobre ética e transparência;
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
DA JURISDIÇÃO

Art. 24 - Estão sujeitos a exames por parte da Controladoria Geral do Município os atos:
I - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades do Poder Executivo, incluindo a administração direta e indireta;
II - dos agentes arrecadadores de receita do Município;
III - dos encarregados dos almoxarifados, depósitos, valores, dinheiros e outros bens pelos quais sejam responsáveis;
IV - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas ou privadas que recebam transferências do Município, a qualquer título, no tocante à aplicação desses recursos; e
V - de qualquer pessoa física ou jurídica que, em nome do Município, assuma obrigações de natureza pecuniária.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 25 - A Controladoria Geral do Município - CGM, será chefiada pelo controlador geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, atos normativos e outros pronunciamentos voltados para normatização e para identificar e sanar possíveis irregularidades.

CAPÍTLO IV
DAS UNIDADES EXECUTORAS

Art. 26 - São atribuições das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno de que tratam o art. 4º desta Lei:

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afeitos a sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;
II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e no Cronograma de Execução Mensal de desembolso;
III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao órgão ou entidade;
IV - monitorar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres relacionados aos respectivos sistemas administrativos, em que o órgão ou entidade seja parte, zelando pela correta e regular aplicação dos recursos públicos;
V - comunicar a Unidade Central de Controle interno qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade do agente público detentor do poder hierárquico vinculado a unidade;
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo ou ato normativo expedido pela Controladoria Geral do Município.

CAPÍTULO V
DOS CARGOS DA CONTROLADORIA

Art. 27 - Para desenvolvimento de suas atividades, a Controladoria Geral do Município, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, contará os cargos criados por esta Lei, mencionados a seguir e no Anexo Único, parte integrante da presente Lei:
I - 01 (um) cargo de Controlador Geral, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com status de Secretário Municipal e idêntica remuneração, a ser preenchido por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em Administração Pública;
II – 01 (um) cargo de Auditor Geral do Município, função gratificada de Direção de Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em administração pública, e, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município;
III - 01 (um) cargo de Ouvidor Geral do Município, função gratificada de Direção e Assessoramento Superior, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em Administração Pública;
IV – Os cargos de Auditoria Geral do Município – AGM e Ouvidoria Geral do Município – OGM poderão ser auxiliados por Técnico de Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, com grau de formação mínima do ensino fundamental, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município.

Art. 28 Conferem-se ao Controlador Geral do Município as competências, atribuições, prerrogativas e tratamento protocolar de Secretário Municipal.

Art. 29 - Os demais recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral do Município poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício das funções inerentes ao controle interno.

CAPÍTULO VI
DAS VEDAÇÕES

Art. 30 - É vedada a nomeação para o exercício de qualquer cargo relacionado, direta ou indiretamente, com o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de pessoas que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenham sido:
I responsabilizadas por atos julgados irregulares com nota de improbidade administrativa, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e IX da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº e 7.942, de 16 de junho de 1986 e na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 31 - Observadas as disposições desta lei, aplicam-se aos ocupantes de cargos da Controladoria Geral do Município, as normas que regem os demais empregados públicos do município de Tarrafas.

CAPÍTULO VII
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 32 - Constitui-se em garantias do ocupante de Cargo se Controlador Geral e dos servidores que integram a Controladoria:
I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.
§ 3º - O servidor lotado na CGM deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 33 - O Controlador da CGM fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 - Decreto do Chefe do Poder Executivo definirá os cargos públicos efetivos necessários ao desenvolvimento das atividades previstas nesta Lei, e estabelecerá as atribuições respectivas, respeitadas as escolaridades e as habilitações exigidas em lei para os referidos cargos.

Art. 35 – Altera a Lei nº 299, de 11 de fevereiro de 2013, da Organização da Administração Pública do Município de Tarrafas, sobre a estrutura organizacional e o quadro de cargos, em seu art. 24, item 2, e acrescentando o item 14, passando a vigorar os itens alterados da seguinte forma e mantendo os demais itens conforme a citada Lei:

"**Art. 24** – A Administração Direta compreende":

2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2.0 – Secretário
2.1 – Secretário Adjunto
2.1.1 – Divisão de Serviços Administrativos
2.1.1.1 – Setor de Recursos Humanos
2.2 – Departamento de Material e Patrimônio
2.3 – Departamento de Organização de Informática
2.4 – Setor de Compras

14 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
14.1 – Controlador Geral do Município
14.1.1 – Auditoria Geral do Município
14.1.1.2 – Técnico de Controle Interno
14.1.2 – Ouvidor Geral do Município
14.1.2.1 – Técnico de Controle Interno"

Art. 36 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicionais e readequar o Orçamento necessário à implantação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 37 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos jurídicos retroativos à 1º de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas Ceará, 28 de Setembro de 2017.

Tertuliano Candido Martins de Araujo
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO

CARGO	QTDE.	REMUNERAÇÃO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	01 (UM)	Conforme Decreto
AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO – AGM	01 (UM)	Conforme Decreto
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO – OGM	01 (UM)	Conforme Decreto
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO - ACI	LIVRE	Conforme Decreto



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

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

RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso VIII"

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO- CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO: 2018

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

PREFEITO: TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE 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 2018.

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 2018:

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 divida 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 2018, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV - balancete cosolidado do mês de dezembro de 2018;

XV - termo de conferência da caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2018;

XVI - relação dos pagamentos a titulo de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS;

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 (2018-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS;

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes orçamentárias do exercício em analise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2018, 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, especialmente àquelas voltadas para investimentos.

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 2018.

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 previsão legal;
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 demonstrativos anexos.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2018, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, relacionados no anexo V, "relação de Decretos de abertura de créditos suplementares" da Prestação de contas de governo, anexa, todos com base na Lei Orçamentária para o exercício de 2018. 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 31.12.2018.

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 2018, para redução e regularização da dívida pública do Município, não obstante a dificuldade enfrentada pelos pequenos Municípios em encontrar políticas que incrementem a 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, ou não atendem a demanda que os mesmos produzem, 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 à estabilidade da dívida oriunda de processos fiscais e previdenciários, as ações administrativas e financeiras do Governo no exercício senão trouxe redução, evitou acréscimos comprometedores das finanças do Município.

DO REGISTRO DOS BENS.

No tocante aos registros dos bens, os mesmos foram registrados e informados

mensalmente ao Sistema de Informações dos Municípios - SIM, do Tribunal de Contas do Estado - TCE - CE, classificados por Grupo e Subgrupo de Bens Permanentes, os mesmos vinculados às contas contábeis de acordo com a classificação do Plano de Contas Aplicado do Setor Público - PCASP, conforme orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Depreciação.

Foi aplicada a metodologia de depreciação de acordo com a Instrução Normativa 162, Art. 1°, anexo II, da Secretaria da Receita Federal - SRF.

Instrução Normativa SRF n° 162, de 31 de dezembro de 1998

Art. 1° A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:
I - Anexo I: bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; (Alterado pela IN SRF n ° 130/99, de 10/11/1999).
II - Anexo II: demais bens

Os bens móveis permanentes incorporados ao acerco municipal foi aplicada a metodologia de Depreciação Linear, registrada anualmente em um único lançamento para o exercício, atribuído como valor residual de cada bem móvel o equivalente a 10% do valor original.

Reavaliação

Reavaliação não aplicada sobre bens permanentes móveis até o final do exercício atual.

Bens Semoventes e Propriedade Industrial.

Não foram registrados bens semoventes e/ou de natureza industrial até o exercício em curso.

Foi aplicada a metodologia acima exposta, utilizando-se dos princípios contábeis da prudência e oportunidade, tomando-se por base o valor original dos bens.

Prefeitura Municipal de TARRAFAS
O povo em primeiro lugar!

Situação Patrimonial.

CÓD.	HISTÓRICO	INCORPOPRAÇÕES			DEPRECIAÇÃO	
		COMPRAS	OUTRAS	TOTAL	EXERCÍCIO	ACUMULADA
01	FUNDO GERAL - FG					
0200	GABINETE DO PREFEITO			-	48.661,96	243.309,98
0606	COODENADORIA DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	1.499,00	1.000,00	2.499,00	112.631,49	816.899,10
0700	SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS			-	151.398,00	302.855,80
0800	SEC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E REC.HÍDRICOS			-	1.126,36	5.819,33
1400	SECRETARIA DE ESPORTE			-	375,84	1.436,58
	TOTAL	1.499,00	1.000,00	2.499,00	314.193,65	1.370.320,78
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
0300	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			-	178.770,38	1.293.340,08
	TOTAL	-	-	-	178.770,38	1.293.340,08
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
0400	SECRETARIA DE SAÚDE	211.533,94		211.533,94	72.539,09	313.275,49
	TOTAL	211.533,94	-	211.533,94	72.539,09	313.275,49
04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS					
0500	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				60.037,38	292.590,55
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.866,00		4.866,00	779,89	1.169,83
	TOTAL	4.866,00	-	4.866,00	60.817,27	293.760,38
	MONTANTE	217.898,94	1.000,00	218.898,94	626.320,38	3.270.696,74

Posição de Estoques.

	POSIÇÃO DE ESTOQUES EM 31/12/2018	
(1)	FUNDO GERAL	7.527,35
(2)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.167,34
(3)	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.120,00
(4)	FME- ALMOXARIFADO GERAL	8.120,00
(5)	FME- ALMOXARIFADO - MERENDA ESCOLAR	-
(6=7+8)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.484,19
(7)	FMS - ALMOXARIFADO GERAL+HPP+GERAL	63.539,4
(8)	FMS - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAUCÊUTICO	58.944,7

Os estoques foram apurados pelo PREÇO MÉDIO PONDERADO, conforme determina o art. 106, III, da Lei 4.320/64.

Os estoques foram controlados sistematicamente, conforme os documentos de compras e requisições em almoxarifados, mantidos os registros de forma eletrônica em ficha de prateleiras.

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.° 101/2000):

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 TCE/CE;
e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório de gestão fiscal ao TCE/CE;

Consideração sobre observância à Lei da Transparência (Lei n.° 131/2009):

Observou-se que a Gestão cumpriu de maneira regular as publicações de seus atos de gestão, orçamentária, financeira e patrimonial, bem como todos àqueles administrativos, em atenção às determinações da Lei da transparência.

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, consequentemente, 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, consequentemente 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 do Estado do Ceará - TCE/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 47,05% 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 20,14% 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 TCE/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, ultrapassaram o limite legal definido no Inciso III, alínea "a", da Lei complementar n.º 101/2000, ao final do exercício, oscilando mesmo diante das medidas adotadas pela Gestão, a dificuldade trazida principalmente pela baixa arrecadação com impostos e transferências em detrimento do cumprimento dos pisos salariais dos servidores.

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 2018, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tarrafas-CE, em 31 de Dezembro de 2018.

Prefeitura Municipal de
TARRAFAS
O povo em primeiro lugar!

Anízio Gonzaga de Alcantara.
Responsável pelo Controle Interno.

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

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso IX"

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

I.N. Nº 02/2013 — ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: TARAFAS			
Exercício: 2018			
Empresa :		Contador :	
ATUAL CONTABIL - ME		FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
C.N.P.J.:		C.P.F. :	392.466.473-00
14.970.296/0001-88		C.R.C.:	22.904/0/O/CE
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua Fco. Rodrigues da Fonseca - 33		Rua Fco. Rodrigues da Fonseca - 33	
Bairro/Distrito : Centro		Bairro/Distrito : Centro	
Município: Potengi		Município: Potengi	
UF.: CE	CEP.: 63.160-000	UF.: CE	CEP.: 63.160-000
Telefone : (88) - 99489-5632		Telefone: (88) - 99489-5632	
E-mail: atual.contabil.me@gmail.com		E-mail: elmanomcl@gmail.com	

FRANCISCA ELMANO DE ALCANTARA
Contador

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso X"

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

I.N. N.° 02/2013 — ANEXO 04

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Tarrafas	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2018 até 31/12/2018	
Prefeitura Municipal de Tarrafas	
Exercício de 2018	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	225,49
ISS	111.118,70
ITBI	3.740,00
IRRF	295.008,41
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	9.098.163,33
Quota parte do ITR	1.667,78
Quota parte do IPVA	174.787,19
Quota parte do ICMS	4.548.790,63
Quota parte do IPI	20.562,06
Lei complementar N 87/96	12.452,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	14.266.515,99
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.566.629,00
Complementação do FUNDEB	1.256.855,12
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	8.838.090,23
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-236.417,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	51.966,21
(-) 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	579.853,28
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	1.256.855,12
(=) Valor Aplicado	6.712.998,50
Percentual Aplicado	47,05
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	3.146.369,50

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME - ATUAL CONTABIL
CONTADOR

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.

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

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará	RECEITA/CONTA CORRENTE
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS	01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.15.00 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal		2.086,57		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.20 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal		2.136,58		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.30 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal		97,22		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.40 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal		208,03		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.90 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal		1.718,45		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.10 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal		1.394,05		
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		291.415,00		
001.7.1.8.05.3.1.10.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE Pre Escola - Principal		22.366,00		
001.7.1.8.05.3.1.20.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE Creche - Principal		42.586,00		
001.7.1.8.05.3.1.30.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE Eja - Principal		7.910,40		
001.7.1.8.05.3.1.40.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE Ensino Fundamental - Principal		195.743,56		
001.7.1.8.05.4.1.10.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Fundamental - Principal		130.049,28		
001.7.1.8.05.4.1.20.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Médio - Principal		23.562,85		
001.7.1.8.05.4.1.30.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Infantil - Principal		16.477,52		
001.7.1.8.05.9.1.30.00.00 - Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal		4.007,54		
001.7.1.8.05.9.1.90.00.00 - Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.		7.695,02		
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)	4.197,13		22.681,64	
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	258,43		264,30	
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	109.118,33		142.654,67	
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	103,85		106,21	
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	4,05		4,14	
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	30.369,04		18.413,48	
BB.....18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)	61.099,56		12.911,25	
BB.....17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	12.735,30		12.592,23	
BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	648,75		665,95	
BB.....19.982-6 (FUNDEB 60%)	0,00		177.841,36	
TOTALIZAÇÃO	**218.534,44**	**749.454,07**	**388.135,23**	**579.853,28**

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XI"

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

I.N. N.° 02/2013 — ANEXO 04

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Tarrafas	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Exercício de 2018 (01 a 31.12.2018)	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	225,49
ISS	111.118,70
ITBI	3.740,00
IRRF	295.008,41
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	8.364.231,97
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	733.931,36
Quota parte do ITR	1.667,78
Quota parte do IPVA	174.787,19
Quota parte do ICMS	4.548.790,63
Quota parte do IPI	20.562,06
Lei complementar N 87/96	12.452,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	14.266.515,99
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	733.931,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	13.532.584,63
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	2.029.887,69
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	5.521.657,19
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-67.083,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	16.823,20
(-) 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	2.712.521,28
(=) Valor Aplicado	2.725.229,63
Percentual Aplicado	20,14
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	695.341,94

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME - ATUAL CONTABIL
CONTADOR

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará	RECEITA/CONTA CORRENTE
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS	01/01/2018 até 31/12/2018

Fundo Municipal de Saúde

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.20.10 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal		346,83		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.20 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal		0,69		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.40 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal		3,15		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		6.401,65		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal		746,57		
001.7.1.8.03.1.1.10.10.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		248.499,96		
001.7.1.8.03.1.1.10.30.10 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		22.308,00		
001.7.1.8.03.1.1.10.90.00 - Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal		1.621.079,47		
001.7.1.8.03.1.1.20.10.00 - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal		235.526,28		
001.7.1.8.03.1.1.40.10.10 - Piso Fixo Vig em Saude PFVS - Principal		31.175,13		
001.7.1.8.03.1.1.40.10.20 - Assis Financ Comp ACE 95 Por Cento - Principal		28.899,00		
001.7.1.8.03.1.1.40.10.30 - Fort Pol Atuação Estrategica ACE 5 Por CEnto - Principa		7.605,00		
001.7.1.8.03.1.1.40.10.40 - Incent Pont Ações Serv de Vig Em Saude IPVS - Principal		26.430,22		
001.7.1.8.03.1.1.60.10.00 - Qualificação da Gestão do SUS - Principal		12.000,00		
001.7.1.8.03.1.1.60.90.00 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		471.502,66		
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	146,19		149,52	
TOTALIZAÇÃO	**146,19**	**2.712.524,61**	**149,52**	**2.712.521,28**

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. 5° - inciso XII"

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03 00. Secretaria de Educação					
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	01/10/2018 01100032	glo R$	18.000,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	6.000,00
	01/11/2018 01110008	glo R$	1.500,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARR	1.000,00
	03/12/2018 03120070	glo R$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
				TOTAL CLASSIF..	7.700,00
002 Recursos destinados à educação 25%					
	01/11/2018 01110025	glo R$	2.100,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
				TOTAL CLASSIF..	700,00
03 02. Fundo Municipal de Educação FME					
12 306 0033 2.009 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010 Recursos do FNDE					
	29/06/2018 29060001	glo R$	449,20	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA C	449,20
	28/12/2018 28120002	glo R$	7.104,50	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.104,50
	28/12/2018 28120004	glo R$	5.129,15	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA C	5.129,15
	28/12/2018 28120006	ord R$	449,20	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA C	449,20
	28/12/2018 28120008	ord R$	8.431,00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	8.431,00
	28/12/2018 28120009	ord R$	1.275,00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	1.275,00
				TOTAL CLASSIF..	22.838,05
03 02. Fundo Municipal de Educação FME					
12 306 0033 2.010 Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010 Recursos do FNDE					
	28/12/2018 28120003	glo R$	3.297,08	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.297,08
	28/12/2018 28120005	ord R$	2.602,82	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA C	2.602,82
	28/12/2018 28120007	ord R$	2.557,00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	2.557,00
				TOTAL CLASSIF..	8.456,90
03 02. Fundo Municipal de Educação FME					
12 361 0032 2.013 Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120036	glo R$	132.850,02	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	12.271,26
				TOTAL CLASSIF..	12.271,26
04 00. Secretaria de Saude					
10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/10/2018 01100033	glo R$	16.500,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	5.500,00
	01/11/2018 01110009	glo R$	1.500,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARR	1.000,00
	01/11/2018 01110027	glo R$	2.100,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/12/2018	03120069	glo R$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
				TOTAL CLASSIF..	7.900,00
04 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0049 2.023 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
01/10/2018	01100041	glo R$	26.769,60	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS	8.923,20
				TOTAL CLASSIF..	8.923,20
05 00. Secretaria de Assistencia Social - SAS					
08 122 0056 2.026 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
01/10/2018	01100034	glo R$	12.600,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	4.200,00
01/11/2018	01110024	glo R$	2.100,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
01/11/2018	01110049	glo R$	1.000,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARR	500,00
03/12/2018	03120067	glo R$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
				TOTAL CLASSIF..	6.100,00
06 06. Secretaria de Administração					
04 122 0003 2.038 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
01/10/2018	01100035	glo R$	18.000,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	6.000,00
01/11/2018	01110026	glo R$	2.100,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
03/12/2018	03120068	glo R$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
				TOTAL CLASSIF..	7.400,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	82.289,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2018

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	33.471,26
002	Recursos destinados à educação 25%	700,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	7.900,00
009	Recursos do SUS	8.923,20
010	Recursos do FNDE	31.294,95
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	82.289,41

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 00. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/09/2018 03090058	est R$	70.000,00	FOPAG - GAB. PREFEITO	21.725,00
				TOTAL CLASSIF..	21.725,00
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					
001 Recursos ordinários					
	01/03/2018 01030022	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	1.874,00
	01/08/2018 01080035	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	2.477,00
	03/12/2018 03120053	est R$	5.247,00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - TEMPORARIO	5.247,00
				TOTAL CLASSIF..	9.598,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120020	est R$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	6.455,26
	03/12/2018 03120052	est R$	15.315,42	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	15.315,42
				TOTAL CLASSIF..	21.770,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120026	est R$	10.775,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.499,33
				TOTAL CLASSIF..	9.499,33
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	02/07/2018 02070069	est R$	50.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30.512,53
	13/07/2018 13070006	glo R$	520,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	520,00
				TOTAL CLASSIF..	31.032,53
002 Recursos destinados à educação 25%					
	01/05/2018 01050001	est R$	50.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	6.879,97
	28/05/2018 28050005	glo R$	1.880,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.880,00
	28/05/2018 28050006	glo R$	1.880,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.880,00
	28/05/2018 28050007	glo R$	1.880,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.880,00
	28/05/2018 28050008	glo R$	1.880,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.880,00
	10/07/2018 10070007	glo R$	5.584,70	COMERCIAL RL LTDA - ME	5.584,70
	13/07/2018 13070008	glo R$	1.015,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.015,00
	13/07/2018 13070009	glo R$	150,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	150,00
	13/07/2018 13070010	glo R$	150,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	150,00
	13/07/2018 13070011	glo R$	150,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	150,00
	27/07/2018 27070003	ord R$	340,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	340,00
	17/08/2018 17080005	ord R$	1.030,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	330,00
	03/09/2018 03090002	ord R$	2.143,20	COMERCIAL RL LTDA - ME	2.143,20
	07/09/2018 07090001	ord R$	109,20	COMERCIAL RL LTDA - ME	109,20
	09/10/2018 09100002	ord R$	970,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	970,00
	03/12/2018 03120031	glo R$	7.443,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	7.443,00
	12/12/2018 12120003	ord R$	1.125,00	M W GARCIA ALVES ME	1.125,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	33.910,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	01/02/2018 01020005	glo R$	1.200,00	ANTONIO AURIVAN DO CARMO	1.200,00
	02/07/2018 02070039	glo R$	1.650,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.650,00
	01/10/2018 01100037	glo R$	1.650,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.650,00
				TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010005	est R$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	10.667,91
	02/01/2018 02010095	glo R$	48.932,00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME	24.388,00
	01/06/2018 01060015	glo R$	3.600,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	1.200,00
	01/08/2018 01080019	glo R$	1.200,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	1.200,00
	03/09/2018 03090036	glo R$	2.400,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	2.400,00
	01/11/2018 01110031	est R$	7.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO CEAR	4.329,47
	01/11/2018 01110034	glo R$	3.800,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	3.800,00
	01/11/2018 01110056	glo R$	2.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
	03/12/2018 03120006	glo R$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	4.000,00
	03/12/2018 03120015	glo R$	21.996,00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME	21.996,00
	03/12/2018 03120033	ord R$	1.200,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	1.200,00
	03/12/2018 03120034	glo R$	3.800,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	80.981,38
002	Recursos destinados à educação 25%				
	28/05/2018 28050014	ord R$	80,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	80,00
	01/06/2018 01060005	glo R$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	500,00
	01/06/2018 01060042	est R$	50.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	18.808,72
	01/08/2018 01080024	glo R$	6.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
	03/09/2018 03090035	glo R$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
	03/09/2018 03090064	glo R$	1.715,00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.715,00
	15/10/2018 15100007	glo R$	1.763,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.763,20
	15/10/2018 15100008	glo R$	1.535,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.535,60
	15/10/2018 15100009	glo R$	1.308,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.308,00
	15/10/2018 15100010	glo R$	1.308,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.308,00
	01/11/2018 01110017	glo R$	7.500,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	7.500,00
	01/11/2018 01110022	glo R$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
	01/11/2018 01110025	glo R$	2.100,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
	23/11/2018 23110009	glo R$	1.535,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.535,60
	23/11/2018 23110017	ord R$	555,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	555,00
	03/12/2018 03120009	glo R$	5.528,72	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	5.528,72
	18/12/2018 18120012	ord R$	555,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	555,00
				TOTAL CLASSIF..	47.392,84
03 01.	Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB				
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	03/12/2018 03120055	est R$	9.844,67	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	9.844,67
				TOTAL CLASSIF..	9.844,67

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
01/11/2018	01110045 est R$	156.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	5.978,90
03/12/2018	03120054 est R$	78.957,10	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	78.957,10
			TOTAL CLASSIF..	84.936,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
01/06/2018	01060043 est R$	40.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	6.547,02
03/12/2018	03120076 est R$	4.658,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.658,04
			TOTAL CLASSIF..	11.205,06
3.3.90.30.00 Material de consumo				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
01/06/2018	01060012 est R$	50.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	7.102,85
01/06/2018	01060027 est R$	60.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	925,94
			TOTAL CLASSIF..	8.028,79
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB				
12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
013 Transferências do FUNDEB 60%				
03/12/2018	03120057 est R$	18.933,02	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	18.933,02
			TOTAL CLASSIF..	18.933,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013 Transferências do FUNDEB 60%				
03/12/2018	03120012 est R$	270.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	128.077,84
03/12/2018	03120056 est R$	152.691,73	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	152.691,73
			TOTAL CLASSIF..	280.769,57
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
013 Transferências do FUNDEB 60%				
03/12/2018	03120075 est R$	54.641,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	54.641,20
			TOTAL CLASSIF..	54.641,20
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB				
12 365 0035 2.006 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013 Transferências do FUNDEB 60%				
03/12/2018	03120019 est R$	89.679,59	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL	55.868,86
03/12/2018	03120058 est R$	1.642,84	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL	1.642,84
			TOTAL CLASSIF..	57.511,70
03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB				
12 365 0039 2.007 Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
02/07/2018	02070049 est R$	10.000,00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	1.431,00
03/09/2018	03090056 est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% INFANTIL	2.385,00
			TOTAL CLASSIF..	3.816,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
02/01/2018	02010062 est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% INFANTIL	0,20

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2018	01100063	est R$	10.000,00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	411,45
03/12/2018	03120011	est R$	15.489,24	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% INFANTIL	10.494,00
				TOTAL CLASSIF..	10.905,65

03 01. Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB
12 366 0040 2.008 Programa Educação de Jovens e Adultos
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
013 Transferências do FUNDEB 60%

02/07/2018	02070050	est R$	14.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	1.422,00
				TOTAL CLASSIF..	1.422,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
013 Transferências do FUNDEB 60%

03/12/2018	03120059	est R$	4.308,22	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	4.308,22
				TOTAL CLASSIF..	4.308,22

03 02. Fundo Municipal de Educação FME
12 306 0033 2.009 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA
3.3.90.30.00 Material de consumo
010 Recursos do FNDE

06/07/2018	06070022	ord R$	437,19	JESUS ALVES SARAIVA	0,03
				TOTAL CLASSIF..	0,03

03 02. Fundo Municipal de Educação FME
12 361 0032 2.013 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
001 Recursos ordinários

03/12/2018	03120036	glo R$	132.850,02	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	120.578,76
				TOTAL CLASSIF..	120.578,76

010 Recursos do FNDE

01/10/2018	01100045	glo R$	26.000,98	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	13.000,49
01/10/2018	01100046	glo R$	66.425,01	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	66.425,01
03/12/2018	03120035	glo R$	13.000,49	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	13.000,49
				TOTAL CLASSIF..	92.425,99

014 Transferências do FUNDEB 40%

04/06/2018	04060008	glo R$	132.850,02	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	13.755,58
01/11/2018	01110010	glo R$	6.265,60	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.265,60
01/11/2018	01110011	glo R$	8.027,80	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.027,80
				TOTAL CLASSIF..	21.048,98

019 Trans. de convênios estados/educação

03/09/2018	03090028	glo R$	66.425,01	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	18.710,47
01/10/2018	01100044	glo R$	66.425,01	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	483,11
				TOTAL CLASSIF..	19.193,58

04 00. Secretaria de Saude
10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
003 Recursos destinados à saúde 15%

01/03/2018	01030020	est R$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	365,50

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
		03/09/2018 03090051	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.800,00
		03/12/2018 03120041	est R$	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.800,00
		03/12/2018 03120051	est R$	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.800,00
					TOTAL CLASSIF..	5.765,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	Recursos ordinários					
		03/12/2018 03120022	est R$	23.234,95	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20.468,40
					TOTAL CLASSIF..	20.468,40
003	Recursos destinados à saúde 15%					
		02/04/2018 02040070	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	6.422,00
					TOTAL CLASSIF..	6.422,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
		01/08/2018 01080040	est R$	100.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	17.135,59
					TOTAL CLASSIF..	17.135,59
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
		20/11/2018 20110003	ord R$	326,10	F DE A SOBREIRA - ME	326,10
					TOTAL CLASSIF..	326,10
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
		08/01/2018 08010003	ord R$	1.101,00	DISTRIBUIDORA E COMERCIAL PAGUE MENOS	1,00
		26/01/2018 26010010	est R$	50.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	17.443,31
		26/11/2018 26110012	glo R$	4.375,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	4.375,00
		26/11/2018 26110015	ord R$	234,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	234,00
		26/12/2018 26120002	glo R$	1.040,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.040,00
					TOTAL CLASSIF..	23.093,31
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
		20/11/2018 20110004	ord R$	480,00	MARCELO IZIDORIO DA SILVA ME	480,00
		26/11/2018 26110013	ord R$	252,74	F DE A SOBREIRA - ME	252,74
					TOTAL CLASSIF..	732,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
		01/10/2018 01100039	glo R$	1.650,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.100,00
		01/10/2018 01100067	glo R$	1.500,00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	1.000,00
		01/11/2018 01110019	glo R$	1.100,00	JOANA ALCANTARA DE ARAUJO	550,00
		03/12/2018 03120044	glo R$	1.400,00	REGINALDO DE SOUSA MELO	700,00
					TOTAL CLASSIF..	3.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
		02/01/2018 02010003	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	575,03
		02/01/2018 02010006	est R$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	9.846,54
		01/06/2018 01060006	glo R$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	500,00
		27/07/2018 27070002	ord R$	40,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	40,00
		01/08/2018 01080025	glo R$	6.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
		06/08/2018 06080009	glo R$	3.318,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	3.318,00
		08/08/2018 08080004	ord R$	60,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	60,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/09/2018 03090034	glo R$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
	01/11/2018 01110012	est R$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	8.062,56
	01/11/2018 01110015	glo R$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	4.000,00
	01/11/2018 01110016	glo R$	6.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.000,00
	01/11/2018 01110023	glo R$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
	01/11/2018 01110027	glo R$	2.100,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
	01/11/2018 01110032	est R$	4.300,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	2.581,40
	06/11/2018 06110006	glo R$	5.000,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	5.000,00
	20/11/2018 20110002	ord R$	265,65	F DE A SOBREIRA - ME	265,65
	03/12/2018 03120013	glo R$	32.500,00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME	32.500,00
	03/12/2018 03120017	glo R$	2.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	2.000,00
	18/12/2018 18120014	ord R$	470,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	470,00
				TOTAL CLASSIF..	79.919,18
04 00. Secretaria de Saude					
10 302 0052 2.019 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018 03120050	est R$	47.408,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	47.408,00
				TOTAL CLASSIF..	47.408,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/10/2018 01100052	est R$	198.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	53.254,56
	03/12/2018 03120049	est R$	40.518,77	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	40.518,77
				TOTAL CLASSIF..	93.773,33
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	13/08/2018 13080003	glo R$	7.759,67	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	3.559,67
	01/10/2018 01100024	est R$	16.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	5.012,77
	12/10/2018 12100005	glo R$	1.606,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	1.606,00
	29/10/2018 29100002	glo R$	520,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	520,00
	05/11/2018 05110007	glo R$	3.055,00	FRANCISCA VIEIRA DE JESUS 50250566320	3.055,00
	06/11/2018 06110005	glo R$	1.000,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.000,00
	06/11/2018 06110007	glo R$	2.307,24	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	2.307,24
	09/11/2018 09110008	glo R$	2.522,45	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME	2.522,45
	12/11/2018 12110007	glo R$	1.370,50	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	1.370,50
	16/11/2018 16110006	glo R$	2.058,60	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	2.058,60
	03/12/2018 03120028	glo R$	7.819,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	7.819,00
	04/12/2018 04120007	est R$	16.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	16.000,00
	10/12/2018 10120007	ord R$	290,58	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	290,58
	12/12/2018 12120009	ord R$	450,00	M W GARCIA ALVES ME	450,00
	14/12/2018 14120005	ord R$	471,82	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	471,82
	18/12/2018 18120006	glo R$	5.250,05	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	5.250,05
	18/12/2018 18120007	glo R$	4.125,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	4.125,00
	18/12/2018 18120008	glo R$	2.301,50	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	2.301,50
	31/12/2018 31120001	ord R$	1.329,16	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	1.329,16
				TOTAL CLASSIF..	61.049,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	10/09/2018 10090003	glo R$	1.176,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.176,80

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	23/11/2018 23110010	glo R$	1.082,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.082,80
	23/11/2018 23110011	glo R$	1.202,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.202,40
	23/11/2018 23110012	glo R$	1.082,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.082,80
				TOTAL CLASSIF..	4.544,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	14/12/2018 14120004	glo R$	44.000,00	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA	44.000,00
				TOTAL CLASSIF..	44.000,00
04.01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0048 2.020 Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009 Recursos do SUS					
	01/10/2018 01100051	est R$	21.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	3.291,69
	03/12/2018 03120040	est R$	5.208,31	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	5.208,31
				TOTAL CLASSIF..	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009 Recursos do SUS					
	01/10/2018 01100025	est R$	60.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	24.400,30
				TOTAL CLASSIF..	24.400,30
04.01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0048 2.021 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009 Recursos do SUS					
	03/12/2018 03120038	est R$	6.534,50	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	6.534,50
				TOTAL CLASSIF..	6.534,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009 Recursos do SUS					
	03/12/2018 03120021	est R$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	22.100,34
	03/12/2018 03120037	est R$	61.255,66	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	61.255,66
				TOTAL CLASSIF..	83.356,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009 Recursos do SUS					
	26/01/2018 26010011	est R$	50.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	4.956,93
	16/11/2018 16110005	glo R$	5.809,01	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	5.809,01
	26/11/2018 26110011	ord R$	1.552,50	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1.552,50
	12/12/2018 12120005	ord R$	450,00	M W GARCIA ALVES ME	450,00
	18/12/2018 18120005	glo R$	5.408,91	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	5.408,91
	18/12/2018 18120009	ord R$	265,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	265,00
				TOTAL CLASSIF..	18.442,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009 Recursos do SUS					
	01/11/2018 01110029	glo R$	3.000,00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
	03/09/2018 03090065	glo R$	1.290,00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.290,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
16/10/2018	16100020	ord R$	40,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	40,00
15/11/2018	15110001	ord R$	345,00	CAMILA VIEIRA DE LIMA	345,00
				TOTAL CLASSIF..	1.675,00

04 01. Fundo Municipal de Saude
10 305 0053 2.025 Manutenção do Programa de Controle de Endemias
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
009 Recursos do SUS

01/10/2018	01100050	est R$	40.259,60	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA E	4.932,56
03/12/2018	03120039	est R$	15.927,64	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA E	15.927,64
				TOTAL CLASSIF..	20.860,20

05 00. Secretaria de Assistencia Social - SAS
08 122 0056 2.026 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
001 Recursos ordinarios

03/12/2018	03120061	est R$	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
001 Recursos ordinarios

03/12/2018	03120010	est R$	9.686,02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	5.734,60
03/12/2018	03120060	est R$	8.557,40	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.557,40
				TOTAL CLASSIF..	14.292,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
001 Recursos ordinarios

01/10/2018	01100026	est R$	10.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.777,47
				TOTAL CLASSIF..	4.777,47

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
001 Recursos ordinarios

02/07/2018	02070040	glo R$	1.650,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.650,00
01/10/2018	01100031	glo R$	1.500,00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA	500,00
01/10/2018	01100038	glo R$	1.650,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.650,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
001 Recursos ordinarios

02/01/2018	02010004	est R$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	395,13
02/01/2018	02010008	est R$	15.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA	46,97
02/04/2018	02040057	glo R$	4.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	4.000,00
01/06/2018	01060004	glo R$	1.500,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	500,00
03/09/2018	03090037	glo R$	1.400,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
01/11/2018	01110021	glo R$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
01/11/2018	01110024	glo R$	2.100,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
03/12/2018	03120032	est R$	143,28	BANCO DO BRASIL S.A	20,30
				TOTAL CLASSIF..	7.362,40

05 00. Secretaria de Assistencia Social - SAS
08 243 0059 2.029 Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
001 Recursos ordinarios

01/10/2018	01100049	est R$	14.800,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	80,15

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/12/2018	03120062	est R$	5.643,85	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	5.643,85
				TOTAL CLASSIF..	5.724,00
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social FM					
08 243 0060 2.030 Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024 Recursos do FNAS					
01/11/2018	01110048	est R$	10.176,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	5.885,00
				TOTAL CLASSIF..	5.885,00
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social FM					
08 244 0060 2.033 Programas da Proteção Social Básica-PSB					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024 Recursos do FNAS					
01/10/2018	01100048	est R$	19.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	3.957,66
03/12/2018	03120063	est R$	3.200,34	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	3.200,34
				TOTAL CLASSIF..	7.158,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024 Recursos do FNAS					
07/05/2018	07050007	ord R$	412,50	NICASSIA BEZERRA TORQUATO - EPP	412,50
17/08/2018	17080003	ord R$	785,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	785,00
18/09/2018	18090001	glo R$	1.089,00	COMERCIAL RL LTDA - ME	1.089,00
24/10/2018	24100009	glo R$	2.754,71	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	2.754,71
05/11/2018	05110016	ord R$	968,80	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	968,80
12/12/2018	12120008	ord R$	600,00	M W GARCIA ALVES ME	600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.610,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
036 Trans. rec. do fund. estad. assist. soci					
03/09/2018	03090033	glo R$	1.000,00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.000,00
18/12/2018	18120013	ord R$	255,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	255,00
				TOTAL CLASSIF..	1.255,00
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social FM					
08 244 0060 2.035 Concessão de Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
036 Trans. rec. do fund. estad. assist. soci					
14/09/2018	14090003	glo R$	2.000,00	MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO-ME	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social FM					
08 244 0060 2.036 Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024 Recursos do FNAS					
01/05/2018	01050003	est R$	10.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	1.495,42
01/08/2018	01080023	est R$	10.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	3.238,77
				TOTAL CLASSIF..	4.734,19
06 06. Secretaria de Administração					
04 122 0003 2.038 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001 Recursos ordinários					
01/11/2018	01110037	glo R$	5.135,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,36

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/12/2018	03120048	est R$	953,64	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	953,64
					TOTAL CLASSIF..	954,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	Recursos ordinarios					
	03/12/2018	03120023	est R$	59.883,85	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	53.351,20
					TOTAL CLASSIF..	53.351,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001	Recursos ordinarios					
	03/09/2018	03090016	est R$	50.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	18.482,76
					TOTAL CLASSIF..	18.482,76
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001	Recursos ordinarios					
	04/06/2018	04060002	ord R$	100,00	ISMAEL PALACIO DA SILVA	100,00
	03/12/2018	03120002	ord R$	400,00	RICARDO ANDERSON ALVES DOS SANTOS	400,00
					TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001	Recursos ordinarios					
	28/05/2018	28050015	glo R$	2.560,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.560,00
	28/08/2018	28080007	ord R$	889,80	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	889,80
	19/09/2018	19090003	ord R$	804,59	FABIO CARLOS DA SILVA - ME	804,59
	01/11/2018	01110001	ord R$	4.710,18	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	4.710,18
	26/11/2018	26110014	ord R$	299,00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME	299,00
	03/12/2018	03120066	ord R$	825,00	M W GARCIA ALVES ME	825,00
	12/12/2018	12120004	glo R$	1.200,00	M W GARCIA ALVES ME	1.200,00
	18/12/2018	18120010	ord R$	295,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	295,00
					TOTAL CLASSIF..	11.583,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinarios					
	02/01/2018	02010098	glo R$	1.500,00	JOSE VALTER DE ALCANTARA	300,00
	02/07/2018	02070041	glo R$	9.600,00	ILTON WARTER	4.800,00
	03/09/2018	03090063	glo R$	9.600,00	ILTON WARTER	9.600,00
	01/10/2018	01100027	glo R$	2.400,00	JOSE VALTER DE ALCANTARA	600,00
	01/10/2018	01100029	glo R$	1.200,00	CICERO ALVES MARTINS	400,00
	01/10/2018	01100040	glo R$	1.650,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	1.100,00
	01/10/2018	01100042	glo R$	1.500,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	1.000,00
	01/10/2018	01100066	glo R$	1.500,00	GENIVAL LOPES DA SILVA	500,00
	01/10/2018	01100068	glo R$	1.200,00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	1.200,00
					TOTAL CLASSIF..	19.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinarios					
	02/01/2018	02010001	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	596,15
	01/03/2018	01030003	glo R$	1.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61,07
	03/09/2018	03090010	glo R$	10.260,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	2.590,00
	01/10/2018	01100020	est R$	40.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	14.700,46
	01/10/2018	01100036	glo R$	6.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL S	6.000,00
	01/11/2018	01110014	glo R$	2.000,00	A AMARO F DA SILVA	2.000,00
	01/11/2018	01110018	glo R$	9.000,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	9.000,00
	01/11/2018	01110026	glo R$	2.100,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.400,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/11/2018	01110033	glo R$	8.200,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	8.200,00
	03/12/2018	03120073	ord R$	700,00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFA	700,00
	04/12/2018	04120006	glo R$	1.296,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.296,40
	18/12/2018	18120011	ord R$	620,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	620,00
	19/12/2018	19120003	glo R$	1.296,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.296,40
					TOTAL CLASSIF..	48.460,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001	Recursos ordinários					
	03/12/2018	03120074	est R$	24.204,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24.204,61
					TOTAL CLASSIF..	24.204,61
07 00.	Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 122 0014 2.039	Manutenção e Coordenação da Secretaria, de Obras e Serviços Urbanos					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	Recursos ordinários					
	01/11/2018	01110038	glo R$	45.000,30	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	6.508,52
	03/12/2018	03120047	est R$	27.546,48	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	27.546,48
					TOTAL CLASSIF..	34.055,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001	Recursos ordinários					
	05/11/2018	05110015	glo R$	6.545,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	6.545,00
	03/12/2018	03120030	glo R$	8.928,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	8.928,00
	26/12/2018	26120001	glo R$	1.410,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.410,00
					TOTAL CLASSIF..	16.883,00
011	CIDE					
	03/08/2018	03080004	glo R$	4.600,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	4.600,00
	05/11/2018	05110014	glo R$	5.603,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	5.603,00
					TOTAL CLASSIF..	10.203,00
030	Recursos vinculados de royalties					
	01/08/2018	01080022	est R$	50.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	1.773,27
	01/11/2018	01110035	est R$	30.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	29.696,19
	03/12/2018	03120029	glo R$	4.461,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	4.461,00
					TOTAL CLASSIF..	35.930,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	01/11/2018	01110020	glo R$	2.400,00	JOSIMAR FERREIRA OLIVEIRA	1.200,00
	01/11/2018	01110041	glo R$	14.400,00	ILTON WARTER	14.400,00
					TOTAL CLASSIF..	15.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	01/08/2018	01080001	glo R$	16.731,41	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	10.850,00
	01/08/2018	01080038	est R$	7.600,00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	3.800,00
	03/09/2018	03090003	glo R$	3.500,00	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - ME	1.500,00
	01/11/2018	01110006	glo R$	11.400,00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	3.800,00
	01/11/2018	01110007	glo R$	24.300,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	16.200,00
	01/11/2018	01110036	glo R$	7.600,00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	7.600,00
	19/11/2018	19110003	ord R$	580,00	CAMILA VIEIRA DE LIMA	580,00
	07/12/2018	07120001	glo R$	1.524,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.524,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	45.854,00
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 452 0021 2.042 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	03/09/2018 03090030	glo R$	117.756,46	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	77.734,69
	01/11/2018 01110013	glo R$	117.756,46	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	117.756,46
				TOTAL CLASSIF..	195.491,15
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
25 752 0044 2.043 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010009	est R$	40.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	10.920,40
	03/09/2018 03090020	est R$	50.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	6.148,30
	03/12/2018 03120008	glo R$	9.148,30	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	9.148,30
				TOTAL CLASSIF..	26.217,00
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
26 782 0025 1.016 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001 Recursos ordinários					
	02/04/2018 02040045	glo R$	94.688,47	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	39.688,47
				TOTAL CLASSIF..	39.688,47
08 00. Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.					
20 122 0072 2.044 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	01/10/2018 01100055	est R$	23.200,00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HID	4.736,58
	03/12/2018 03120043	est R$	4.179,42	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HID	4.179,42
				TOTAL CLASSIF..	8.916,00
09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.					
15 122 0015 2.045 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	02/01/2018 02010080	glo R$	70.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDED	3.426,00
	01/02/2018 01020035	est R$	20.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDED	954,00
				TOTAL CLASSIF..	4.380,00
10 00. Secret.Meio Ambiente					
18 122 0073 2.047 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120025	est R$	4.041,66	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA DE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 Recursos ordinários					
	23/02/2018 23020004	ord R$	150,00	MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
11 00. Secretaria de Transporte					
26 122 0074 2.049 Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/09/2018 03090050	est R$	25.000,00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	5.771,75
	03/12/2018 03120046	est R$	3.832,25	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES	3.832,25
				TOTAL CLASSIF..	9.604,00
12 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 122 0042 2.050 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120024	est R$	10.397,78	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO	7.816,00
				TOTAL CLASSIF..	7.816,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 Recursos ordinários					
	07/05/2018 07050004	ord R$	350,00	ANTONIO CANDIDO NETO	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00
12 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0042 2.051 Manutenção da Banda de Música					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	03/12/2018 03120071	ord R$	4.250,00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFA	4.250,00
				TOTAL CLASSIF..	4.250,00
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					
001 Recursos ordinários					
	15/08/2018 15080001	glo R$	75.250,00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	50.250,00
				TOTAL CLASSIF..	50.250,00
13 00. Secretaria de Comunicação					
24 122 0067 2.052 Manutenção da Secretaria de Comunicação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	01/10/2018 01100059	est R$	9.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO	3.491,00
	03/12/2018 03120042	est R$	963,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO	963,00
				TOTAL CLASSIF..	4.454,00
14 00. Secretaria de Esporte					
27 122 0066 2.053 Manutenção da Secretaria de Esporte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	03/09/2018 03090048	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE	4.374,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.374,00
14 00. Secretaria de Esporte					
27 812 0045 2.054 Manutenção do Programa de Desporto Amador					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001 Recursos ordinários					
	22/10/2018 22100005	ord R$	100,00	CICERO DIEGO ALVES DOS SANTOS	100,00
	13/12/2018 13120002	ord R$	200,00	ANA PAULA VILANOVA MENDES	200,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.395.136,46

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2018

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	1.008.779,19
002	Recursos destinados à educação 25%	81.302,91
003	Recursos destinados à saúde 15%	387.519,89
009	Recursos do SUS	164.768,35
010	Recursos do FNDE	92.426,02
011	CIDE	10.203,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	417.585,71
014	Transferências do FUNDEB 40%	149.785,15
019	Trans. de convênios estados/educação	19.193,58
024	Recursos do FNAS	24.387,20
030	Recursos vinculados de royalties	35.930,46
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	3.255,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.395.136,46

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO

2009

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	SMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.160,00	6.160,00
01090020		MS EMPREENDIMENTOS COM.E CONS.LTDA	SMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,00	9,00
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.169,00	6.169,00

2010

03 00.
27 813 0046 1.006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR AS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

03050025		TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E	SME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00

2011

03 00.
12 365 0037 1.005 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDU CAÇÃO INFANTIL-CEI
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

01030026		CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA	SME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01

04 00.
10 301 0048 2.011 MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES BASIC AS DE SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07040003		J MICHELANGELO BANDEIRA-ME	SMS	
	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	SMAS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	851,05	851,05
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	851,16	851,16

2013

05 00.
08 122 0056 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria M unicipal de Ação Social
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

03060008		J. ALVES E OLIVEIRA LTDA.	SMAS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.198,00	2.198,00

06 06.
04 122 0003 2.031 Manut. e Coord. das Atividades da Sec.de administração Planejamento e Finanças
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

29070003		SERVELETRICA COM.E SERVIÇOS LTDA	PMT	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.035,00	1.035,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02090198		F. E. FONTENELE ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.850,00	7.850,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.083,00	11.083,00

2014
03 00.
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
3.3.90.14.00 Diárias - Civil
00000805 GILDEAN SOUSA DE LIRA SME
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 100,00 100,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
00001572 G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA SME
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
00000017 TELEMAR NORTE LESTE S/A SME
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 484,34 484,34
12 306 0033 2.004 Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.30.00 Material de Consumo
00001879 LUIZ FRANCISCO DE SOUZA SME
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 320,00 320,00
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 SESMS
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 SMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 19,60 19,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
00001306 TELEMAR NORTE LESTE S/A SMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 18,64 18,64
00000084 BANCO DO BRASIL S.A SMS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 23,40 23,40
10 305 0053 2.022 Manutenção do Programa de Controle de Endemias
3.3.90.14.00 Diárias - Civil
00002301 ADEGILDO MOREIRA BANTIM SMS
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
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
00000083 BANCO DO BRASIL S.A SMAS
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 27,50 27,50
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 FINANCAS PMT
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,60 0,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil
00002368 HERCULES PALACIO LEITE PMT
Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 100,00 100,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
00000730 MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO 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				
	00001906		R.S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA. MPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	91,00	91,00
	00000016		TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	332,02	332,02
	00000700		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.213,56	10.213,56
	00000052		ANTONIO HÉCULES ARAÚJO BARBOSA	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
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 CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.933,71	6.933,71
08 00.					
	20 122 0072 2.042 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos				
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	00001910		ANTONIO CANDIDO NETO	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	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	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	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	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.467,40	5.467,40
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.398,77	26.398,77
2015					
03 00.					
	12 361 0028 1.001 Programa de Apoio a Projetos e Ações em Coop. com a Uniao e Estado				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01120027		COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
	12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação				
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
	02020025		JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5,79	5,79
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	03080018		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.374,63	3.374,63
	01060010		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.155,08	1.155,08
	01040062		VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.359,05	2.359,05
	01120028		JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.032,00	3.032,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03080045		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TASME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04050039		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INSME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	155,50	155,50
	04050038		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INSME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	336,50	336,50
12 306 0033 2.004 Manutenção da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	16060013		FRANCISCO OSSEAN MORREIRA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	192,50	192,50
12 361 0030 2.005 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02030050		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	362,48	362,48
12 361 0032 2.007 Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01090049		EDINALVO PEREIRA DE MATOS	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55,17	55,17
	01090045		ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	49,51	49,51
	01070063		ANTONIO FREIRE DE MATOS	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,72	450,72
	01090055		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55,17	55,17
	01090058		JOZIMAR ALVES DA SILVA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,50	27,50
	01090063		PAULO JOSE DOS SANTOS	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	74,41	74,41
	01090061		VAGNER SILVA DE SOUSA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	74,41	74,41
	01090060		MARIA SOCORRO ALCANTARA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,93	40,93
	01060075		FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA.	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	424,00	424,00
	01060049		ANTONIO ALVES GALDENCIO	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	586,36	586,36
	01060055		FRANCISCO VILANOVA MENDES	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	196,00	196,00
	01060051		EDINALVO PEREIRA DE MATOS	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	589,64	589,64
	01060057		JOSE DEMONTIER SIMIAO	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	110,38	110,38
	01060058		JOSE FERREIRA DOS SANTOS	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	196,00	196,00
	01060054		FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
	01060048		ABELARDO AVELINO DOS S. SOUSA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	529,09	529,09
	01060050		CICERO FERREIRA DE SOUSA.	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	294,00	294,00
	01060052		FRANCISCO ANTUNES DA SILVA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	294,00	294,00
	01060053		FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	254,72	254,72
	01060074		ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO.	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	335,09	335,09

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01060056		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	589,64	589,64
	01060062		VAGNER SILVA DE SOUSA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	795,27	795,27
	01060063		PAULO JOSE DOS SANTOS	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	795,27	795,27
	01060073		FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	414,91	414,91
	01060071		MARIA SOCORRO ALCANTARA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	437,45	437,45
	01060061		JUVENAL AMARO LEITE	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	294,00	294,00
	01060060		JOZUE PEREIRA BRASIL	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	294,00	294,00
	01060059		JOZIMAR ALVES DA SILVA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	294,00	294,00
04 00.					
10 122 0047 2.013 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	15120001		JOÃO DENICIANO MENDES ARAÚJO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	03070003		CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.688,00	4.688,00
	03070002		CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.905,50	1.905,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	03080059		MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01090036		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	367,78	367,78
	04050041		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	155,50	155,50
	01100038		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.454,63	1.454,63
	04050040		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	336,50	336,50
	16100004		H . E . SERVICOS EIRELI - ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.960,00	5.960,00
10 301 0048 2.017 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	01040075		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	966,61	966,61
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	08120002		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	141,10	141,10
	08120003		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	191,40	191,40
10 302 0052 2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	20010009		JOSE NERGINO SOBREIRA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,06	0,06

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01060042		NILTON ANTONIO DE OLIVEIRA -ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.680,00	1.680,00
05 00.					
	08 122 0056 2.023 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social				
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	04050037		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INSMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	155,50	155,50
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	04050036		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INSMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	336,50	336,50
06 06.					
	04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração				
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	19030001		HERCULES PALACIO LEITE	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	01070070		CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.452,00	3.452,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01120096		GENIVAL LOPES DA SILVA	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03110060		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	54,20	54,20
	16100005		H . E . SERVICOS EIRELI - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.390,00	7.390,00
	22050021		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	622,00	622,00
	03110074		ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	04050012		FLAVIO DE MOURA PINTO - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	22050023		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	336,50	336,50
	22050022		ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	155,50	155,50
07 00.					
	15 122 0014 2.038 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	16100006		H . E . SERVICOS EIRELI - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.456,00	11.456,00
	01100042		RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	526,50	526,50
08 00.					
	20 122 0072 2.042 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos				
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	28090002		ANTONIO CANDIDO NETO	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	11110001		ANTONIO CANDIDO NETO	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	03070001		ANTONIO CANDIDO NETO	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
14 00.					
27 122 0066 2.051 Manutenção da Secretaria de Esporte					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	03080028		ANTONIO EDINALDO MOREIRA	PMT	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 250,00		250,00
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 66.597,15		66.597,15
2016					
01 00.					
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	31120006		CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CMT	
		Sdo não proc. 64,85	Sdo proc. 0,00		64,85
03 00.					
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02050067		H . E . SERVICOS EIRELI - ME	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 13.416,00		13.416,00
	01070035		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.712,12		6.712,12
	30120002		CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CESME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 72,80		72,80
	01040069		ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 100,00		100,00
12 361 0032 2.007 Manutencão do Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01060019		PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 287,36		287,36
03 01.					
12 361 0030 2.005 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental - Fundeb 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	04010073		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.000,00		6.000,00
04 00.					
10 122 0047 2.013 Manutencão e Coordenacão da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	29040004		ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300	SMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 100,00		100,00
10 301 0048 2.017 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	23050008		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA SMS		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.410,28		1.410,28
10 302 0052 2.020 Manutencão da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01080066		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	SMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.652,64		1.652,64
05 00.					
08 122 0056 2.023 Manutencão e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	30120001		CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CESMAS		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.622,04		2.622,04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 243 0060 2.029 Manutenção das Açoes do PAIF - Cras					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	24080006		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SMAS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,60		0,60
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc. 64,85	Sdo proc. 32.373,84		32.438,69
2017					
02 00.					
04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	01020035		FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	PMT	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,01		0,01
03 00.					
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	17050001		MARIA WYLLA CHARLE LÊU SIMIÃO	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 200,00		200,00
	17050002		PEDRO JANES SIMIÃO	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 200,00		200,00
	13090001		ANTONIA NOGUEIRA DA COSTA	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 100,00		100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	25070008		FABIO CARLOS DA SILVA - ME	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.562,80		4.562,80
	12060016		FABIO CARLOS DA SILVA - ME	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 129,00		129,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
	01060014		CICERO FERREIRA DE LIMA	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 330,00		330,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02100006		CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CESME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 389,96		389,96
	01110004		DETRAN - CE	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 138,05		138,05
	01080041		ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
	02050055		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.578,05		3.578,05
	02010025		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 14,95		14,95
	03040038		H . E . SERVICOS EIRELI - ME	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.040,00		1.040,00
	16010002		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMISME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 81,53		81,53
	01030068		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 7.201,17		7.201,17
	01110003		DETRAN - CE	SME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 138,05		138,05
	01090012		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 7.120,02		7.120,02
	01110057		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.242,84		5.242,84

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	19050007		FABIO CARLOS DA SILVA - ME	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.999,00	2.999,00
03 01.					
12 361 0030 2.005 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	20040023		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19,50	19,50
12 365 0039 2.008 Manutenção e Coordenaçao do Ensino Infantil					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01030059		FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
03 02.					
12 306 0033 2.010 Manutenção da Merenda Escolar Fund./EJA					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	28120011		NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	SME	
		Sdo não proc.	1.893,00 Sdo proc.	0,00	1.893,00
	12050003		PEDRO MORAIS FERREIRA - ME	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.612,70	2.612,70
	28120013		J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SME	
		Sdo não proc.	822,50 Sdo proc.	0,00	822,50
	28120012		M. L. C. SILVA - ME	SME	
		Sdo não proc.	1.285,90 Sdo proc.	0,00	1.285,90
12 361 0032 2.013 Manutenção do Transporte Escolar					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01110034		PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.663,37	3.663,37
	01120022		PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.712,75	7.712,75
	01090046		PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
04 00.					
10 122 0047 2.015 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	21090002		JOAO BOSCO SIMIÃO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	01030029		FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17,27	17,27
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01090042		MARIA MARILENE LEONARDO ALVES	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010007		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	37,43	37,43
	01090037		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,07	535,07
	02100007		CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	43,09	43,09
05 00.					
08 122 0056 2.025 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010004		CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CESMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	931,74	931,74

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03040051		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	895,23	895,23
06 06.					
04 122 0003 2.037 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	28070003		P P MOREIRA ALENCAR - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	487,28	487,28
	21080004		NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPPPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	397,80	397,80
	25070006		FABIO CARLOS DA SILVA - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.580,50	3.580,50
	16060009		FABIO CARLOS DA SILVA - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.550,00	2.550,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01120021		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	01080033		GENIVAL LOPES DA SILVA	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01120018		ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	03070073		H . E . SERVICOS EIRELI - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.216,00	8.216,00
	01110008		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.172,46	18.172,46
	02100015		TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	695,36	695,36
	02010001		CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	93,90	93,90
	02050056		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.916,21	11.916,21
	01090013		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.091,12	19.091,12
	17020007		F L NOGUEIRA JUNIOR EIRELI-ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	395,00	395,00
	15020008		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.522,84	10.522,84
	08020001		F L NOGUEIRA JUNIOR EIRELI-ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
	02010090		CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	243,49	243,49
07 00.					
15 122 0014 2.038 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos					
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01020021		CICERO ACACIO MATIAS	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	20120002		ADAO SILVA LUSTOSA	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	196,00	196,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01080067		TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
	02100003		RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	PMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	263,25	263,25

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
25 752 0044 2.042 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01030069		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.078,19	25.078,19
	01080023		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50.000,00	50.000,00
	01110058		COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARPMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.512,60	9.512,60
12 00.					
13 392 0043 1.028 Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	07080008		CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI PMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
13 122 0042 2.049 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	20070012		RONALDO PEREIRA SANTANA - ME PMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
14 00.					
27 122 0066 2.052 Manutenção da Secretaria de Esporte					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	12100001		FRANCISCO ERIJOHSON GARCIA ALVES PMT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc.	4.001,40 Sdo proc.	219.756,70	223.758,10
TOTAL GERAL..R$		Sdo não proc.	4.066,25 Sdo proc.	363.289,62	367.355,87

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017						
	28120001	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME			SME
			22/02/2018 22020003 R$	198,00	M.ESCOLAR	
	28120002	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME			SME
			22/02/2018 22020004 R$	495,00	M.ESCOLAR	
	28120003	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME			SME
			23/01/2018 23010002 R$	3.585,60	M.ESCOLAR	
	28120004	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME			SME
			23/01/2018 23010004 R$	977,60	M.ESCOLAR	
	28120005	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP			SME
			30/01/2018 30010018 R$	1.202,50	M.ESCOLAR	
	28120006	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP			SME
			30/01/2018 30010017 R$	621,60	M.ESCOLAR	
	28120007	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			SME
			31/01/2018 31010021 R$	1.365,00	M.ESCOLAR	
	28120008	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP			SME
			30/01/2018 30010020 R$	4.708,20	M.ESCOLAR	
	28120009	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME			SME
			23/01/2018 23010001 R$	261,20	M.ESCOLAR	
	28120010	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			SME
			31/01/2018 31010020 R$	478,00	M.ESCOLAR	
	28120014	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME			SME
			23/01/2018 23010003 R$	82,84	M.ESCOLAR	
	28120015	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP			SME
			30/01/2018 30010019 R$	401,05	M.ESCOLAR	
			SUB-TOTAL....R$	14.376,59		
			TOTAL GERAL..R$	14.376,59		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017						
	01020034	05 01. 08 244 0060 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			SMAS
			28/03/2018 28030019 R$	1.010,55	FMAS	
			30/04/2018 30040025 R$	1.759,99	IGDBF	
	01030029	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			SMS
			09/02/2018 09020009 R$	14,27	FUS	
			09/02/2018 09020069 R$	822,09	FUS	
			28/06/2018 28060033 R$	5.756,24	CAIXA	
	01030068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			SME
			31/01/2018 31010030 R$	7.760,80	FUNDEB 40%	
	01030069	07 00. 25 752 0044 2.042 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			PMT
			31/01/2018 31010036 R$	10.673,08	FPM	
			31/01/2018 31010037 R$	12.822,74	FPM	
	01060028	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME			SME
			02/03/2018 02030049 R$	600,00	FUNDO EDUC	
			24/05/2018 24050001 R$	600,00	FUNDO EDUC	
	01060029	04 00. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			SMS
			09/02/2018 09020068 R$	7.305,40	FUS	
	01060039	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME			SMS
			04/05/2018 04050002 R$	500,00	FUS	
	01080025	12 00. 13 392 0042 2.050 3.3.90.36.00	REGINA BELO DE OLIVEIRA BARBOSA			PMT
			11/05/2018 11050018 R$	1.200,00	ICMS	
	01080034	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			PMT
			09/02/2018 09020013 R$	277,89	FPM	
	01080042	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME			SMAS
			09/02/2018 09020017 R$	500,00	FMAS	
			04/04/2018 04040012 R$	500,00	FMAS	
	01080045	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME			PMT
			02/03/2018 02030044 R$	600,00	PMT	
			02/03/2018 02030086 R$	600,00	PMT	
			24/05/2018 24050004 R$	600,00	PMT	
	01080050	04 00. 10 301 0048 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF			SMS
			12/01/2018 12010004 R$	920,00	INSS	12010005
			R$	20,00	Cont.sind	12010006
			R$	179,20	IRRF	12010007
			R$	7.227,80	FUS	
	01080062	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			SMS
			23/03/2018 23030004 R$	429,55	CAIXA	
	01080066	04 00. 10 305 0053 2.024 3.3.90.36.00	JOANA ALCANTARA DE ARAUJO			SMS
			06/04/2018 06040007 R$	550,00	FUS	
			21/06/2018 21060013 R$	550,00	FUS	
	01080067	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME			PMT
			28/02/2018 28020006 R$	3.800,00	ICMS	
	01080071	09 00. 26 782 0025 2.045 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME			PMT
			02/01/2018 02010002 R$	7.000,00	ICMS	
			29/03/2018 29030054 R$	400,00	ICMS	
			30/04/2018 30040017 R$	136,00	ICMS	
	01090006	05 01. 08 243 0060 2.031 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP			SMAS
			28/03/2018 28030007 R$	808,45	CRASPSBSCF	
	01090009	05 01. 08 244 0060 2.034 3.3.90.32.00	MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO-ME			SMAS
			04/01/2018 04010009 R$	1.200,00	FMAS	
	01090012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ			SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			31/01/2018	31010029	R$	7.463,26	FUNDEB 40%	
			31/01/2018	31010038	R$	3.578,05	FUNDEB 40%	
			31/01/2018	31010039	R$	1.838,67	FUNDEB 40%	
	01090013	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ					PMT
			06/02/2018	06020004	R$	77,06	ICMS	
			06/02/2018	06020007	R$	62,74	PMT	
			06/02/2018	06020008	R$	87,84	PMT	
			06/02/2018	06020010	R$	97,75	PMT	
			06/02/2018	06020011	R$	118,13	PMT	
			06/02/2018	06020012	R$	137,31	PMT	
			06/02/2018	06020017	R$	74,92	ICMS	
			12/03/2018	12030006	R$	32,07	ICMS	
	01090020	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SME
			02/03/2018	02030052	R$	3.750,00	FUNDO EDUC	
			02/03/2018	02030053	R$	3.750,00	FUNDO EDUC	
			29/03/2018	29030025	R$	3.750,00	FUNDO EDUC	
	01090021	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					PMT
			10/01/2018	10010008	R$	4.500,00	FPM	
	01090022	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME					PMT
			02/01/2018	02010001	R$	3.000,00	FPM	
			07/02/2018	07020006	R$	800,00	ICMS	
			07/02/2018	07020008	R$	3.800,00	ICMS	
	01090023	07 00. 15 452 0021 2.041 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUCÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS					PMT
			04/01/2018	04010008	R$	58.878,23	ICMS	
			31/01/2018	31010026	R$	58.878,23	ICMS	
	01090025	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ					PMT
			02/03/2018	02030047	R$	250,00	PMT	
			27/06/2018	27060002	R$	250,00	PMT	
	01090031	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
			02/03/2018	02030079	R$	4.436,24	ICMS	
			29/03/2018	29030029	R$	2.698,67	FPM	
					R$	41,09	IRRF	29030016
	01090033	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
			02/03/2018	02030060	R$	6.043,96	ICMS	
					R$	92,04	IRRF	02030009
	01090037	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ					SMS
			31/01/2018	31010032	R$	6.292,71	CAIXA	
			31/01/2018	31010034	R$	1.158,26	CAIXA	
			31/01/2018	31010035	R$	5.280,06	CAIXA	
			06/02/2018	06020018	R$	203,87	FUS	
			06/02/2018	06020019	R$	194,26	FUS	
	01090038	03 01. 12 365 0039 2.008 3.1.90.11.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL CRECHE					SME
			12/01/2018	12010014	R$	204,39	INSS	12010023
					R$	2.350,51	FUNDO EDUC	
	01090042	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES					SMS
			06/04/2018	06040005	R$	500,00	FUS	
			06/04/2018	06040006	R$	500,00	FUS	
	01110001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A					SME
			11/05/2018	11050021	R$	157,42	FUNDO EDUC	
	01110002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A					SME
			11/05/2018	11050022	R$	157,42	FUNDO EDUC	
	01110007	04 00. 10 301 0049 2.021 3.3.90.39.00	ASSOCIACÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS					SMS
			07/02/2018	07020007	R$	8.923,20	CAIXA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110008	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				PMT
			06/02/2018 06020006	R$	122,17	PMT	
			06/02/2018 06020030	R$	75,67	ICMS	
			02/03/2018 02030019	R$	77,71	FPM	
			05/07/2018 05070020	R$	48,01	ICMS	
	01110009	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				PMT
			06/02/2018 06020028	R$	245,02	ICMS	
			06/02/2018 06020035	R$	12,55	ICMS	
	01110011	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				PMT
			07/02/2018 07020002	R$	4.500,00	ICMS	
			07/02/2018 07020003	R$	4.500,00	ICMS	
	01110019	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA				PMT
			05/02/2018 05020033	R$	1.500,00	FPM	
	01110022	08 00. 20 122 0072 2.043 3.3.90.36.00	JOSE VALTER DE ALCANTARA				PMT
			10/01/2018 10010004	R$	600,00	FPM	
			10/01/2018 10010010	R$	100,00	FPM	
	01110027	14 00. 27 122 0066 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS				PMT
			09/04/2018 09040003	R$	1.032,00	PMT	
			11/05/2018 11050012	R$	275,00	INSS	11050005
				R$	818,00	PMT	
				R$	75,00	ISSQN	11050006
	01110028	07 00. 15 452 0021 2.041 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS				PMT
			01/03/2018 01030001	R$	58.878,23	FPM	
			28/03/2018 28030003	R$	58.878,23	ICMS	
	01110029	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME				SMS
			04/05/2018 04050001	R$	500,00	FUS	
			18/05/2018 18050021	R$	500,00	FUS	
	01110030	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME				SME
			05/01/2018 05010001	R$	500,00	FUNDO EDUC	
			05/01/2018 05010008	R$	500,00	FUNDO EDUC	
	01110031	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME				SMAS
			09/02/2018 09020015	R$	500,00	FMAS	
			09/02/2018 09020016	R$	500,00	FMAS	
	01110032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				SME
			24/05/2018 24050002	R$	600,00	FUNDO EDUC	
			12/07/2018 12070014	R$	600,00	FUNDO EDUC	
	01110033	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME
			09/02/2018 09020019	R$	12.285,47	FUNDEB 40%	
				R$	715,02	INSS	09020010
	01110034	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME
			09/02/2018 09020018	R$	62.771,64	FUNDEB 40%	
				R$	3.653,37	INSS	09020009
	01110035	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA				PMT
			02/03/2018 02030021	R$	2.000,00	PMT	
			02/04/2018 02040005	R$	2.000,00	FPM	
	01110036	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA				SME
			02/03/2018 02030004	R$	2.000,00	FUNDO EDUC	
			02/04/2018 02040006	R$	2.000,00	FUNDO EDUC	
	01110037	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA				SMS
			05/02/2018 05020003	R$	2.000,00	FUS	
			02/04/2018 02040007	R$	2.000,00	FUS	
	01110038	03 01. 12 366 0040 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA				SME
			12/01/2018 12010011	R$	224,80	INSS	12010022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	2.117,20	FUNDEB 60%	
	01110040	03 01. 12 361 0030 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					SME
				30/01/2018 30010044	R$	25.915,28	FUNDEB 40%	
	01110041	03 01. 12 361 0034 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%					SME
				12/01/2018 12010012	R$	35.518,26	FUNDEB 60%	
	01110044	05 00. 08 122 0056 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL					SMAS
				30/01/2018 30010036	R$	1.817,18	INSS	30010025
					R$	2.110,66	BRADESCO	30010026
					R$	48,74	Cont.sind	30010027
					R$	263,86	CEF	30010028
					R$	84,01	IRRF	30010029
					R$	2.257,98	FMAS	
	01110045	05 01. 08 243 0060 2.055 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ					SMAS
				15/01/2018 15010001	R$	664,88	INSS	15010002
					R$	150,76	IRRF	15010003
					R$	5.645,36	CRIANFELIZ	
	01110046	05 01. 08 243 0060 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS					SMAS
				15/01/2018 15010004	R$	350,62	INSS	15010004
					R$	121,55	BRADESCO	15010005
					R$	5,58	IRRF	15010006
					R$	3.118,60	CRASPSBSCF	
	01110047	04 00. 10 302 0052 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL					SMS
				30/01/2018 30010041	R$	9.090,48	INSS	30010031
					R$	3.510,31	BRADESCO	30010032
					R$	171,82	Cont.sind	30010033
					R$	9.411,98	IRRF	30010034
					R$	377,87	CEF	30010035
					R$	53.225,76	FUS	
	01110048	04 00. 10 305 0053 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS					SMS
				23/01/2018 23010013	R$	1.102,26	INSS	23010006
					R$	729,79	CEF	23010007
					R$	861,32	BRADESCO	23010008
					R$	94,56	Cont.sind	23010009
					R$	3.434,63	V.SANITARI	
	01110050	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GAB. PREFEITO					PMT
				30/01/2018 30010027	R$	1.081,60	INSS	30010009
					R$	3.336,70	CEF	30010010
					R$	10.250,77	FPM	
					R$	2.004,93	IRRF	30010011
				30/01/2018 30010028	R$	993,44	INSS	30010012
					R$	1.358,17	BRADESCO	30010013
					R$	56,25	Cont.sind	30010014
					R$	693,60	CEF	30010015
					R$	3.797,47	FPM	
					R$	477,07	IRRF	30010016
	01110052	11 00. 26 122 0074 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES					PMT
				17/01/2018 17010006	R$	572,96	INSS	17010004
					R$	461,48	BRADESCO	17010010
					R$	4.720,92	ICMS	
					R$	27,82	IRRF	17010011
	01110053	13 00. 24 122 0067 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICACAO					PMT
				30/01/2018 30010030	R$	194,96	INSS	30010017
					R$	2.242,04	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110054	07 00. 15 122 0014 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS				PMT
			24/01/2018 24010014	R$	11.949,85	ICMS	
	01110055	08 00. 20 122 0072 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS				PMT
			17/01/2018 17010010	R$	967,80	INSS	17010012
				R$	406,16	BRADESCO	17010013
				R$	28,11	Cont.sind	17010014
				R$	535,92	CEF	17010016
				R$	4.748,19	ICMS	
				R$	27,82	IRRF	17010015
	01110056	05 01. 08 244 0060 2.035 3.3.90.39.00	CAMILA VIEIRA DE LIMA				SMAS
			04/01/2018 04010001	R$	670,00	IGDBF	
	01120009	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA				SME
			05/02/2018 05020009	R$	1.200,00	FUNDO EDUC	
	01120013	03 01. 12 365 0035 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% INFANTIL				SME
			12/01/2018 12010008	R$	1.149,40	Faltas/ded	12010016
				R$	142,29	IRRF	12010017
				R$	285,97	CEF	12010018
				R$	4.611,68	INSS	12010019
				R$	3.521,33	BRADESCO	12010020
				R$	235,27	Cont.sind	12010021
				R$	45.652,62	FUNDEB 60%	
	01120014	14 00. 27 122 0066 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE				PMT
			17/01/2018 17010007	R$	393,66	INSS	17010006
				R$	747,55	CEF	17010007
				R$	1.367,97	ICMS	
				R$	27,82	IRRF	17010008
	01120015	06 06. 04 122 0003 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS				PMT
			12/01/2018 12010007	R$	2.305,50	INSS	12010013
				R$	882,15	BRADESCO	12010014
				R$	17.715,53	FPM	
				R$	746,82	IRRF	12010015
			17/01/2018 17010013	R$	1.266,66	INSS	17010017
				R$	1.126,01	BRADESCO	17010018
				R$	48,00	Cont.sind	17010019
				R$	10.063,17	ICMS	
				R$	170,16	IRRF	17010020
			30/01/2018 30010026	R$	74,96	INSS	30010007
				R$	9,37	Cont.sind	30010008
				R$	852,67	FPM	
			30/01/2018 30010031	R$	854,10	INSS	30010018
				R$	558,25	CEF	30010019
				R$	1.871,61	BRADESCO	30010020
				R$	7.142,24	FPM	
	01120016	04 00. 10 301 0048 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF				SMS
			16/01/2018 16010003	R$	6.543,97	PAB-FNS	
				R$	648,72	INSS	16010007
				R$	691,31	BRADESCO	16010008
			23/01/2018 23010015	R$	6.609,76	INSS	23010010
				R$	3.364,27	BRADESCO	23010011
				R$	28,11	Cont.sind	23010012
				R$	3.958,96	IRRF	23010013
				R$	3.005,33	CEF	23010015
				R$	19.000,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.262,77	PAB-FNS	
					R$	39.383,63	CAIXA	
	01120017	05 00. 08 243 0059 2.027 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR					SMAS
				30/01/2018 30010038	R$	374,80	INSS	30010030
					R$	4.310,20	FMAS	
	01120018	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS					PMT
				16/02/2018 16020010	R$	700,00	FPM	
				13/03/2018 13030013	R$	700,00	PMT	
	01120020	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME					PMT
				24/05/2018 24050003	R$	600,00	PMT	
	01120022	03 02. 12 361 0032 2.013 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SME
				18/01/2018 18010005	R$	32.000,00	S.EDUCAÇAO	
	01120023	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.36.00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA					SMAS
				29/01/2018 29010003	R$	400,00	FMAS	
	01120024	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	JOSIMAR FERREIRA OLIVEIRA					PMT
				05/02/2018 05020007	R$	1.200,00	ICMS	
	01120029	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
				30/05/2018 30050004	R$	4.215,80	FPM	
					R$	64,20	IRRF	30050012
				30/05/2018 30050005	R$	352,60	FPM	
				30/05/2018 30050006	R$	3.927,40	ICMS	
	01120030	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					SMS
				30/04/2018 30040022	R$	12.805,00	FUS	
					R$	195,00	IRRF	30040012
	01120031	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
				29/03/2018 29030027	R$	9.065,94	FPM	
					R$	138,06	IRRF	29030014
	01120032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					SME
				29/06/2018 29060021	R$	4.314,00	FUNDO EDUC	
				03/10/2018 03100007	R$	20.000,00	FUNDO EDUC	
					R$	402,48	IRRF	03100002
				28/11/2018 28110013	R$	1.977,46	FUNDO EDUC	
					R$	138,06	IRRF	28110008
	01120033	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
				29/03/2018 29030028	R$	7.279,15	FPM	
					R$	110,85	IRRF	29030015
	01120034	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
				30/04/2018 30040014	R$	21.205,08	FPM	
					R$	322,92	IRRF	30040011
	01120038	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SMS
				10/01/2018 10010003	R$	3.000,00	FUS	
	01120039	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SME
				29/03/2018 29030026	R$	3.750,00	FUNDO EDUC	
	01120040	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SME
				04/01/2018 04010019	R$	1.744,91	FUNDEB 40%	
				09/02/2018 09020052	R$	446,55	FUNDEB 40%	
				09/02/2018 09020066	R$	5.325,80	FUNDEB 40%	
	01120041	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					PMT
				09/02/2018 09020014	R$	2.080,11	FPM	
	01120042	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SMS
				30/05/2018 30050022	R$	2.932,55	FUS	
	01120043	05 01. 08 243 0060 2.030 3.3.90.36.00	MONITORES PETI - ANTONIA RISONEIDE BEZERRA					SMAS
				08/01/2018 08010005	R$	3.909,56	CRASPSBSCF	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	500,06	INSS	08010004
					R$	136,38	ISSQN	08010005
	01120044	05 01. 08 243 0060 2.030 3.3.90.36.00	MONITORES PROJOVEM - ANTONIA SAMARA DE ALCANTARA					SMAS
				08/01/2018 08010006	R$	3.909,56	CRASPSBSCF	
					R$	500,06	INSS	08010006
					R$	136,38	ISSQN	08010007
	01120045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	JOSE MACENO DA SILVA FILHO					SME
				09/01/2018 09010001	R$	804,96	FUNDO EDUC	850616
					R$	28,08	ISSQN	09010007
					R$	102,96	INSS	09010008
	01120048	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	ILTON WARTER					PMT
				05/01/2018 05010002	R$	1.796,00	ICMS	
					R$	528,00	INSS	05010003
					R$	144,00	ISSQN	05010001
					R$	332,00	IRRF	05010002
				05/02/2018 05020008	R$	2.000,00	PMT	
					R$	528,00	INSS	05020001
					R$	332,00	IRRF	05020002
					R$	144,00	ISSQN	05020003
				06/02/2018 06020001	R$	1.796,00	PMT	
	01120050	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					PMT
				10/01/2018 10010007	R$	2.500,00	FPM	
	01120052	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA					SME
				10/01/2018 10010017	R$	232,36	ICMS	
				02/03/2018 02030006	R$	1.596,80	FUNDO EDUC	
				02/03/2018 02030007	R$	1.781,98	FUNDO EDUC	
				02/03/2018 02030008	R$	389,96	FUNDO EDUC	
				02/03/2018 02030009	R$	1.414,66	FUNDO EDUC	
	01120053	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					SME
				08/05/2018 08050016	R$	2.977,00	FUNDO EDUC	
	01120054	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					SME
				08/05/2018 08050017	R$	2.614,00	FUNDO EDUC	
	01120055	05 00. 08 122 0056 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL					SMAS
				30/01/2018 30010037	R$	14.569,73	FMAS	
	01120056	05 01. 08 243 0060 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS					SMAS
				15/01/2018 15010005	R$	514,65	CRASPSBSCF	
	01120057	05 01. 08 243 0060 2.055 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ					SMAS
				15/01/2018 15010002	R$	350,00	CRIANFELIZ	
	01120058	04 00. 10 302 0052 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL					SMS
				30/01/2018 30010042	R$	54.752,11	FUS	
	01120059	04 00. 10 122 0047 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE					SMS
				12/01/2018 12010006	R$	1.521,58	INSS	12010008
					R$	1.188,48	BRADESCO	12010009
					R$	53,80	Cont.sind	12010010
					R$	84,01	IRRF	12010011
					R$	215,33	CEF	12010012
					R$	8.205,11	FUS	
	01120060	04 00. 10 301 0048 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF					SMS
				12/01/2018 12010003	R$	1.153,00	FUS	
	01120061	04 00. 10 305 0053 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS					SMS
				23/01/2018 23010014	R$	6.670,30	FUS	
					R$	885,74	V.SANITARI	
	01120062	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO					SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2018 17010022	R$	2.795,42	INSS	17010032
					R$	1.924,38	BRADESCO	17010033
					R$	107,38	Cont.sind	17010034
					R$	511,74	CEF	17010035
					R$	286,43	IRRF	17010036
					R$	14.532,65	FUNDO EDUC	
	01120063	03 01. 12 361 0030 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					SME
				30/01/2018 30010045	R$	7.868,61	INSS	30010036
					R$	7.939,47	BRADESCO	30010037
					R$	308,91	Cont.sind	30010038
					R$	1.142,96	CEF	30010039
					R$	550,00	Pens.alim.	30010040
					R$	54.682,19	FUNDEB 40%	
	01120064	03 01. 12 365 0039 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% INFANTIL					SME
				12/01/2018 12010018	R$	556,62	FUNDO EDUC	
				24/01/2018 24010006	R$	468,50	Faltas/ded	24010010
					R$	1.392,41	BRADESCO	24010011
					R$	1.199,36	INSS	24010012
					R$	46,85	Cont.sind	24010013
					R$	9.096,94	FUNDO EDUC	
	01120065	03 01. 12 361 0034 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%					SME
				12/01/2018 12010013	R$	51.464,21	FUNDEB 60%	
				17/01/2018 17010020	R$	50.000,00	FUNDEB 60%	
				24/01/2018 24010002	R$	20.979,12	INSS	24010005
					R$	13.032,70	BRADESCO	24010006
					R$	892,40	Cont.sind	24010007
					R$	4.646,91	CEF	24010008
					R$	714,40	IRRF	24010009
					R$	58.159,01	FUNDEB 60%	
					R$	5.875,27	FUNDO EDUC	
	01120066	12 00. 13 122 0042 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO					PMT
				30/01/2018 30010035	R$	299,75	FPM	
	01120067	08 00. 20 122 0072 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. AGRICULTURA PECUARIA E REC. HIDRICOS					PMT
				17/01/2018 17010011	R$	5.071,00	ICMS	
	01120068	11 00. 26 122 0074 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES					PMT
				17/01/2018 17010008	R$	853,82	ICMS	
	01120069	07 00. 15 122 0014 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS					PMT
				24/01/2018 24010015	R$	5.050,15	ICMS	
				25/01/2018 25010014	R$	3.080,92	INSS	25010005
					R$	3.238,89	BRADESCO	25010006
					R$	70,85	Cont.sind	25010007
					R$	254,67	CEF	25010008
					R$	13.719,66	ICMS	
					R$	84,01	IRRF	25010009
	01120070	10 00. 18 122 0073 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE					PMT
				17/01/2018 17010019	R$	305,00	INSS	17010029
					R$	275,99	BRADESCO	17010030
					R$	2.891,19	ICMS	
					R$	27,82	IRRF	17010031
	01120071	14 00. 27 122 0066 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE					PMT
				17/01/2018 17010005	R$	1.837,00	ICMS	
	01120072	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GAB. PREFEITO					PMT
				30/01/2018 30010029	R$	1.749,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA					PMT
			10/01/2018	10010018	R$	72,15	ICMS	
			17/01/2018	17010001	R$	39,78	PMT	
			17/01/2018	17010002	R$	43,02	PMT	
			17/01/2018	17010003	R$	42,57	PMT	
			02/03/2018	02030013	R$	76,38	PMT	
			02/03/2018	02030014	R$	69,65	PMT	
			02/03/2018	02030015	R$	73,86	PMT	
			02/03/2018	02030016	R$	73,43	PMT	
			02/03/2018	02030017	R$	76,38	PMT	
			02/03/2018	02030018	R$	76,38	PMT	
			02/03/2018	02030023	R$	72,15	PMT	
			02/03/2018	02030024	R$	63,65	FPM	
			02/03/2018	02030025	R$	62,78	FPM	
			02/03/2018	02030027	R$	90,73	FPM	
			02/03/2018	02030028	R$	71,43	FPM	
			02/03/2018	02030029	R$	64,21	FPM	
			02/03/2018	02030030	R$	23,10	FPM	
			02/03/2018	02030031	R$	30,39	FPM	
			02/03/2018	02030032	R$	24,94	FPM	
			02/03/2018	02030033	R$	42,07	FPM	
			02/03/2018	02030034	R$	71,43	FPM	
			02/03/2018	02030035	R$	63,05	FPM	
			02/03/2018	02030036	R$	63,65	FPM	
			02/03/2018	02030037	R$	62,78	FPM	
			02/03/2018	02030038	R$	63,58	FPM	
			02/03/2018	02030065	R$	71,91	FPM	
			02/03/2018	02030066	R$	71,91	FPM	
			02/03/2018	02030067	R$	62,78	FPM	
			02/03/2018	02030068	R$	62,78	FPM	
			02/03/2018	02030069	R$	71,43	FPM	
			02/03/2018	02030070	R$	63,65	FPM	
			02/03/2018	02030071	R$	30,58	FPM	
			02/03/2018	02030072	R$	69,45	FPM	
			02/03/2018	02030073	R$	71,89	FPM	
			02/03/2018	02030074	R$	63,58	FPM	
			02/03/2018	02030075	R$	69,55	FPM	
			02/03/2018	02030076	R$	73,23	FPM	
			02/03/2018	02030077	R$	73,23	FPM	
			14/05/2018	14050012	R$	682,61	FPM	
			14/05/2018	14050013	R$	518,59	FPM	
			14/05/2018	14050014	R$	411,70	FPM	
			14/05/2018	14050015	R$	243,57	FPM	
	02010004	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA					SMAS
			08/01/2018	08010001	R$	45,78	FMAS	
			08/01/2018	08010003	R$	23,48	FMAS	
			08/01/2018	08010004	R$	40,67	FMAS	
			08/01/2018	08010002	R$	42,95	FMAS	
			05/03/2018	05030009	R$	43,34	FMAS	
			05/03/2018	05030010	R$	72,15	FMAS	
			05/03/2018	05030011	R$	69,55	FMAS	
			05/03/2018	05030012	R$	36,77	FMAS	
			05/03/2018	05030013	R$	25,61	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
				27/03/2018 27030004	R$	24,15	FMAS	
				14/05/2018 14050018	R$	284,58	FMAS	
	02010009	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA					SMAS
				05/03/2018 05030003	R$	46,22	FMAS	
				05/03/2018 05030004	R$	127,67	FMAS	
				05/03/2018 05030005	R$	34,43	FMAS	
				05/03/2018 05030006	R$	49,00	FMAS	
				05/03/2018 05030007	R$	36,42	FMAS	
				05/03/2018 05030008	R$	49,65	FMAS	
				05/03/2018 05030015	R$	40,56	FMAS	
	02010024	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					PMT
				28/06/2018 28060009	R$	10,26	ICMS	
	02010025	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SME
				30/01/2018 30010014	R$	24,59	FUNDO EDUC	
				30/01/2018 30010015	R$	15,08	FUNDO EDUC	
				30/01/2018 30010016	R$	209,70	FUNDO EDUC	
				02/03/2018 02030010	R$	160,28	FUNDO EDUC	
				02/03/2018 02030011	R$	28,78	FUNDO EDUC	
				02/03/2018 02030012	R$	126,12	FUNDO EDUC	
	02010027	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SMS
				30/01/2018 30010013	R$	219,99	FUS	
	02050023	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES					SMS
				30/01/2018 30010011	R$	125,14	FUS	
	02050037	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					SME
				02/03/2018 02030043	R$	92,04	IRRF	02030008
					R$	4.917,12	FUNDO EDUC	
	02050038	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
				02/03/2018 02030062	R$	1.040,00	ICMS	
	02050039	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
				02/01/2018 02010004	R$	4.215,80	ICMS	
					R$	64,20	IRRF	02010004
	02050055	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA					SME
				31/01/2018 31010031	R$	42,64	FUNDEB 40%	
				31/01/2018 31010040	R$	8.671,86	FUNDEB 40%	
				31/01/2018 31010041	R$	7.707,45	FUNDEB 40%	
	02050056	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA					PMT
				06/02/2018 06020005	R$	54,94	PMT	
				06/02/2018 06020009	R$	47,44	PMT	
				06/02/2018 06020016	R$	73,24	ICMS	
				02/03/2018 02030026	R$	62,64	FPM	
				12/03/2018 12030007	R$	31,75	ICMS	
	02100003	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME					PMT
				28/02/2018 28020007	R$	7.573,50	ICMS	
					R$	121,50	IRRF	28020008
					R$	405,00	ISSQN	28020009
				02/03/2018 02030020	R$	3.786,75	PMT	
				21/03/2018 21030004	R$	7.573,50	ICMS	
					R$	121,50	IRRF	21030001
					R$	405,00	ISSQN	21030002
	02100006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA					SME
				02/03/2018 02030005	R$	107,10	FUNDO EDUC	
				02/03/2018 02030059	R$	1.132,10	FUNDO EDUC	
	02100007	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/02/2018 06020020	R$	30,26	FUS	
				06/02/2018 06020021	R$	24,36	FUS	
				06/02/2018 06020022	R$	69,55	FUS	
				06/02/2018 06020023	R$	69,55	FUS	
				06/02/2018 06020024	R$	72,15	FUS	
				02/03/2018 02030022	R$	33,87	FUS	
				07/05/2018 07050005	R$	72,15	FUS	
				07/05/2018 07050006	R$	113,82	FUS	
				07/05/2018 07050007	R$	140,74	FUS	
				14/05/2018 14050017	R$	1.018,31	FUS	
				14/05/2018 14050032	R$	125,73	FUS	
				14/05/2018 14050033	R$	547,14	FUS	
				05/07/2018 05070005	R$	1.379,83	FUS	
	02100009	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA.					SMS
				24/05/2018 24050008	R$	1.335,00	CAIXA	
	02100012	05 01. 08 244 0060 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SMAS
				28/03/2018 28030004	R$	2.350,00	IGDBF	
					R$	146,90	FMAS	
				28/03/2018 28030005	R$	492,55	FMAS	
	02100013	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SME
				04/01/2018 04010015	R$	7.729,59	FUNDEB 40%	
	02100015	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					PMT
				28/06/2018 28060010	R$	25,62	ICMS	
	02100016	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA					PMT
				21/03/2018 21030005	R$	1.000,00	ICMS	
				26/03/2018 26030011	R$	1.000,00	PMT	
	02100023	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					PMT
				31/01/2018 31010047	R$	10.056,60	ICMS	
				09/02/2018 09020012	R$	7.990,95	FPM	
	02100024	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SME
				04/01/2018 04010016	R$	7.070,71	FUNDEB 40%	
				04/01/2018 04010017	R$	3.454,79	FUNDEB 40%	
				31/01/2018 31010019	R$	19.474,50	FUNDEB 40%	
	02100026	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SMS
				09/02/2018 09020008	R$	6.809,25	FUS	
				09/02/2018 09020010	R$	8.178,73	FUS	
				09/02/2018 09020011	R$	3.744,75	FUS	
	02100029	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA					PMT
				12/03/2018 12030010	R$	500,00	PMT	
				12/03/2018 12030011	R$	500,00	PMT	
				12/03/2018 12030012	R$	500,00	PMT	
	02100030	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	CICERO ALVES MARTINS					PMT
				23/01/2018 23010024	R$	400,00	FPM	
	02100032	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					PMT
				02/03/2018 02030042	R$	60,50	INSS	02030006
					R$	473,00	PMT	
					R$	16,50	ISSQN	02030007
				28/06/2018 28060004	R$	60,50	INSS	28060001
					R$	473,00	ICMS	
					R$	16,50	ISSQN	28060002
				28/06/2018 28060005	R$	60,50	INSS	28060003
					R$	473,00	ICMS	
					R$	16,50	ISSQN	28060004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02100033	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					SMAS
			05/04/2018	05040012	R$	16,50	ISSQN	05040014
					R$	60,50	INSS	05040015
					R$	473,00	FMAS	
			05/04/2018	05040013	R$	60,50	INSS	05040016
					R$	16,50	ISSQN	05040017
					R$	473,00	FMAS	
			05/04/2018	05040015	R$	16,50	ISSQN	05040018
					R$	60,50	INSS	05040019
					R$	473,00	FMAS	
	02100034	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					SMS
			02/03/2018	02030041	R$	60,50	INSS	02030004
					R$	16,50	ISSQN	02030005
					R$	473,00	FUS	
			21/05/2018	21050001	R$	60,50	INSS	21050001
					R$	16,50	ISSQN	21050002
					R$	473,00	FUS	
			21/05/2018	21050002	R$	60,50	INSS	21050003
					R$	16,50	ISSQN	21050004
					R$	473,00	FUS	
	02100039	04 00. 10 122 0047 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE					SMS
			12/01/2018	12010005	R$	5.472,69	FUS	
			31/01/2018	31010043	R$	1.901,21	FUS	
	02100042	09 00. 15 122 0015 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMOS					PMT
			17/01/2018	17010014	R$	1.244,47	INSS	17010021
					R$	14,06	Cont.sind	17010022
					R$	498,40	BRADESCO	17010023
					R$	13.486,40	ICMS	
	02100043	12 00. 13 122 0042 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO					PMT
			30/01/2018	30010034	R$	607,36	INSS	30010021
					R$	467,95	BRADESCO	30010022
					R$	25,00	Cont.sind	30010023
					R$	5.865,83	FPM	
					R$	13,61	IRRF	30010024
	02100044	03 01. 12 365 0039 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% INFANTIL					SME
			24/01/2018	24010005	R$	1.715,97	FUNDO EDUC	
	02100050	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO					SME
			17/01/2018	17010021	R$	10.645,66	FUNDO EDUC	
	02100053	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
			31/01/2018	31010005	R$	14.558,30	FPM	
					R$	221,70	IRRF	31010005
	02100054	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
			30/05/2018	30050002	R$	4.215,80	FPM	
					R$	64,20	IRRF	30050010
			30/05/2018	30050003	R$	4.215,80	FPM	
					R$	64,20	IRRF	30050011
	03040038	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					SME
			04/01/2018	04010002	R$	14.341,60	FUNDO EDUC	
			09/02/2018	09020005	R$	8.000,00	FUNDO EDUC	
					R$	402,48	IRRF	09020011
			29/03/2018	29030031	R$	45,71	IRRF	29030017
					R$	3.002,21	FUNDO EDUC	
	03040053	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TARRAFAS					SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				30/08/2018 30080014	R$	500,00	FUNDO EDUC	
				30/08/2018 30080015	R$	500,00	FUNDO EDUC	
	03040073	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ					SMS
				31/01/2018 31010033	R$	3.571,63	CAIXA	
	03070017	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES					SMS
				30/01/2018 30010012	R$	69,82	FUS	
	03070035	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					PMT
				31/01/2018 31010046	R$	3.733,98	ICMS	
	03070037	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA					PMT
				05/02/2018 05020004	R$	2.000,00	ICMS	
	03070039	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA					SMAS
				05/04/2018 05040009	R$	473,00	FMAS	
					R$	60,50	INSS	05040008
					R$	16,50	ISSQN	05040009
				05/04/2018 05040010	R$	16,50	ISSQN	05040010
					R$	60,50	INSS	05040011
					R$	473,00	FMAS	
				05/04/2018 05040011	R$	16,50	ISSQN	05040012
					R$	60,50	INSS	05040013
					R$	473,00	FMAS	
	03070043	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA					SME
				05/02/2018 05020002	R$	2.000,00	FUNDO EDUC	
	03070046	07 00. 15 452 0021 2.041 3.3.90.39.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS					PMT
				30/04/2018 30040032	R$	8.069,15	FPM	
				22/05/2018 22050005	R$	37.809,08	ICMS	
	03070064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					SME
				29/06/2018 29060020	R$	13.416,00	FUNDO EDUC	
	03070072	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME					PMT
				02/03/2018 02030061	R$	4.215,80	ICMS	
					R$	64,20	IRRF	02030010
	03080003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ANA PAULA MORAES SANTOS SOUZA					SME
				05/02/2018 05020017	R$	200,00	FUNDO EDUC	
	03110001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	FRANCISCA HILDETE RODRIGUES					SME
				26/02/2018 26020005	R$	150,00	FUNDO EDUC	
	03110004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ANTONIA ERIDIANA ALVES MARTINS					SME
				26/02/2018 26020010	R$	100,00	FUNDO EDUC	
	03110014	04 00. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME					SMS
				11/04/2018 11040003	R$	4.750,00	CAIXA	
	03110015	04 00. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME					SMS
				11/04/2018 11040002	R$	1.515,00	CAIXA	
	03110016	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.39.00	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME					SMS
				15/02/2018 15020005	R$	2.834,50	CAIXA	
	04080004	03 01. 12 361 0030 2.005 3.3.90.39.00	RUTE BATISTA LIMA CAMPOS 00403014352					SME
				02/03/2018 02030056	R$	1.100,00	FUNDO EDUC	
	04090003	03 01. 12 365 0039 2.008 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					SME
				18/07/2018 18070002	R$	1.297,41	FUNDEB 40%	
	04090007	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	MARIA GONÇALVES LIMA LEITE					SME
				04/01/2018 04010006	R$	710,00	M.ESCOLAR	
	04120006	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME					PMT
				07/02/2018 07020011	R$	400,00	ICMS	
				29/03/2018 29030018	R$	3.400,00	ICMS	
				06/04/2018 06040008	R$	3.800,00	ICMS	
	04120012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	RS DA SILVA ME					SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2018 15010014 R$	5.500,00	FUNDO EDUC	
	04120013	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	RS DA SILVA ME				SMAS
				15/01/2018 15010012 R$	4.500,00	FMAS	
	05050001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				PMT
				06/02/2018 06020025 R$	116,50	ICMS	
				06/02/2018 06020026 R$	156,35	ICMS	
				06/02/2018 06020027 R$	10,89	ICMS	
				06/02/2018 06020029 R$	216,34	ICMS	
	05060001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	ISMAEL PALACIO DA SILVA				PMT
				29/03/2018 29030007 R$	100,00	FPM	
	05060003	12 00. 13 122 0042 2.049 3.3.90.14.00	ANTONIO CANDIDO NETO				PMT
				05/04/2018 05040001 R$	150,00	PMT	
	05060004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SME
				02/03/2018 02030055 R$	1.744,40	FUNDO EDUC	
	05120002	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA.				SMS
				24/05/2018 24050009 R$	110,50	CAIXA	
	06070001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	ISMAEL PALACIO DA SILVA				PMT
				29/03/2018 29030008 R$	100,00	FPM	
	07060005	12 00. 13 122 0042 2.049 3.3.90.14.00	ANTONIO CANDIDO NETO				PMT
				07/05/2018 07050012 R$	150,00	ICMS	
	07060008	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
				05/02/2018 05020012 R$	868,80	ICMS	
	07080001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	ISMAEL PALACIO DA SILVA				PMT
				29/03/2018 29030009 R$	100,00	FPM	
	07080004	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
				05/02/2018 05020014 R$	528,80	ICMS	
	07080008	12 00. 13 392 0043 1.028 3.3.90.39.00	CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME				PMT
				02/01/2018 02010003 R$	10.000,00	ICMS	
				02/01/2018 02010008 R$	4.999,99	PMT	
				02/01/2018 02010009 R$	4.999,99	ICMS	
				30/01/2018 30010049 R$	10.000,00	FPM	
				09/02/2018 09020055 R$	10.000,00	FPM	
				15/02/2018 15020018 R$	8.200,00	FPM	
	07110001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	ISMAEL PALACIO DA SILVA				PMT
				29/03/2018 29030011 R$	100,00	FPM	
	08090002	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME				PMT
				17/05/2018 17050015 R$	934,10	FPM	
	08110001	08 00. 20 122 0072 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO ROSAL				PMT
				29/01/2018 29010008 R$	100,00	PMT	
	08120007	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.14.00	JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO				SMAS
				28/03/2018 28030006 R$	350,00	FMAS	
				03/04/2018 03040008 R$	350,00	FMAS	
	09100006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO				SME
				08/02/2018 08020001 R$	2.000,00	FUNDO EDUC	
				21/02/2018 21020022 R$	1.750,00	ICMS	
	10080004	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				PMT
				02/03/2018 02030002 R$	740,00	PMT	
	10080005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ESPEDITO ALVES BARBOZA				SME
				02/05/2018 02050013 R$	200,00	FUNDO EDUC	
	11070001	07 00. 26 782 0025 1.017 4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS				PMT
				10/01/2018 10010009 R$	20.000,00	FPM	
				09/02/2018 09020056 R$	15.000,00	FPM	
				02/03/2018 02030048 R$	10.000,00	PMT	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			03/04/2018 03040005 R$	15.000,00	FPM	
			24/04/2018 24040012 R$	1.000,00	PMT	
			30/04/2018 30040031 R$	11.930,85	FPM	
	11070003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA			SMS
			13/08/2018 13080030 R$	200,00	FUS	
	11080003	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA			PMT
			06/02/2018 06020014 R$	125,00	ICMS	
	11090008	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	RICARDO ANDERSON ALVES DOS SANTOS			PMT
			21/02/2018 21020007 R$	100,00	ICMS	
	11120001	04 00. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME			SMS
			08/01/2018 08010010 R$	1.540,00	PAB-FNS	
	11120002	04 00. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME			SMS
			08/01/2018 08010008 R$	660,00	PAB-FNS	
	11120003	04 00. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME			SMS
			08/01/2018 08010009 R$	730,00	PAB-FNS	
	11120004	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME			SMS
			02/05/2018 02050018 R$	3.000,00	CAIXA	
			23/05/2018 23050006 R$	3.388,50	CAIXA	
	11120005	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME			SMS
			20/04/2018 20040008 R$	6.217,50	CAIXA	
	11120006	04 00. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME			SMS
			20/02/2018 20020005 R$	5.394,55	CAIXA	
	11120009	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	FRANCISCA HILDETE RODRIGUES			SME
			05/02/2018 05020006 R$	350,00	FUNDO EDUC	
	11120010	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	SERVELETRICA COMERCIO SERVIÇOS LTDA			PMT
			22/01/2018 22010001 R$	729,12	F.ESPECIAL	
	12050008	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SME
			02/03/2018 02030054 R$	673,60	FUNDO EDUC	
	12060016	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME			SME
			17/05/2018 17050019 R$	3.580,50	FUNDO EDUC	
	12060017	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME			SME
			17/05/2018 17050016 R$	3.741,50	FUNDEB 40%	
	12070002	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA			SMS
			14/06/2018 14060004 R$	200,00	FUS	
	12070003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO JUCIRLEIDE DE OLIVEIRA			SMS
			14/06/2018 14060002 R$	100,00	FUS	
	12090001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.14.00	ISMAEL PALACIO DA SILVA			PMT
			29/03/2018 29030010 R$	100,00	FPM	
	13090002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ANASTACIA RODRIGUES BRANDAO			SME
			26/02/2018 26020003 R$	100,00	FUNDO EDUC	
	13120005	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME			SMS
			11/04/2018 11040004 R$	4.790,00	CAIXA	
	13120006	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME			SMS
			30/04/2018 30040026 R$	9.403,10	CAIXA	
	14040003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA			SME
			08/05/2018 08050010 R$	9.050,00	FUNDO EDUC	
	14070005	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.39.00	LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSÉ			SMS
			07/03/2018 07030005 R$	3.875,00	CAIXA	
	14120007	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA			PMT
			31/01/2018 31010006 R$	2.000,00	ICMS	
			R$	1.000,00	FPM	
	14120010	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			PMT
			05/02/2018 05020010 R$	648,40	ICMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14120011	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			PMT
			29/03/2018 29030013 R$	1.068,80	FPM	
	15060001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CAMILA VIEIRA DE LIMA			SME
			08/03/2018 08030003 R$	867,00	FUNDEB 40%	
	15080002	05 01. 08 244 0060 2.034 3.3.90.32.00	MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO-ME			SMAS
			15/02/2018 15020009 R$	2.000,00	FMAS	
	15090009	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			PMT
			03/05/2018 03050010 R$	2.809,00	PMT	
	15090012	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			PMT
			03/05/2018 03050009 R$	2.377,00	PMT	
	15090013	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			SME
			02/03/2018 02030040 R$	2.352,00	FUNDEB 40%	
	15090014	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			SME
			03/05/2018 03050008 R$	3.200,00	FUNDEB 40%	
	15090015	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			SME
			03/05/2018 03050007 R$	2.168,00	FUNDEB 40%	
	15090016	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			SME
			02/03/2018 02030039 R$	2.343,00	FUNDEB 40%	
	15110001	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIA ALVES DA SILVA BATISTA			SME
			04/01/2018 04010005 R$	629,00	M.ESCOLAR	
	15110002	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIA ERLEIA JUNIOR			SME
			05/01/2018 05010005 R$	420,00	M.ESCOLAR	
	15110004	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCA NORMA DE ARAUJO			SME
			04/01/2018 04010007 R$	540,00	M.ESCOLAR	
	16060009	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME			PMT
			24/04/2018 24040011 R$	1.000,00	PMT	
	16060011	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME			PMT
			30/04/2018 30040016 R$	1.622,40	ICMS	
	16080003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	REIGIANE SARAIVA DE OLIVEIRA			SME
			26/02/2018 26020011 R$	100,00	FUNDO EDUC	
	16100002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ESPEDITO ALVES BARBOZA			SME
			21/06/2018 21060005 R$	100,00	FUNDO EDUC	
	16100007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ESPEDITO ALVES BARBOZA			SME
			21/06/2018 21060006 R$	100,00	FUNDO EDUC	
	16100014	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	LAERCIO FERREIRA DE ARAUJO 02539880398			SME
			15/02/2018 15020010 R$	1.000,00	FUNDO EDUC	
	17050003	12 00. 13 122 0042 2.049 3.3.90.14.00	ANTONIO CANDIDO NETO			PMT
			05/04/2018 05040005 R$	150,00	PMT	
	17100002	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA			PMT
			06/02/2018 06020013 R$	345,00	ICMS	
	17110005	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCO EDIVAN IDELFONSO JUNIOR			SME
			04/01/2018 04010004 R$	760,00	M.ESCOLAR	
	17110006	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA NOBRE			SME
			04/01/2018 04010003 R$	1.308,00	M.ESCOLAR	
	17110008	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	MARIA GONÇALVES LIMA LEITE			SME
			15/02/2018 15020002 R$	720,00	M.ESCOLAR	
	17110009	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	TEOTONIO FERREIRA DE SOUSA			SME
			05/01/2018 05010004 R$	948,00	M.ESCOLAR	
	18090001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	FRANCISCA HILDETE RODRIGUES			SME
			26/02/2018 26020006 R$	150,00	FUNDO EDUC	
	18100006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP			SME
			28/03/2018 28030016 R$	2.458,62	FUNDO EDUC	
	18120002	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				05/02/2018 05020011 R$	648,40	ICMS	
	18120003	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SMAS
				30/01/2018 30010005 R$	240,00	FMAS	
	18120004	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				PMT
				30/01/2018 30010024 R$	620,00	FPM	
	18120005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SME
				30/01/2018 30010006 R$	525,00	FUNDO EDUC	
	18120006	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SMS
				30/01/2018 30010010 R$	435,00	FUS	
	19050008	06 06. 04 122 0003 2.037 4.4.90.52.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME				PMT
				30/04/2018 30040015 R$	3.897,00	ICMS	
	19050012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP				SME
				28/03/2018 28030017 R$	76,80	FUNDO EDUC	
	19090001	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMS
				29/03/2018 29030005 R$	648,40	FUS	
	19100006	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP				SMS
				28/03/2018 28030013 R$	4.197,00	CAIXA	
	19100011	14 00. 27 122 0066 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO EDGLER DA SILVA COSTA				PMT
				27/06/2018 27060006 R$	548,00	ICMS	
				R$	198,00	INSS	27060005
				R$	54,00	ISSQN	27060004
	19100012	14 00. 27 122 0066 2.052 3.3.90.30.00	BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124				PMT
				06/02/2018 06020031 R$	1.300,00	ICMS	
	20040022	03 01. 12 361 0030 2.005 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				SME
				18/07/2018 18070003 R$	1.876,50	FUNDEB 40%	
	20060009	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				SMS
				22/05/2018 22050001 R$	596,00	CAIXA	
	20070011	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
				05/02/2018 05020013 R$	648,40	ICMS	
	20110002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME				SME
				15/02/2018 15020006 R$	220,00	FUNDO EDUC	
	20110004	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME				PMT
				13/03/2018 13030005 R$	976,00	PMT	
	20110005	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME				SMAS
				14/03/2018 14030007 R$	225,00	FMAS	
	20110007	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	ERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA				SMS
				09/02/2018 09020002 R$	1.200,00	FUS	
	20110008	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SME
				30/01/2018 30010008 R$	525,00	FUNDO EDUC	
	20110009	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SMS
				30/01/2018 30010009 R$	435,00	FUS	
	20110010	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				PMT
				30/01/2018 30010025 R$	620,00	FPM	
	20110011	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SMAS
				30/01/2018 30010003 R$	240,00	FMAS	
	20120001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS				PMT
				19/02/2018 19020007 R$	90,00	PMT	
	20120002	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00	ADAO SILVA LUSTOSA				PMT
				08/01/2018 08010011 R$	1.204,00	ICMS	
	21080003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP				SMS
				28/03/2018 28030011 R$	1.586,50	FUS	
	21090001	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	MARCIANO PEREIRA DA SILVA				SMS
				25/04/2018 25040007 R$	100,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	22080011	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMT
			05/02/2018	05020036	R$	674,00	ICMS	
	22080012	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP					SMS
			28/03/2018	28030012	R$	1.007,60	CAIXA	
	23100003	14 00. 27 122 0066 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS					PMT
			06/02/2018	06020003	R$	154,00	INSS	06020002
					R$	1.204,00	ICMS	
					R$	42,00	ISSQN	06020003
	24050003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ANASTACIA RODRIGUES BRANDAO					SME
			26/02/2018	26020004	R$	100,00	FUNDO EDUC	
	24080006	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMT
			02/03/2018	02030001	R$	2.720,00	PMT	
	24080007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
			08/05/2018	08050009	R$	3.800,00	FUNDO EDUC	
	24110004	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	ERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA					SMAS
			09/02/2018	09020004	R$	1.040,00	FMAS	
	24110005	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA					SME
			05/01/2018	05010003	R$	1.000,00	FUNDO EDUC	
	24110006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
			08/05/2018	08050008	R$	6.776,00	FUNDO EDUC	
	24120001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
			08/05/2018	08050002	R$	720,00	FUNDO EDUC	
	24120002	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME					PMT
			29/03/2018	29030016	R$	7.573,50	ICMS	
					R$	121,50	IRRF	29030010
					R$	405,00	ISSQN	29030011
	25090011	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMT
			08/05/2018	08050005	R$	2.720,00	PMT	
	25090021	03 01. 12 361 0030 2.005 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP					SME
			28/03/2018	28030015	R$	2.354,50	FUNDEB 40%	
	26120001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					PMT
			29/03/2018	29030014	R$	1.296,40	FPM	
	26120002	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME					SMAS
			13/04/2018	13040003	R$	1.108,70	CRASPSBSCF	
	26120003	05 01. 08 241 0057 2.029 3.3.90.30.00	FABIO CARLOS DA SILVA - ME					SMAS
			13/04/2018	13040004	R$	1.041,90	CRASPSBSCF	
	26120004	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA					SMS
			22/05/2018	22050003	R$	5.318,10	CAIXA	
			28/06/2018	28060035	R$	5.000,00	CAIXA	
	26120005	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA					PMT
			28/02/2018	28020012	R$	4.450,00	ICMS	
	26120006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA.					SME
			07/02/2018	07020001	R$	230,00	FUNDEB 40%	
	26120007	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					PMT
			05/02/2018	05020015	R$	307,60	ICMS	
			29/03/2018	29030015	R$	221,20	FPM	
	27070002	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO JUCIRLEIDE DE OLIVEIRA					SMS
			14/06/2018	14060001	R$	100,00	FUS	
	27070003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA					SMS
			11/07/2018	11070029	R$	200,00	FUS	
	27090002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SME
			08/05/2018	08050007	R$	200,00	FUNDO EDUC	
	27090003	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA.					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				25/04/2018 25040024 R$	5.336,01	CAIXA	
	27100004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SME
				30/01/2018 30010007 R$	625,00	FUNDO EDUC	
	27110005	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	MARIA THAYANE PINTO FREIRE				SMS
				10/01/2018 10010002 R$	400,00	FUS	
	28080003	04 00. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME				SMS
				08/01/2018 08010007 R$	1.723,00	PAB-FNS	
	28090001	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMS
				02/03/2018 02030051 R$	333,60	FUS	
	28110005	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				PMT
				08/05/2018 08050003 R$	4.543,00	PMT	
	28120018	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				PMT
				30/04/2018 30040007 R$	1.296,40	FPM	
	29050002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ESPEDITO ALVES BARBOZA				SME
				02/05/2018 02050011 R$	100,00	FUNDO EDUC	
	29050003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	VANUBIA ANTUNES COSTA				SME
				26/02/2018 26020001 R$	100,00	FUNDO EDUC	
	29050005	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				PMT
				02/03/2018 02030045 R$	600,00	PMT	
	29050006	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				SME
				02/03/2018 02030050 R$	600,00	FUNDO EDUC	
	29060001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ANTONIO WESTON GARCIA				SME
				26/02/2018 26020007 R$	400,00	FUNDO EDUC	
	29080003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	ESPEDITO ALVES BARBOZA				SME
				21/06/2018 21060003 R$	100,00	FUNDO EDUC	
	29080004	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.14.00	VANUBIA ANTUNES COSTA				SME
				26/02/2018 26020002 R$	100,00	FUNDO EDUC	
	29110001	04 00. 10 302 0052 2.022 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA				SMS
				09/04/2018 09040006 R$	3.025,69	CAIXA	
	31100004	05 00. 08 122 0036 2.025 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SMAS
				30/01/2018 30010004 R$	240,00	FMAS	
				SUB-TOTAL....R$	2.185.226,65		
				TOTAL GERAL..R$	2.185.226,65		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	01020001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		SME
			31/12/2018	R$ 21.485,97	
	01020003	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 6.170,23	
	01020005	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		SMAS
			31/12/2018	R$ 2.989,00	
	01020007	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.30.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 5.809,80	
	01020011	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.35.00	EMES SERVIÇOS S/S LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 2.000,00	
	01020012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	J I PEREIRA DIAS ME		SME
			31/12/2018	R$ 6.000,00	
	01020013	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	J I PEREIRA DIAS ME		SMS
			31/12/2018	R$ 12.000,00	
	01020014	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.39.00	J I PEREIRA DIAS ME		SME
			31/12/2018	R$ 12.000,00	
	01030030	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.36.00	PEDRO NETO MARTINS LIMA		SME
			31/12/2018	R$ 620,00	
	01070007	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		SME
			31/12/2018	R$ 614,00	
	01070008	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 1.817,00	
	01070009	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.30.00	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 1.009,00	
	01070018	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.39.00	AB DE SOUSA ELETRICA ME		SME
			31/12/2018	R$ 7.500,00	
	01070019	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.39.00	AB DE SOUSA ELETRICA ME		SMS
			31/12/2018	R$ 7.500,00	
	01070027	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.30.00	SERVELETRICA COM.E SERVIÇOS LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 2.185,80	
	01070028	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		SMS
			31/12/2018	R$ 180,00	
	01070029	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SMAS
			31/12/2018	R$ 2.282,50	
	01070030	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SMS
			31/12/2018	R$ 2.973,00	
	01070031	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SME
			31/12/2018	R$ 713,50	
	01070033	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP		SMAS
			31/12/2018	R$ 992,56	
	01070041	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	IGUATU PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 8.000,00	
	01070042	05 00. 08 244 0060 2.025 3.3.90.39.00	IGUATU PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		SMAS
			31/12/2018	R$ 1.400,00	
	01070043	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.39.00	IGUATU PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 2.500,00	
	01070044	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.39.00	IGUATU PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 8.200,00	
	01070045	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.39.00	IGUATU PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		SME
			31/12/2018	R$ 9.000,00	
	01070059	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA NORONHA		PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018 R$	5.000,00	
	01070061	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		SMS
			31/12/2018 R$	10.098,55	
	01070062	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		SMAS
			31/12/2018 R$	3.184,38	
	01070063	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	E HOLANDA DE SOUZA SERIGRAFIA ME		PMT
			31/12/2018 R$	2.490,00	
	01080007	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA		PMT
			31/12/2018 R$	5.258,00	
	01080008	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA		SMS
			31/12/2018 R$	3.898,30	
	01080009	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA		SME
			31/12/2018 R$	8.885,45	
	01080021	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.30.00	RONALDO PEREIRA SANTANA - ME		SMAS
			31/12/2018 R$	2.150,00	
	02010001	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GAB. PREFEITO		PMT
			31/12/2018 R$	200,00	
	02010022	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		PMT
			31/12/2018 R$	569,68	
	02010034	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA		PMT
			31/12/2018 R$	650,00	
	02010047	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A		SME
			31/12/2018 R$	7,40	
	02010080	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.39.00	GRPA-CONSTRUÇÕES, EVENTOS, REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS		SME
			31/12/2018 R$	58.443,60	
	02010087	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		PMT
			31/12/2018 R$	1.098,00	
	02010089	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		PMT
			31/12/2018 R$	101,00	
	02010097	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SMAS
			31/12/2018 R$	650,00	
	02010101	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SMS
			31/12/2018 R$	650,00	
	02050042	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	JOSE JULIO SOARES -EPP		PMT
			31/12/2018 R$	500,00	
	02050044	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.		PMT
			31/12/2018 R$	150,00	
	02050045	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.		SMS
			31/12/2018 R$	150,00	
	02050046	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.		SME
			31/12/2018 R$	150,00	
	02050047	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.		SMAS
			31/12/2018 R$	150,00	
	02070001	03 00. 12 361 0033 2.005 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		SME
			31/12/2018 R$	1.452,90	
	02080002	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.39.00	ANTONIO VAGNER VIEIRA COUTINHO		PMT
			31/12/2018 R$	3.500,00	
	02080003	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.39.00	FELIPE V.COML.FERRAGENS LTDA		PMT
			31/12/2018 R$	168,00	
	02080004	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		PMT
			31/12/2018 R$	280,00	
	02080005	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		PMT
			31/12/2018 R$	804,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02090127	03 00. 12 361 0032 2.004 3.3.90.36.00	CICERA JOELMA ALENCAR DE LIMA		SME
			31/12/2018	R$ 400,00	
	03050001	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	E HOLANDA DE SOUZA SERIGRAFIA ME		SME
			31/12/2018	R$ 3.000,00	
	03060035	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	ORGANIZACAO VALENTE LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 330,00	
	03060037	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	ORGANIZACAO VALENTE LTDA		SME
			31/12/2018	R$ 990,00	
	03060059	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SMAS
			31/12/2018	R$ 2.183,00	
	03060060	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.30.00	ORGANIZACAO VALENTE LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 660,00	
	03060073	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 500,00	
	03060074	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 600,00	
	03070002	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	IVANILDE ANASTACIO DE MELO ME		PMT
			31/12/2018	R$ 144,00	
	04060006	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SMS
			31/12/2018	R$ 1.076,00	
	05020009	05 00. 08 244 0060 2.026 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO ME		SMAS
			31/12/2018	R$ 660,35	
	05030007	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA		SMAS
			31/12/2018	R$ 1.971,50	
	06080003	12 00. 13 392 0043 1.025 3.3.90.39.00	WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME		PMT
			31/12/2018	R$ 55.650,00	
	07010005	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA		PMT
			31/12/2018	R$ 250,00	
	07080003	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		PMT
			31/12/2018	R$ 280,00	
	08030010	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.39.00	SCONT SERVIÇOS LTDA		SMAS
			31/12/2018	R$ 5.600,00	
	08070008	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	ARTEFATOS DE LABORATORIO,COMERCIO,REP E SERVIÇOS LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 180,00	
	08070009	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.39.00	FELIPE V.COML.FERRAGENS LTDA		SME
			31/12/2018	R$ 673,75	
	09080002	05 00. 08 243 0060 2.021 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		SMAS
			31/12/2018	R$ 3.414,16	
	09080003	05 00. 08 243 0060 2.020 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		SMAS
			31/12/2018	R$ 3.394,34	
	09080004	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		SMAS
			31/12/2018	R$ 4.883,89	
	10070001	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP		SME
			31/12/2018	R$ 39.266,35	
	12070002	03 00. 27 812 0045 1.006 3.3.90.30.00	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS ME		SME
			31/12/2018	R$ 2.247,00	
	12080001	05 00. 08 122 0056 2.016 3.3.90.39.00	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME		SMAS
			31/12/2018	R$ 262,50	
	12080002	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	GRAFICA NOBRE - JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME		PMT
			31/12/2018	R$ 820,00	
	14050004	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SMS
			31/12/2018	R$ 1.694,00	
	14100004	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018	R$ 120,00	
	15070004	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA		PMT
			31/12/2018	R$ 1.483,34	
	15070005	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA		SME
			31/12/2018	R$ 17.331,36	
	17100001	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.14.00	MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS		SMS
			31/12/2018	R$ 150,00	
	19070002	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.39.00	FELIPE V.COML.FERRAGENS LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 448,40	
	22040010	04 00. 10 301 0048 2.011 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 2.700,00	
	22070010	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		SME
			31/12/2018	R$ 15.015,64	
	23040020	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.30.00	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 1.474,00	
	23040021	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.39.00	CISEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 400,00	
	23070002	03 00. 12 361 0036 2.007 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		SME
			31/12/2018	R$ 7.050,05	
	23090002	05 00. 08 244 0060 2.027 3.3.90.30.00	CONFECCAO J.R LTDA		SMAS
			31/12/2018	R$ 0,60	
	26020003	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA		SME
			31/12/2018	R$ 3.900,00	
	26020004	04 00. 10 122 0047 2.010 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 3.800,00	
	26020005	06 06. 04 122 0003 2.031 3.3.90.35.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 4.100,00	
	29070004	07 00. 04 122 0014 2.032 3.3.90.30.00	SERVELETRICA COM.E SERVICOS LTDA		PMT
			31/12/2018	R$ 593,00	
	31120007	01 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS		CMT
			31/12/2018	R$ 200,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 426.479,35	
2014					
	00000632	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		SME
			31/12/2018	R$ 28.968,72	
	00000698	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		SME
			31/12/2018	R$ 6.531,28	
			SUB-TOTAL....	R$ 35.500,00	
2015					
	01060068	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	H . E . SERVICOS EIRELI - ME		PMT
			31/12/2018	R$ 7.390,00	
	01090049	03 00. 12 361 0032 2.007 3.3.90.36.00	EDINALVO PEREIRA DE MATOS		SME
			31/12/2018	R$ 0,10	
	01090074	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME		SME
			31/12/2018	R$ 4.479,00	
	01100051	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.39.00	VITORIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		SMS
			31/12/2018	R$ 7.453,12	
	01120007	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	MARIANA MATIAS ARRAIS 03755372363		PMT
			31/12/2018	R$ 450,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01120009	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO LTDA		PMT
			31/12/2018 R$	1.383,90	
	01120012	03 00. 12 306 0033 2.004 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		SME
			31/12/2018 R$	191,90	
	01120028	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME		SME
			31/12/2018 R$	1.185,00	
	01120029	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JOSE MAIRTO PEIXOTO - ME		SME
			31/12/2018 R$	6.500,00	
	01120030	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		SME
			31/12/2018 R$	502,00	
	01120031	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		SMS
			31/12/2018 R$	1.840,00	
	01120037	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME		SMS
			31/12/2018 R$	9.949,28	
	01120038	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME		SMS
			31/12/2018 R$	3.134,10	
	01120093	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		PMT
			31/12/2018 R$	25.240,00	
	01120128	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	CONSAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA		SMS
			31/12/2018 R$	4.959,65	
	01120129	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO		SMS
			31/12/2018 R$	1.621,00	
	01120130	04 00. 10 301 0048 2.017 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO		SMS
			31/12/2018 R$	4.721,00	
	01120131	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO		SMS
			31/12/2018 R$	1.395,00	
	02030041	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00	MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO		PMT
			31/12/2018 R$	1.000,00	
	02030067	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	FLAVIO DE MOURA PINTO - ME		PMT
			31/12/2018 R$	750,00	
	02090012	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	M. R. DE ARAUJO		SMS
			31/12/2018 R$	2.000,00	
	03080038	03 00. 12 361 0034 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		SME
			31/12/2018 R$	793,74	
	03080049	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS 88531970300		SMAS
			31/12/2018 R$	1.000,00	
	03110003	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA		SMAS
			31/12/2018 R$	756,49	
	03110073	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	JOAQUIM MATIAS RODRIGUES		SMS
			31/12/2018 R$	150,00	
	10040007	03 00. 12 366 0040 2.011 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME		SME
			31/12/2018 R$	7.215,71	
	16120001	04 00. 10 302 0052 2.020 4.4.90.52.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME		SMS
			31/12/2018 R$	30.000,00	
	16120002	04 00. 10 302 0052 2.020 4.4.90.52.00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME		SMS
			31/12/2018 R$	127.800,00	
	19100001	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME		SMS
			31/12/2018 R$	2.000,00	
	21120002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		SMS
			31/12/2018 R$	2.480,00	
			SUB-TOTAL....R$	258.340,99	
2016					
	30120006	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.30.00	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO LTDA		PMT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			31/12/2018	R$	3.563,50
			SUB-TOTAL....	R$	3.563,50
			TOTAL GERAL..	R$	723.883,84

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2017					
	28120001	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME	SME	
			15/02/2018 NF mercadoria Nº 204 série de 15/02/2018		198,00
	28120002	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME	SME	
			15/02/2018 NF mercadoria Nº 204 série de 15/02/2018		495,00
	28120003	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME	SME	
			22/01/2018 NF mercadoria Nº 249 série de 22/01/2018		3.585,60
	28120004	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME	SME	
			22/01/2018 NF mercadoria Nº 248 série de 22/01/2018		977,60
	28120005	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	SME	
			25/01/2018 NF mercadoria Nº 1267 série de 25/01/2018		1.202,50
	28120006	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	SME	
			25/01/2018 NF mercadoria Nº 1266 série de 25/01/2018		621,60
	28120007	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SME	
			30/01/2018 NF mercadoria Nº 4320 série de 30/01/2018		1.365,00
	28120008	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	SME	
			25/01/2018 NF mercadoria Nº 1268 série de 25/01/2018		4.708,20
	28120009	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME	SME	
			22/01/2018 NF mercadoria Nº 250 série de 22/01/2018		261,20
	28120010	03 02. 12 306 0033 2.011 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SME	
			30/01/2018 NF mercadoria Nº 4319 série de 30/01/2018		478,00
	28120014	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	M. L. C. SILVA - ME	SME	
			22/01/2018 NF mercadoria Nº 247 série de 22/01/2018		82,84
	28120015	03 02. 12 306 0033 2.010 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP	SME	
			25/01/2018 NF mercadoria Nº 1269 série de 25/01/2018		401,05
			SUB-TOTAL....R$		14.376,59
			TOTAL GERAL..R$		14.376,59

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XIII"

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20030008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FORTALECER AS AÇÕES DO CMAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	26/03/2018	26030007	MESA DE AUDIO- MISTURADOR MXS-6 SD	1,0000	666,00	666,00
			CAIXA DE SOM - JS-15BT DCR-E 2016/03721-5	2,0000	2.100,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030007			4.866,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030008			4.866,00
17050001			aquisição de equipamentos para atender as necessidades da farmacia, sob a responsabilidade da secretaria de saúde deste municipio.			
	21/05/2018	21050005	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇAO APENAS FRIO TIPO SPLIT	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050005			1.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050001			1.199,00
17050003			aquisição de equipamentos para atender as necessidades da farmacia, sob a responsabilidade da secretariad e saúde deste municipio.			
	21/05/2018	21050006	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇAO APENAS FRIO TIPO SPLIT	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050006			1.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050003			1.199,00
24090008			aquisição de equipamentos e material permanentes para atender as necessidades da unidade mista de saúde - Hospital Nossa Senhora das Angustias, so a responsabilidade da secretaria de saude deste municipio de tarrafas.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/09/2018	26090007	34 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	4,0000	4.433,00	17.732,00
			14 - COMPUTADOR (DESKTOPO - BÁSICO)	2,0000	3.593,60	7.187,20
			36 - TELA DE PROJEÇÃO	1,0000	645,70	645,70
			15 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL	1,0000	5.076,50	5.076,50
			16 - MICROPIPETA MULTICANAL	1,0000	1.716,00	1.716,00
			35 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	1,0000	2.140,75	2.140,75
			38 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	1,0000	2.140,75	2.140,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090007			36.638,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090008			36.638,90
24090010			aquisição de equipamentos e material permanentes para atender as necessidades da unidade mista de saude - Hospital Nossa Senhora das Angustias, so a responsabilidade da secretaria de saude deste municipio de tarrafas.			
	28/11/2018	28110024	53 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	2,0000	932,20	1.864,40
			47 - CADEIRA	6,0000	128,70	772,20
			29 - GELADEIRA/REFRIGERADOR	2,0000	1.342,40	2.684,80
			32 - OXÍMETRO DE PULSO	1,0000	1.573,00	1.573,00
			52 - Goniômetro	1,0000	195,95	195,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110024			7.090,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090010			7.090,35
24090011			aquisição de equipamentos e material permanentes para atender as necessidades da unidade mista de saude - Hospital Nossa Senhora das Angustias, so a responsabilidade da secretaria de saude deste municipio de tarrafas.			
	26/09/2018	26090011	01 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADOR	2,0000	576,60	1.153,20
			42 - OFTALMOSCÓPIO	1,0000	591,90	591,90
			19 - SELADORA	1,0000	1.272,70	1.272,70
			06 - BALANÇA ANTROPOMÉTICA INFANTIL	1,0000	596,20	596,20
			07 - BALANÇA ANTROPOMÉTICA PARA OBESOS	1,0000	1.115,30	1.115,30
			02 - AR CONDICIONADO	2,0000	1.372,80	2.745,60
			04 - AR CONDICIONADO	1,0000	1.372,80	1.372,80
			28 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	1,0000	1.800,40	1.800,40
			05 - BALANÇA ANTROPOMÉTICA ADULTO	1,0000	910,80	910,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			39 - MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA	1,0000	11.239,80	11.239,80
			43 - NEGATOSCÓPIO	2,0000	403,30	806,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090011			23.605,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090011			23.605,30
18100004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS DO MUNICÍPIO TARRAFAS CEARÁ.			
	21/11/2018	21110012	03 - LONGARINA	8,0000	295,00	2.360,00
			45 - ARMÁRIO	2,0000	465,00	930,00
			48 - ESCADA COM 02 (DOIS) DEGRAUS	4,0000	245,00	980,00
			24 - POLTRONA HOSPITALAR	4,0000	750,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110012			7.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100004			7.270,00
09110012			Aquisição de 01 ambulância, tipo A - Simples Remoção - tipo furgoneta, com as especificações técnicas: 00 (zero) KM. Modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de simples remoção com os seguintes materiais e equipamento estabelecidos na PORTARIA Nº 2048/2002: Sinalizador óptico e acústico; maca com rodas; suporte para soro e oxigênio medicinal. Adesivado com cruzes e palavra Ambulância no capô, laterais e traseira além da marca Governo do Estado do Ceará. O equipamento de rádio-comunicação em contato permanente com central reguladora não será adquirido devido a comunicação ser realizada através de telefone.			
	14/11/2018	14110003	01 - Aquisição de 01 ambulância, tipo A - Simples Remoção	1,0000	71.500,00	71.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110003			71.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110012			71.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14110003			aquisição de equipamentos e material permanentes para atender as necessidades da unidade mista de saúde - Hospital Nossa Senhora das Angustias, so a responsabilidade da secretaria de saude deste municipio de tarrafas.			
	19/11/2018	19110005	23 - ESTADIÔMETRO	2,0000	165,18	330,36
			33 - CARRO DE CURATIVOS	1,0000	709,09	709,09
			40 - MESA DE EXAMES	2,0000	1.000,00	2.000,00
			46 - SUPORTE DE SORO	4,0000	200,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110005			3.839,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110003			3.839,45
23110007			aquisição de equipamentos e material permanentes para atender as necessidades da unidade mista de saúde - Hospital Nossa Senhora das Angustias, so a responsabilidade da secretaria de saude deste municipio de tarrafas.			
	26/11/2018	26110011	25 - BERÇO AQUECIDO	1,0000	11.683,50	11.683,50
			27 - CADEIRA DE RODAS ADULTO	1,0000	331,30	331,30
			31 - DETECTOR FETAL	2,0000	582,94	1.165,88
			12 - MESA PARA IMPRESSORA	1,0000	117,77	117,77
			20 - OTOSCÓPIO SIMPLES	1,0000	334,81	334,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110011			13.633,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110007			13.633,26
23110008			aquisição de equipamentos e material permanentes para atender as necessidades da unidade mista de saúde -Hospital Nossa Senhora das Angustias, so a responsabilidade da secretaria de saude deste municipio de tarrafas.			
	27/11/2018	27110017	26 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1,0000	1.216,38	1.216,38
			22 - CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA	1,0000	342,30	342,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110017			1.558,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110008			1.558,68
03120072			AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.			
	03/12/2018	3120016	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇAO APENAS FRIO TIPO SPLIT	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120016			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120072			1.499,00
14120004			aquisição de equipamentos e material permanentes para atender as necessidades da unidade mista de saúde - Hospital Nossa Senhora das Angustias, so a responsabilidade da secretaria de saúde deste municipio de tarrafas.			
	18/12/2018	18120007	17 - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR	1,0000	25.000,00	25.000,00
			18 - CALANDRA DE BAIXA PRODUÇÃO	1,0000	19.000,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120007			44.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120004			44.000,00
31120009			consolidacao de valores da camara municipal.			
	31/12/2018	31120113	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	4.068,00	4.068,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120113			4.068,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120009			4.068,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			221.966,94

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02040045			REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.			
	02/04/2018	2040012	01 - REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	94.688,47	94.688,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040012			94.688,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040045			94.688,47
03050001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, LOCALIZADO NA RUA SEGEFREDO ALVES DE SOUZA, S/N - BAIRRO BULANDEIRA,NESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS, PAGTO REF. 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.			
	11/05/2018	11050004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I	1,0000	81.600,00	81.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050004			81.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050001			81.600,00
04060005			Serviços ref a 2º e última medição da pavimentação em pedra paralrlpipedo em diversos trenchos da rua José Candido, Rua Projetada e rua Serfredo de Souza, sob a responsabilidade da secretaria de obras e serviços deste municipio.			
	06/06/2018	6060006	01 - EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS	1,0000	21.778,85	21.778,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060006			21.778,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060005			21.778,85
10080007			EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/08/2018	23080001	EXECUÇÃO DE SETVIÇOS DE SARJETA	1,0000	12.592,82	12.592,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080001			12.592,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080007			12.592,82
03090009			REFERENTE A 2º RELATORIO DE MEDICAO DE EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE.			
	21/09/2018	21090001	EXECUÇÃO DE SETVIÇOS DE SARJETA	1,0000	12.591,98	12.591,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090001			12.591,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090009			12.591,98
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			223.252,12

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30010002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/01/2018	30010007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.255,52	4.255,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010007			4.255,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010002			4.255,52
23020007			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	23/02/2018	23020008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	63.141,82	63.141,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020008			63.141,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020007			63.141,82
23020008			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	23/02/2018	23020011	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	4.953,03	4.953,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020011			4.953,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020008			4.953,03
28020005			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	28/02/2018	28020010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.148,53	4.148,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020010			4.148,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020005			4.148,53
28020012			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	28/02/2018	28020039	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	4.953,13	4.953,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020039			4.953,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020012			4.953,13
28020013			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	28/02/2018	28020040	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	4.255,52	4.255,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020040			4.255,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020013			4.255,52
21030001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	21/03/2018	21030001	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.277,93	4.277,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030001			4.277,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			4.277,93
29030002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	29/03/2018	29030010	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	4.255,52	4.255,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030010			4.255,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030002			4.255,52
25040001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	25/04/2018	25040003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	8.985,65	8.985,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040003			8.985,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040001			8.985,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26040001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	26/04/2018	26040008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	2.825,91	2.825,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040008			2.825,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040001			2.825,91
26040002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	26/04/2018	26040009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	1.361,56	1.361,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040009			1.361,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040002			1.361,56
30040001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/04/2018	30040003	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040003			4.023,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			4.023,48
30040002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	30/04/2018	30040004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.000,77	5.000,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040004			5.000,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040002			5.000,77
30040003			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	30/04/2018	30040006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.299,06	4.299,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040006			4.299,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040003			4.299,06
11050003			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	11/05/2018	11050009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.248,97	4.248,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050009			4.248,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050003			4.248,97
30050001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	30/05/2018	30050006	PASEP-CONTRIBUIÇOES	1,0000	9.364,58	9.364,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050006			9.364,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050001			9.364,58
30050005			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	30/05/2018	30050094	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050094			4.023,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050005			4.023,48
20060006			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	20/06/2018	20060011	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	9.212,41	9.212,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060011			9.212,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060006			9.212,41
20060009			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/06/2018	20060021	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060021			4.023,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060009			4.023,48
28060002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	28/06/2018	28060004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.050,31	5.050,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060004			5.050,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060002			5.050,31
29060007			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	29/06/2018	29060007	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.261,83	4.261,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060007			4.261,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060007			4.261,83
10070001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/07/2018	10070006	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070006			4.023,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070001			4.023,48
27070004			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	27/07/2018	27070002	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	2.020,16	2.020,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070002			2.020,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070004			2.020,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27070005			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	27/07/2018	27070003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	2.254,54	2.254,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070003			2.254,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070005			2.254,54
31070001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	31/07/2018	31070002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.075,08	5.075,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070002			5.075,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070001			5.075,08
10080010			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/08/2018	10080019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080019			4.023,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080010			4.023,48
24080003			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	24/08/2018	24080002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	10.463,00	10.463,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080002			10.463,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080003			10.463,00
24080004			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	24/08/2018	24080003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	507,70	507,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080003			507,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080004			507,70
24080005			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	24/08/2018	24080004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	515,50	515,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080004			515,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080005			515,50
24080006			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	24/08/2018	24080005	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.298,12	4.298,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080005			4.298,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080006			4.298,12
24080007			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	24/08/2018	24080007	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	13.004,80	13.004,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080007			13.004,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080007			13.004,80
29080002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	29/08/2018	29080004	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	6.376,02	6.376,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080004			6.376,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080002			6.376,02
06090002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SOCIAL - INSS.			
	06/09/2018	6090003	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	49.286,41	49.286,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090003			49.286,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090002			49.286,41
10090012			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/09/2018	10090016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090016			4.023,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090012			4.023,48
28090002			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	28/09/2018	28090003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.289,69	4.289,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090003			4.289,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090002			4.289,69
28090003			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	28/09/2018	28090004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	6.409,96	6.409,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090004			6.409,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090003			6.409,96
10100004			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/10/2018	10100024	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100024			4.023,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100004			4.023,48
24100013			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	24/10/2018	24100011	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.313,13	4.313,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100011			4.313,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100013			4.313,13
30100003			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	30/10/2018	30100014	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	6.437,91	6.437,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100014			6.437,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100003			6.437,91
09110014			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	09/11/2018	9110028	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110028			4.023,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110014			4.023,48
28110007			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	28/11/2018	28110010	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	6.470,11	6.470,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110010			6.470,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110007			6.470,11
29110001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/11/2018	29110001	FGTS (CONTRIBUIÇOES)	1,0000	4.325,93	4.325,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110001			4.325,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110001			4.325,93
10120005			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.			
	10/12/2018	10120010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.023,48	4.023,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120010			4.023,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120005			4.023,48
11120004			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE TARRAFAS.			
	11/12/2018	11120005	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.425,70	4.425,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120005			4.425,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120004			4.425,70
28120001			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VALORES DE DIVIDA COM O PASEP RECEITA FEDERAL.			
	28/12/2018	28120001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	6.499,28	6.499,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120001			6.499,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120001			6.499,28
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			322.036,41

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA DE ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31120004			consolidacao de valores da camara municipal.			
	31/12/2018	31120108	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120108			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120004			3.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			3.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

"IN 02/2013 - ART. 5° - 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. 5° 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 2018, 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 / PRESRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1+2-3-4)	**0,00**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
5 (+) SALDO ANTERIOR	**1.349.854,66**
6 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.751,17
7 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
8 (-) CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - (5+6-7-8)	**1.367.605,83**
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - (I+II)	**1.367.605,83**

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

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

"IN 02/2013 - ART. 5° - 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

NOME	ACÓRDÃO/PROCESSO	VALOR
ANTONIA OSCARINA ALCANTARA	Proc. 9984/13	15.760,97
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	Proc. 11415/12	1.990,20
	TOTAL	17.751,17

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

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

Aos 18 dias do mês de maio de 2018, a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Tarrafas, através do seu atual representante legal, Sr. D'angello Alcantara Araujo de Oliveira, no uso de seus prerrogativas que lhe são assegurados por lei, abaixo, signatário, efetua o seguinte lançamento de inscrição na Dívida Ativa do Município de Tarrafas.

Inscrição Nº 55/2018

Inscreve-se na Dívida Ativa do Município de Tarrafas, a quantia de R$ 15.760,97 (Quinze mil setecentos e sessenta Reais e noventa e sete centavos), de responsabilidade da Sra. Antonia Oscarina Alcantara, brasileira, solteira, Professora, inscrita no CPF sob o Nº 950.218.253-72, Portadora do RG 20010340504-25, residente e domiciliada a Rua São José, S/Nº, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63145-000, valor este que lhe foi imposto como multa pelo Egregio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em conformidade com o Acórdão nº 5500/2015, oriundo do processo de Prestação de contas do Fundo Municipal de Educação de Tarrafas nº 2012-TRF-PCS-09984/13, cujos assentamentos 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 dessa inscrição, em decorrência do qual fica valor como dívida 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, V, VI, 3º, parágrafo único 4º, 32º da Lei nº 4320/64, bem como dos artigos 142, 147, 144 da Lei nº 6.830/80, do artigo 23, III, letra "b" da lei Estadual nº 12160/93.

E para constar, D'angello Alcantara Araujo de Oliveira, efetuei o respectivo lançamento, e a presente inscrição, pelo que dato e subscrevo conjuntamente com o Prefeito Municipal, Sr. Tertuliano Candido Martins de Araujo. Tarrafas, 18 de Maio de 2018.

D'Angelo Alcântara Araújo de Oliveira
CPF: 057.366.993-70
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
Prefeitura Mun. de Tarrafas

Tertuliano Candido Martins de Araujo
CPF 037.170.173-22
Prefeito Municipal de Tarrafas

DISTRITO (.....)

REGISTRO DA DÍVIDA ATIV

Número do Lançamento	Nome do Devedor	Domicílio	DÍVIDA DO EXERCÍCIO					
			Principal	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa de	Taxa

Aos 15 dias do mês de Maio de 2018, a Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Torrações, através de seu Representante, Sr. D'Angello Alcântara Araújo de Oliveira, no uso de suas prerrogativas que lhe são conferidas por lei, abaixo, signatário, gerou o seguinte Lançamento de inscrição na Dívida Ativa do Município de Torrações

Inscrição Nº 5ª/2018

Inscreve-se na dívida ativa do Município de Torrações, a quantia de R$ 1.990,20 (Um mil novecentos e noventa reais e vinte centavos), de responsabilidade do Sr. Antonio Alves de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 330.860.523-68, portador do RG. 088.86217-5 SSP/CE, residente e domiciliado à Rua Dona Candida de Araujo, Centro, Torrações/CE, CEP. 63145-000, valor este que lhe foi imposto como multa pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara, em conformidade com o Acordão nº 3630/2016, oriundo do processo de prestação de Fundo Municipal de Saude de Torrações nº 2011.TRF.PCS.11415/12, cujos documentos permanecem arquivados junto à Prefeitura Municipal de Torrações, bem como junto ao Egrégio Tribunal de contas dos municípios para os devidos fins o qual passa a fazer parte integrante desta inscrição, em decorrência do qual fica valendo como dívida vencida e não paga pelo responsável devidamente constituído na forma disposta nos artigos 1º ao 3º

4ª Sec. da Lei nº 4.320/64 [illegible] artigos 142, 143 e 144 da Lei nº 6830/80 e artigo 23, III, letra "b" da Lei Estadual nº 12.160/93, o Sr. D'Angello Alcântara Araújo de Oliveira, em [illegible] procedeu [illegible] a autoridade competente com o Sr. Tertuliano Candido Martins de Araujo, Prefeito Municipal, Torrações, 15 de Maio de 2018.

D'Angelo Alcântara Araujo de Oliveira
CPF (illegible)
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
Prefeitura Mun. de Torrações

Tertuliano Candido Martins de Araujo
CPF 037.170.[illegible]3-22
Prefeito Municipal de Torrações

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. 5° - inciso XVI"

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TARRAFAS/CE.

Cópia

Comarca de Assaré
Setor de Protocolo e Distribuição
Protocolo nº 2365/18
Data 31 / 10 / 18
Hora 14 : 23
Folha 1775
Rubrica

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, neste ato representado pelo Prefeito TERTULIANO CANDIDO MARTIS DE ARAUJO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 2006029188210, inscrito no CPF sob o nº 037.170.173-22, filho de Tertuliano Candido de Araujo e Maria Fátima Martins Araujo, por meio do Procurador Geral do Município, infra assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei 6.830/80, promover

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em face de ANTONIA OSCARINA ALCANTARA, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 20010340504-25, inscrita no CPF sob o nº 950.218.253-72, residente e domiciliada à Rua São José, s/nº, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000, pelas razões de fato e de direito a seguir:

DA LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO

Sobre a legitimidade desta execução, importante destacar uma distinção: embora ambos sejam expressos em pecúnia, a multa possui natureza de sanção (razão pela qual o Estado, como sendo o mantenedor do TCM, é que possui competência para cobrar essa é importância) enquanto o débito possui natureza de responsabilização civil pelo prejuízo causado ao erário (e por isso deve ser recolhido aos cofres do ente lesado).

Nesse sentido é o entendimento já pacificado de nossa jurisprudência, conforme se verifica decisão da Suprema Corte:

> RE 699986 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 25/10/2012 Publicação DJe-215 DIVULG 30/10/2012 PUBLIC 31/10/2012 ADMINISTRATIVO. NATUREZA DO CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS EM RELAÇÃO A ATOS ADMINISTRATIVOS DOS MUNICÍPIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 576.920. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). Decisão: Cuida-se de recurso extraordinário interposto por JOSELY FERREIRA DE SIQUEIRA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 93):
>
> -PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A EX-GESTOR MUNICIPAL. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARA COBRAR O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. POSIÇÃO RECENTE DO E. STJ. NATUREZA JURÍDICA DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. A despeito de acirrada discussão jurisprudencial acerca do tema, parece acertado o recente posicionamento adotado pela Corte Infraconstitucional que, melhor interpretando a clássica jurisprudência do E. STF, resolveu a celeuma sobre a legitimidade para cobrança de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do

Estado a ex-gestor municipal, pela análise da natureza jurídica da pena. **Assim, caracterizando a pena imposta pela Corte de Contas ressarcimento ao erário municipal, possuirá legitimidade o município beneficiário da reparação do dano. Por outro lado, se a condenação imposta referir-se a multa, sanção, ainda que não haja prejuízo ao erário, legítimo será o Estado ao qual se encontra vinculado o Tribunal de Contas.** Nítido intuito de fortalecimento da atividade fiscalizadora exercida pelo órgão de contas, em respeito ao mandamento constitucional. Na espécie, tratando-se de multa, impõe-se a legitimidade do agravado para cobrar, em execução fiscal, o cumprimento da penalidade pecuniária. Sem razão o agravante. Desprovimento.‖ Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5°, inciso LIV, 18 e 71 da CF/88, sustentando, em síntese, que —o Tribunal de Contas que fiscaliza o Estado do Rio de Janeiro é o mesmo que vem fiscalizando os Municípios, ferindo de forma legal o sistema constitucional de poder, sendo a fiscalização originária dos Tribunais de Contas Estaduais, em face dos Municípios, ilegais e inconstitucionais por ferir o pacto federativo e o sistema básico da Democracia. Autoridades estaduais estão fiscalizando a aplicabilidade de recursos municipais, ferindo a autonomia do Município em se auto-organizar e autoadministrar, desnaturando, por via transversa, a viga mestre do regime democrático, que é o direito à representatividade diretaǁ (fls. 11/112). É o relatório. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia objeto dos presentes autos - natureza do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas Estaduais em relação a atos administrativos dos Municípios. O tema será submetido à apreciação do Pleno desta Corte, nos autos do RE 576.920, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Destarte, aplicando a decisão Plenária no RE n. 579.431, secundada, a

> posteriori pelo AI n. 503.064-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO; AI n. 811.626-AgR-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e RE n. 513.473-ED, Rel. Min CEZAR PELUSO, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF c.c. artigo 543-B e seus parágrafos do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2012. Ministro Luiz Fux Relator (g.n.)

Desta forma, fica demonstrado que o Município possui legitimidade de ação, uma vez que o objeto da execução trata-se de título executivo proveniente de decisão condenatória do TCM/CE, que imputou ao executado DÉBITO no valor de R$ 15.760,97 (quinze mil setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), como forma de ressarcir o Erário Municipal.

DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO

Conforme se depreende da CDA em anexo, a executada é devedora deste Município do valor de R$ 15.760,97 (quinze mil setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos).

A referida CDA, inscrita no dia 18 de maio de 2018, provém do **DÉBITO** imposto pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no acórdão nº 5500/2015, oriundo do processo 2012.TRF.PCS.09984/13.

O artigo 1º da Lei 6.830/80, do inciso XII do artigo 784 do CPC e da alínea "b" e "c" do inciso III do artigo 23 da Lei Estadual 12.160/93, assegura a legalidade da CDA em instruir a presente execução.

Nesse sentido segue julgado:

> **Ementa:** APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍ PIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A CDA que aparelha a execução não espelha qualquer nulidade, já que a certidão de decisão do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3°, da CF), sendo título hábil tanto para

a execução pelo rito do Código de Processo Civil (art. 585, VII, do CPC) como para a execução pelo rito da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 2. Observados os requisitos do art. 2º, §§5º e 6º, da LEF, não há irregularidade a ser reconhecida. 3. Possibilidade de revisão da decisão do TCE pelo Poder Judiciário. Ao Judiciário compete o exame da legalidade, não lhe cabendo adentrar no mérito das decisões do Tribunal de Contas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. APELO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066991548, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 16/12/2015).

Assim sendo, estando a dívida devidamente inscrita na Dívida Ativa deste Município, e, com o inadimplemento do executado perante o fisco municipal, não se vislumbra outro meio de solucionar a questão, a não ser a propositura da presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer:

a) A citação da executada para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do débito no valor de R$ 15.760,97 (quinze mil setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos dos artigos 8º e 9º da Lei 6830/80 (Lei de Execuções Fiscais), sob pena de lhe serem penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida.

b) A condenação da executada no pagamento dos ônus sucumbenciais.

c) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para atuar como fiscal da Lei.

Dá-se à causa o valor de R$ 15.760,97 (quinze mil setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos).

Nesses termos, pede deferimento.

Tarrafas, 31 de outubro de 2018.

Wellder Xavier Araújo

OAB/CE 29.937B

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TARRAFAS/CE.

Comarca de Assaré
Setor de Protocolo e Distribuição
Processo 2866/18.
Data 31 10 18.
14 . 24.
1775

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, neste ato representado pelo Prefeito TERTULIANO CANDIDO MARTIS DE ARAUJO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 2006029188210, inscrito no CPF sob o nº 037.170.173-22, filho de Tertuliano Candido de Araujo e Maria Fátima Martins Araujo, por meio do Procurador Geral do Município, 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, portador do RG nº 085.86217-5, inscrito no CPF sob o nº 330.860.523-68, residente e domiciliado à Rua Oscar Candido de Araújo, Centro, Tarrafas/CE, CEP 63.145-000, pelas razões de fato e de direito a seguir:

DA LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO

Sobre a legitimidade desta execução, importante destacar uma distinção: embora ambos sejam expressos em pecúnia, a multa possui natureza de sanção (razão pela qual o Estado, como sendo o mantenedor do TCM, é que possui competência para cobrar essa é importância) enquanto o débito possui natureza de responsabilização civil pelo prejuízo causado ao erário (e por isso deve ser recolhido aos cofres do ente lesado).

Nesse sentido é o entendimento já pacificado de nossa jurisprudência, conforme se verifica decisão da Suprema Corte:

> RE 699986 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 25/10/2012 Publicação DJe-215 DIVULG 30/10/2012 PUBLIC 31/10/2012 ADMINISTRATIVO. NATUREZA DO CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS EM RELAÇÃO A ATOS ADMINISTRATIVOS DOS MUNICÍPIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 576.920. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). Decisão: Cuida-se de recurso extraordinário interposto por JOSELY FERREIRA DE SIQUEIRA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 93):
>
> -PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A EX-GESTOR MUNICIPAL. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARA COBRAR O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. POSIÇÃO RECENTE DO E. STJ. NATUREZA JURÍDICA DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. A despeito de acirrada discussão jurisprudencial acerca do tema, parece acertado o recente posicionamento adotado pela Corte Infraconstitucional que, melhor interpretando a clássica jurisprudência do E. STF, resolveu a celeuma sobre a legitimidade para cobrança de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do

Estado a ex-gestor municipal, pela análise da natureza jurídica da pena. **Assim, caracterizando a pena imposta pela Corte de Contas ressarcimento ao erário municipal, possuirá legitimidade o município beneficiário da reparação do dano. Por outro lado, se a condenação imposta referir-se a multa, sanção, ainda que não haja prejuízo ao erário, legítimo será o Estado ao qual se encontra vinculado o Tribunal de Contas.** Nítido intuito de fortalecimento da atividade fiscalizadora exercida pelo órgão de contas, em respeito ao mandamento constitucional. Na espécie, tratando-se de multa, impõe-se a legitimidade do agravado para cobrar, em execução fiscal, o cumprimento da penalidade pecuniária. Sem razão o agravante. Desprovimento.‖ Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5°, inciso LIV, 18 e 71 da CF/88, sustentando, em síntese, que —o Tribunal de Contas que fiscaliza o Estado do Rio de Janeiro é o mesmo que vem fiscalizando os Municípios, ferindo de forma legal o sistema constitucional de poder, sendo a fiscalização originária dos Tribunais de Contas Estaduais, em face dos Municípios, ilegais e inconstitucionais por ferir o pacto federativo e o sistema básico da Democracia. Autoridades estaduais estão fiscalizando a aplicabilidade de recursos municipais, ferindo a autonomia do Município em se auto-organizar e autoadministrar, desnaturando, por via transversa, a viga mestre do regime democrático, que é o direito à representatividade direta‖ (fls. 11/112). É o relatório. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia objeto dos presentes autos - natureza do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas Estaduais em relação a atos administrativos dos Municípios. O tema será submetido à apreciação do Pleno desta Corte, nos autos do RE 576.920, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Destarte, aplicando a decisão Plenária no RE n. 579.431, secundada, a

> posteriori pelo AI n. 503.064-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO; AI n. 811.626-AgR-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e RE n. 513.473-ED, Rel. Min CEZAR PELUSO, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF c.c. artigo 543-B e seus parágrafos do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2012. Ministro Luiz Fux Relator (g.n.)

Desta forma, fica demonstrado que o Município possui legitimidade de ação, uma vez que o objeto da execução trata-se de título executivo proveniente de decisão condenatória do TCM/CE, que imputou ao executado DÉBITO no valor de R$ 1.990,20 (Mil novecentos e noventa reais e vinte centavos),como forma de ressarcir o Erário Municipal.

DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO

Conforme se depreende da CDA em anexo, o executado é devedor deste Município do valor de R$ 1.990,20 (Mil novecentos e noventa reais e vinte centavos).

A referida CDA, inscrita no dia 26 de setembro de 2016, provém do **DÉBITO** imposto pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no acórdão nº 3630/2016, oriundo do processo 2011.TRF.PCS.11415/12.

O artigo 1º da Lei 6.830/80, do inciso XII do artigo 784 do CPC e da alínea "b" e "c" do inciso III do artigo 23 da Lei Estadual 12.160/93, assegura a legalidade da CDA em instruir a presente execução.

Nesse sentido segue julgado:

> **Ementa:** APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍ PIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A CDA que aparelha a execução não espelha qualquer nulidade, já que a certidão de decisão do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3°, da CF), sendo título hábil tanto para

a execução pelo rito do Código de Processo Civil (art. 585, VII, do CPC) como para a execução pelo rito da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 2. Observados os requisitos do art. 2º, §§5º e 6º, da LEF, não há irregularidade a ser reconhecida. 3. Possibilidade de revisão da decisão do TCE pelo Poder Judiciário. Ao Judiciário compete o exame da legalidade, não lhe cabendo adentrar no mérito das decisões do Tribunal de Contas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. APELO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066991548, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 16/12/2015).

Assim sendo, estando a dívida devidamente inscrita na Dívida Ativa deste Município, e, com o inadimplemento do executado perante o fisco municipal, não se vislumbra outro meio de solucionar a questão, a não ser a propositura da presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer:

a) A citação do executado para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do débito no valor de R$ 1.990,20 (Mil novecentos e noventa reais e vinte centavos), acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos dos artigos 8º e 9º da Lei 6830/80 (Lei de Execuções Fiscais), sob pena de lhe serem penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida.

b) A condenação do executado no pagamento dos ônus sucumbenciais.

c) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para atuar como fiscal da Lei.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.990,20 (Mil novecentos e noventa reais e vinte centavos).

Nesses termos, pede deferimento.

Tarrafas, 22 de outubro de 2018.



Welider Xavier Araújo

OAB/CE 29.937B

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TARRAFAS/CE.

Cópia

Comarca de Assaré
Certificação
2043/18
23 08 18
16 24
24700

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, neste ato representado pelo Prefeito TERTULIANO CANDIDO MARTIS DE ARAUJO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 2006029188210, inscrito no CPF sob o nº 037.170.173-22, filho de Tertuliano Candido de Araujo e Maria Fátima Martins Araujo, por meio do Procurador Geral do Município, infra assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei 6.830/80, promover

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em face de LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 2006099060850, inscrita no CPF sob o nº 866.252.173-87, residente e domiciliada no Sítio Uruguari, Zona Rural de Tarrafas/CE, CEP 63.145-000, pelas razões de fato e de direito a seguir:

DA LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO

Sobre a legitimidade desta execução, importante destacar uma distinção: embora ambos sejam expressos em pecúnia, a multa possui natureza de sanção (razão pela qual o Estado, como sendo o mantenedor do TCM, é que possui competência para cobrar essa é importância) enquanto o débito possui natureza de responsabilização civil pelo prejuízo causado ao erário (e por isso deve ser recolhido aos cofres do ente lesado).

Nesse sentido é o entendimento já pacificado de nossa jurisprudência, conforme se verifica decisão da Suprema Corte:

> RE 699986 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 25/10/2012 Publicação DJe-215 DIVULG 30/10/2012 PUBLIC 31/10/2012 ADMINISTRATIVO. NATUREZA DO CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS EM RELAÇÃO A ATOS ADMINISTRATIVOS DOS MUNICÍPIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 576.920. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). Decisão: Cuida-se de recurso extraordinário interposto por JOSELY FERREIRA DE SIQUEIRA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 93):
>
> -PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A EX-GESTOR MUNICIPAL. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARA COBRAR O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. POSIÇÃO RECENTE DO E. STJ. NATUREZA JURÍDICA DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. A despeito de acirrada discussão jurisprudencial acerca do tema, parece acertado o recente posicionamento adotado pela Corte Infraconstitucional que, melhor interpretando a clássica jurisprudência do E. STF, resolveu a celeuma sobre a legitimidade para cobrança de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do

Estado a ex-gestor municipal, pela análise da natureza jurídica da pena. **Assim, caracterizando a pena imposta pela Corte de Contas ressarcimento ao erário municipal, possuirá legitimidade o município beneficiário da reparação do dano. Por outro lado, se a condenação imposta referir-se a multa, sanção, ainda que não haja prejuízo ao erário, legítimo será o Estado ao qual se encontra vinculado o Tribunal de Contas.** Nítido intuito de fortalecimento da atividade fiscalizadora exercida pelo órgão de contas, em respeito ao mandamento constitucional. Na espécie, tratando-se de multa, impõe-se a legitimidade do agravado para cobrar, em execução fiscal, o cumprimento da penalidade pecuniária. Sem razão o agravante. Desprovimento.‖ Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso LIV, 18 e 71 da CF/88, sustentando, em síntese, que —o Tribunal de Contas que fiscaliza o Estado do Rio de Janeiro é o mesmo que vem fiscalizando os Municípios, ferindo de forma legal o sistema constitucional de poder, sendo a fiscalização originária dos Tribunais de Contas Estaduais, em face dos Municípios, ilegais e inconstitucionais por ferir o pacto federativo e o sistema básico da Democracia. Autoridades estaduais estão fiscalizando a aplicabilidade de recursos municipais, ferindo a autonomia do Município em se auto-organizar e autoadministrar, desnaturando, por via transversa, a viga mestre do regime democrático, que é o direito à representatividade diretal‖ (fls. 11/112). É o relatório. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia objeto dos presentes autos - natureza do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas Estaduais em relação a atos administrativos dos Municípios. O tema será submetido à apreciação do Pleno desta Corte, nos autos do RE 576.920, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Destarte, aplicando a decisão Plenária no RE n. 579.431, secundada, a

> posteriori pelo AI n. 503.064-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO; AI n. 811.626-AgR-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e RE n. 513.473-ED, Rel. Min CEZAR PELUSO, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF c.c. artigo 543-B e seus parágrafos do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2012. Ministro Luiz Fux Relator (g.n.)

Desta forma, fica demonstrado que o Município possui legitimidade de ação, uma vez que o objeto da execução trata-se de título executivo proveniente de decisão condenatória do TCM/CE, que imputou ao executado DÉBITO no valor de R$ 2.908,20 (Dois mil novecentos e oito reais e vinte centavos),como forma de ressarcir o Erário Municipal.

DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO

Conforme se depreende da CDA em anexo, a executada é devedora deste Município do valor de R$ 2.908,20 (Dois mil novecentos e oito reais e vinte centavos).

A referida CDA, inscrita no dia 22 de agosto de 2016, provém do **DÉBITO** imposto pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no acórdão nº 2632/2015, oriundo do processo 2012.TRF.PCS.09990/13.

O artigo 1º da Lei 6.830/80, do inciso XII do artigo 784 do CPC e da alínea "b" e "c" do inciso III do artigo 23 da Lei Estadual 12.160/93, assegura a legalidade da CDA em instruir a presente execução.

Nesse sentido segue julgado:

> **Ementa:** APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍ PIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A CDA que aparelha a execução não espelha qualquer nulidade, já que a certidão de decisão do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF), sendo título hábil tanto para

> a execução pelo rito do Código de Processo Civil (art. 585, VII, do CPC) como para a execução pelo rito da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 2. Observados os requisitos do art. 2º, §§5º e 6º, da LEF, não há irregularidade a ser reconhecida. 3. Possibilidade de revisão da decisão do TCE pelo Poder Judiciário. Ao Judiciário compete o exame da legalidade, não lhe cabendo adentrar no mérito das decisões do Tribunal de Contas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. APELO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066991548, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 16/12/2015).

Assim sendo, estando a dívida devidamente inscrita na Dívida Ativa deste Município, e, com o inadimplemento do executado perante o fisco municipal, não se vislumbra outro meio de solucionar a questão, a não ser a propositura da presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer:

a) A citação da executada para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do débito no valor de R$ 2.908,20 (Dois mil novecentos e oito reais e vinte centavos), acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos dos artigos 8º e 9º da Lei 6830/80 (Lei de Execuções Fiscais), sob pena de lhe serem penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida.

b) A condenação da executada no pagamento dos ônus sucumbenciais.

c) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para atuar como fiscal da Lei.

Dá-se à causa o valor de R$ 2.908,20 (Dois mil novecentos e oito reais e vinte centavos).

Nesses termos, pede deferimento.

Tarrafas, 23 de agosto de 2018.

Welldar Xavier Araújo

OAB/CE 29.937B

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

COMPROVANTE DA CONTA VALORES.

"IN 02/2013 - ART. 5° - 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 2018, e em obediência ao que determina o art. 5°, 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 2018.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

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

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XVIII"

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	156.800,00	116.513,52	0,00	150.513,57	267.027,09	110.227,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	53.600,00	22.153,67	0,00	5.827,65	27.981,32	-25.618,68
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	5.000,00	225,49	0,00	0,00	225,49	-4.774,51
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal					
	5.000,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	-1.260,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	250.000,00	95.752,53	0,00	15.366,17	111.118,70	-138.881,30
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	45.000,00	7.470,77	0,00	100,00	7.570,77	-37.429,23
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	132,00	0,00	100,00	232,00	-9.768,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Impostos, ta	527.400,00	245.987,98	0,00	171.907,39	417.895,37	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal					
	1.100,00	34,11	0,00	3,06	37,17	-1.062,83
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	24.200,00	1.921,26	0,00	165,31	2.086,57	-22.113,43
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal					
	18.150,00	346,18	0,00	0,65	346,83	-17.803,17
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal					
	4.900,00	0,69	0,00	0,00	0,69	-4.899,31
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal					
	2.450,00	3,15	0,00	0,00	3,15	-2.446,85
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	1.590,00	6.063,62	0,00	338,03	6.401,65	4.811,65
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	2.550,00	1.882,82	0,00	253,76	2.136,58	-413,42
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	1.550,00	70,07	0,00	27,15	97,22	-1.452,78
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal					
	1.150,00	185,73	0,00	22,30	208,03	-941,97
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	950,00	1.718,45	0,00	0,00	1.718,45	768,45

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	1.550,00	279,03	0,00	1,17	280,20	-1.269,80
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal					
	550,00	154,74	0,00	10,90	165,64	-384,36
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.					
	550,00	5.308,44	0,00	21,06	5.329,50	4.779,50
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	350,00	266,71	0,00	452,27	718,98	368,98
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	100,00	18,30	0,00	0,00	18,30	-81,70
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	100,00	1.293,22	0,00	100,83	1.394,05	1.294,05
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	100,00	564,04	0,00	182,53	746,57	646,57
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	100,00	271,61	0,00	38,20	309,81	209,81
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	500,00	1.016,57	0,00	428,87	1.445,44	945,44
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr	65.490,00	21.398,74	0,00	2.046,09	23.444,83	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	8.831.061,25	7.498.631,08	0,00	865.600,89	8.364.231,97	-466.829,28
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	379.506,79	0,00	0,00	371.488,06	371.488,06	-8.018,73
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	379.506,79	362.443,30	0,00	0,00	362.443,30	-17.063,49
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.200,00	1.611,63	0,00	56,15	1.667,78	467,78
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.800,00	14.855,31	0,00	1.814,89	16.670,20	5.870,20
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	92.300,00	124.645,37	0,00	14.480,50	139.125,87	46.825,87
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	263.115,00	227.791,63	0,00	20.708,33	248.499,96	-14.615,04
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal					
	459.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.001,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	283.758,00	0,00	0,00	22.308,00	22.308,00	-261.450,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal					
	170.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.195,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	152.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.640,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Prog Mel Aces e da Qual - Pmaq - Principal					
	212.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.424,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	30.000,00	1.445.210,24	0,00	175.869,23	1.621.079,47	1.591.079,47
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	258.695,00	215.899,09	0,00	19.627,19	235.526,28	-23.168,72
1.7.1.8.03.1.1.40.10.10	Piso Fixo Vig em Saude PFVS - Principal					
	25.100,00	31.175,13	0,00	0,00	31.175,13	6.075,13
1.7.1.8.03.1.1.40.10.20	Assis Financ Comp ACE 95 Por Cento - Principal					
	36.760,00	28.899,00	0,00	0,00	28.899,00	-7.861,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.30	Fort Pol Atuacão Estrategica ACE 5 Por CEnto - Principa					
	1.935,00	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	5.670,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.40	Incent Pont Ações Serv de Vig Em Saude IPVS - Principal					
	7.279,00	15.400,00	0,00	11.030,22	26.430,22	19.151,22
1.7.1.8.03.1.1.40.10.50	Prog Qualific Ações Vig em Saude PVVS - Principal					
	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.030,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.10	Piso Fixo em Vig San Parte Anvisa - Principal					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.20	Piso Fixo em Vig San Parte FNS - Principal					
	11.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.240,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.30	Piso Variav Vig San PVVISA - Principal					
	42.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.885,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	10.000,00	459.502,66	0,00	12.000,00	471.502,66	461.502,66
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Transf. do Serv. de Conv. e Fortal. Vinculos SCFV - Principal					
	139.920,00	106.150,00	0,00	20.300,00	126.450,00	-13.470,00
1.7.1.8.04.1.1.10.20.00	Transf. Piso Basico Fixo - Principal					
	76.320,00	54.000,00	0,00	12.000,00	66.000,00	-10.320,00
1.7.1.8.04.1.1.20.10.00	Transf. Programa Primeira Infancia no Suas - Principal					
	63.600,00	66.357,00	0,00	11.148,00	77.505,00	13.905,00
1.7.1.8.04.1.1.20.20.00	Transf. Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS - Principal					
	18.646,88	12.705,03	0,00	3.909,33	16.614,36	-2.032,52

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.04.1.1.20.30.00	Transf. Indice de Gestão Desc. Bolsa Fam. IGDBF - Principal					
	66.537,10	41.664,02	0,00	10.578,60	52.242,62	-14.294,48
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	20.000,00	36.100,13	0,00	0,00	36.100,13	16.100,13
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	281.500,00	268.748,99	0,00	22.666,01	291.415,00	9.915,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Pre Escola - Principal					
	29.665,00	20.129,40	0,00	2.236,60	22.366,00	-7.299,00
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Creche - Principal					
	45.995,00	38.327,40	0,00	4.258,60	42.586,00	-3.409,00
1.7.1.8.05.3.1.30.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Eja - Principal					
	11.160,00	7.119,36	0,00	791,04	7.910,40	-3.249,60
1.7.1.8.05.3.1.40.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Ensino Fundamental - Principal					
	109.500,00	174.319,56	0,00	21.424,00	195.743,56	86.243,56
1.7.1.8.05.3.1.50.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE Mais Educação - Principal					
	36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.995,00
1.7.1.8.05.4.1.10.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Fundamental - Principal					
	100.505,00	130.049,28	0,00	0,00	130.049,28	29.544,28
1.7.1.8.05.4.1.20.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Medio - Principal					
	22.650,00	23.562,85	0,00	0,00	23.562,85	912,85
1.7.1.8.05.4.1.30.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Ens Infantil - Principal					
	14.660,00	16.477,52	0,00	0,00	16.477,52	1.817,52
1.7.1.8.05.9.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb e Camp - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal					
	3.285,00	4.007,54	0,00	0,00	4.007,54	722,54
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.					
	20.000,00	7.695,02	0,00	0,00	7.695,02	-12.304,98
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	12.300,00	11.414,70	0,00	1.037,70	12.452,40	152,40
1.7.1.8.99.1.1.90.10.00	Cota Parte do Simples Nacional - Principal					
	10.000,00	10.184,53	0,00	1.449,23	11.633,76	1.633,76
1.7.1.8.99.1.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal					
	300.000,00	53.670,20	0,00	0,00	53.670,20	-246.329,80
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	3.775.600,00	4.022.157,39	0,00	526.633,24	4.548.790,63	773.190,63
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	260.000,00	172.070,85	0,00	2.716,34	174.787,19	-85.212,81
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	13.100,00	18.239,28	0,00	2.322,78	20.562,06	7.462,06
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	28.600,00	18.333,06	0,00	0,00	18.333,06	-10.266,94
1.7.2.8.99.1.1.10.10.00	Transf. Rec. Estado Apoio Transp. Escolar - Principal					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.99.1.1.30.10.00	Transf. Rec. Estado Cofin PAIF - Principal					
	27.000,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	-2.250,00
1.7.2.8.99.1.1.30.20.00	Transf. Rec. Estado Cofin Benefícios Eventuais - Principal					
	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Tranferencias do Estado - Principal					
	64.500,00	121.698,24	0,00	60.000,00	181.698,24	117.198,24
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	4.338.161,52	4.397.454,83	0,00	457.324,42	4.854.779,25	516.617,73
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	1.604.525,50	1.161.110,85	0,00	95.744,27	1.256.855,12	-347.670,38
Total de Transferênci	23.361.657,83	21.468.666,47	0,00	2.776.023,62	24.244.690,09	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.1.99.1.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.1.99.1.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	3.000,00	132.930,75	0,00	31.536,22	164.466,97	161.466,97
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	3.000,00	19.594,83	0,00	0,00	19.594,83	16.594,83
Total de Outras Recei	50.000,00	152.525,58	0,00	31.536,22	184.061,80	
Total de Receitas Cor	24.005.547,83	21.888.578,77	0,00	2.981.513,32	24.870.092,09	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Alienações d	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
Total de Transferênci	1.270.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
Total de Receitas de	1.285.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-1.766.212,25	-1.499.725,91	0,00	-173.120,14	-1.672.846,05	93.366,20
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-240,00	-322,27	0,00	-11,22	-333,49	-93,49
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-2.460,00	-2.282,94	0,00	-207,54	-2.490,48	-30,48
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-755.120,00	-740.808,46	0,00	-168.949,65	-909.758,11	-154.638,11
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-52.000,00	-34.245,97	0,00	-711,45	-34.957,42	17.042,58
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-2.620,00	-3.383,32	0,00	-729,08	-4.112,40	-1.492,40
Total de Transferênci	-2.578.652,25	-2.280.768,87	0,00	-343.729,08	-2.624.497,95	
Total de Receitas Cor	-2.578.652,25	-2.280.768,87	0,00	-343.729,08	-2.624.497,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.711.895,58	19.607.809,90	0,00	2.737.784,24	22.345.594,14	
PENSAO ALIMENTICIA - SME	1.460,84	0,00	2.366,26	3.827,10		
SALARIO FAMILIA - PMT	26.536,71	0,00	1.888,14	28.424,85		
SALARIO FAMILIA - CMT	0,00	0,00	380,52	380,52		
SALARIO FAMILIA - SME	48.722,81	0,00	4.438,23	53.161,04		
SALARIO FAMILIA - SMS	21.552,53	0,00	784,59	22.337,12		
SALARIO FAMILIA - SMAS	7.077,99	0,00	623,94	7.701,93		
SALARIO MATERNIDADE - PMT	5.269,73	0,00	318,00	5.587,73		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO MATERNIDADE - SME	74.040,14	0,00	2.700,00	76.740,14	
	BANCO BRADESCO - PMT	127.070,13	0,00	8.951,34	136.021,47	
	BANCO BRADESCO - SME	309.032,38	0,00	30.659,52	339.691,90	
	BANCO BRADESCO - SMS	127.624,71	0,00	13.520,21	141.144,92	
	BANCO BRADESCO - SMAS	27.239,35	0,00	2.473,44	29.712,79	
	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PMT	3.284,34	0,00	187,06	3.471,40	
	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SME	23.434,67	0,00	2.554,91	25.989,58	
	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SMS	4.845,90	0,00	576,97	5.422,87	
	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SMAS	805,00	0,00	75,66	880,66	
	EMPRESTIMO CEF - PMT	71.583,43	0,00	8.116,89	79.700,32	
	EMPRESTIMO CEF - CMT	0,00	0,00	72.272,64	72.272,64	
	EMPRESTIMO CEF - SME	70.901,34	0,00	6.057,52	76.958,86	
	EMPRESTIMO CEF - SMS	45.058,44	0,00	4.072,43	49.130,87	
	EMPRESTIMO CEF - SMAS	5.152,19	0,00	1.013,77	6.165,96	
	FALTAS - SME	3.367,74	0,00	0,00	3.367,74	
	FALTAS - SMS	1.316,56	0,00	0,00	1.316,56	
	INSS - SERVIÇOS - PMT	9.906,64	0,00	367,40	10.274,04	
	INSS - SERVIÇOS - SME	33.981,54	0,00	0,00	33.981,54	
	INSS - SERVIÇOS - SMS	9.836,68	0,00	217,80	10.054,48	
	INSS - SERVIÇOS - SMAS	14.416,98	0,00	2.102,98	16.519,96	
	INSS - SERVIDORES - PMT	157.780,83	0,00	16.982,32	174.763,15	
	INSS - SERVIDORES - CMT	0,00	0,00	62.384,36	62.384,36	
	INSS - SERVIDORES - SME	445.280,00	0,00	76.849,36	522.129,36	
	INSS - SERVIDORES - SMS	227.198,05	0,00	35.135,09	262.333,14	
	INSS - SERVIDORES - SMAS	42.067,09	0,00	5.110,85	47.177,94	
	IRRF OUTROS - SME	1.747,64	0,00	234,45	1.982,09	
	IRRF OUTROS - SMS	684,10	0,00	0,00	684,10	
	IRRF OUTROS - SMAS	759,72	0,00	545,52	1.305,24	
	IRRF. - CMT	0,00	0,00	22.298,71	22.298,71	
	IRRF. - SME	17.519,92	0,00	3.859,94	21.379,86	
	IRRF. - SMS	173.353,00	0,00	23.528,98	196.881,98	
	IRRF. - SMAS	2.786,98	0,00	212,91	2.999,89	
	ISSQN - CMT	0,00	0,00	16,86	16,86	
	ISSQN - SME	631,34	0,00	0,00	631,34	
	ISSQN - SMS	979,99	0,00	59,40	1.039,39	
	ISSQN - SMAS	3.589,82	0,00	200,40	3.790,22	
	PENSAO ALIMENTICIA - SME	3.110,84	2.001,05	0,00	1.109,79	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	2.151.008,09	2.001,05	414.139,37	2.563.146,41	
	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CMT	0,00	0,00	877.532,24	877.532,24	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	877.532,24	877.532,24	
	T O T A L G E R A L.....	21.758.817,99	2.001,05	4.029.455,85	25.786.272,79	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0100 Camara Municipal de Tarrafas							
01 00. 01 031 0001 1.001 Const. Ref. e Amplição do Predio do Le gislativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	510.000,00	8.412,00	0,00	518.412,00	0,00	518.412,00	518.412,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	107.232,24	0,00	5.400,00	101.771,20	61,04	101.771,20	101.771,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	10.200,00	5.000,00	1.250,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	20.500,00	0,00	12.015,00	8.459,55	25,45	8.459,55	8.459,55
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	80.000,00	10.012,00	20.200,00	69.812,00	0,00	69.812,00	69.812,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	105.000,00	50.515,00	2.542,00	152.965,31	7,69	152.965,31	152.965,31
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	5.932,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00
TOTAL 2.001	867.532,24	74.439,00	64.439,00	877.438,06	94,18	877.438,06	877.438,06
TOTAL 0100	877.532,24	74.439,00	74.439,00	877.438,06	94,18	877.438,06	877.438,06
0200 Gabinete do Prefeito							
02 00. 04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	195.000,00	70.000,00	2.877,00	262.123,00	0,00	262.123,00	240.398,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	25.000,00	10.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	18.000,00	0,00	12.786,00	4.889,12	324,88	4.889,12	4.889,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.200,00	2.000,00	0,00	4.813,36	386,64	4.813,36	4.813,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	38.000,00	0,00	36.155,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	293.200,00	82.400,00	65.818,00	309.070,48	711,52	309.070,48	287.345,48
TOTAL 0200	293.200,00	82.400,00	65.818,00	309.070,48	711,52	309.070,48	287.345,48
0300	Secretaria de Educação						
03 00. 12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	70.000,00	113.115,00	10.000,00	172.766,50	348,50	172.766,50	163.168,50
002	120.000,00	0,00	99.995,00	20.000,00	5,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	110.000,00	165.315,42	0,00	275.315,42	0,00	275.315,42	253.544,74
002	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	68.000,00	43.775,00	1.000,00	110.775,00	0,00	110.775,00	101.275,67
002	42.816,46	0,00	42.800,00	0,00	16,46	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	20.400,00	0,00	25.395,66	4,34	25.395,66	25.395,66
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	12.000,00	9.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
002	14.500,00	0,00	8.700,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	90.000,00	0,00	53.085,47	36.914,53	0,00	36.914,53	5.882,00
002	175.000,00	18.872,23	10.675,20	183.197,03	0,00	183.197,03	149.286,96
008	100,00	11.610,00	0,00	11.666,04	43,96	11.666,04	11.666,04
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	5.000,00	0,00	1.715,59	3.284,41	0,00	3.284,41	3.284,41
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	5.000,00	0,00	3.380,00	1.617,00	3,00	1.617,00	1.617,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
002	32.500,00	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	8.000,00	9.300,00	0,00	16.973,00	327,00	16.973,00	12.473,00
002	32.000,00	0,00	25.650,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	215.000,00	184.900,00	3.940,00	394.246,42	1.713,58	386.546,42	305.565,04
002	135.200,00	28.926,78	18.529,74	145.597,04	0,00	144.897,04	97.504,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	5.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	7.500,00	0,00	6.900,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	10.000,00	5.300,00	0,00	15.269,25	30,75	15.269,25	15.269,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.480.916,46	650.764,43	659.671,00	1.469.517,30	2.492,59	1.461.117,30	1.222.432,47
TOTAL 0300	1.480.916,46	650.764,43	659.671,00	1.469.517,30	2.492,59	1.461.117,30	1.222.432,47

0301 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB
03 01. 12 361 0030 2.004 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	30.000,00	110.236,60	0,00	140.236,60	0,00	140.236,60	130.391,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	845.600,00	289.357,10	0,00	1.134.957,10	0,00	1.134.957,10	1.050.021,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
014	150.000,00	0,00	81.929,34	54.658,04	13.412,62	54.658,04	43.452,98

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
014	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.700,72	0,00	299,28	0,00	0,00
014	60.000,00	52.000,00	43.894,45	68.105,55	0,00	68.105,55	60.076,76
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
014	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
014	50.000,00	0,00	49.000,00	590,00	410,00	590,00	590,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
014	15.000,00	0,00	11.000,00	3.117,52	882,48	3.117,52	3.117,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.371.600,00	451.593,70	406.024,51	1.401.664,81	15.504,38	1.401.664,81	1.287.650,29
03 01. 12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	95.000,00	195.394,03	0,00	290.394,03	0,00	290.394,03	271.461,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	2.785.200,00	377.491,73	0,00	3.162.691,73	0,00	3.162.691,73	2.881.922,16
014	79.845,19	0,00	79.845,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	30.000,00	449.042,95	0,00	479.042,95	0,00	479.042,95	424.401,75

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
014	390.309,62	0,00	390.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.545.354,81	1.021.928,71	635.154,81	3.932.128,71	0,00	3.932.128,71	3.577.784,92
03 01. 12 365 0035 2.006 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	521.000,00	91.322,43	0,00	612.322,43	0,00	612.322,43	554.810,73
014	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	99.932,21	0,00	51.656,53	48.275,68	0,00	48.275,68	48.275,68
TOTAL 2.006	690.932,21	91.322,43	121.656,53	660.598,11	0,00	660.598,11	603.086,41
03 01. 12 365 0039 2.007 Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	10.000,00	60.000,00	9.350,00	60.648,00	2,00	60.648,00	56.832,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	180.000,00	25.500,00	0,00	205.489,24	10,76	205.489,24	194.583,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
014	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	300.000,00	85.500,00	117.350,00	266.137,24	2.012,76	266.137,24	251.415,59
03 01. 12 366 0040 2.008 Programa Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	8.000,00	14.000,00	0,00	20.772,70	1.227,30	20.772,70	19.350,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	20.000,00	4.308,22	10.000,00	14.308,22	0,00	14.308,22	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	63.000,00	18.308,22	45.000,00	35.080,92	1.227,30	35.080,92	29.350,70

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0301	5.970.887,02	1.668.653,06	1.325.185,85	6.295.609,79	18.744,44	6.295.609,79	5.749.287,91
0302 Fundo Municipal de Educação FME							
03 02. 12 306 0033 2.009 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	80.000,00	99.585,02	6.253,25	173.331,77	0,00	150.493,72	150.493,69
TOTAL 2.009	82.000,00	99.585,02	8.253,25	173.331,77	0,00	150.493,72	150.493,69
03 02. 12 306 0033 2.010 Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	35.000,00	60.006,99	0,00	92.130,46	2.876,53	83.673,56	83.673,56
TOTAL 2.010	40.000,00	60.006,99	5.000,00	92.130,46	2.876,53	83.673,56	83.673,56
03 02. 12 306 0033 2.011 Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0028 1.002 Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado							
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
008	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
008	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
008	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0031 2.012 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0032 2.013 Manutenção do Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	5.000,00	132.850,02	5.000,00	132.850,02	0,00	120.578,76	0,00
010	435.000,00	13.000,49	120.825,01	327.110,19	65,29	327.110,19	234.684,20
014	120.000,00	27.500,00	0,00	147.143,42	356,58	147.143,42	126.094,44
019	110.000,00	89.425,01	0,00	199.275,03	149,98	199.275,03	180.081,45
TOTAL 2.013	720.000,00	262.775,52	172.825,01	806.378,66	3.571,85	794.107,40	540.860,09
03 02. 12 361 0036 1.003 Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 365 0037 1.004 Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 365 0037 1.005 Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 366 0040 1.006 Desenvolvimento de Ações do Projovem Cam po Saberes da Terra							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 366 0040 2.014 Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	1.200,00	0,00	0,00	1.122,25	77,75	1.122,25	1.122,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	4.400,00	0,00	0,00	1.122,25	3.277,75	1.122,25	1.122,25
03 02. 12 367 0041 2.015 Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
010	4.715,00	0,00	1.285,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	20.715,00	0,00	17.285,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00
TOTAL 0302	1.339.615,00	422.367,53	671.863,26	1.072.963,14	17.156,13	1.029.396,93	776.149,59
0400 Secretaria de Saude							
04 00. 10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	20.000,00	59.930,00	0,00	79.930,00	0,00	79.930,00	74.164,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	50.000,00	0,00	0,00	48.234,95	1.765,05	48.234,95	27.766,55
003	195.200,00	0,00	0,00	193.500,00	1.700,00	193.500,00	187.078,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
003	119.849,19	195.200,00	0,00	314.280,85	768,34	314.280,85	297.145,26
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	25.000,00	0,00	10.000,00	13.126,10	1.873,90	13.126,10	12.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	95.200,00	500,00	25.128,54	70.571,46	0,00	70.571,46	47.478,15
007	100,00	1.209,00	0,00	1.261,00	48,00	1.261,00	1.261,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	10.000,00	0,00	0,00	9.550,14	449,86	9.550,14	8.817,40
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
003	65.000,00	1.400,00	30.500,00	35.900,00	0,00	35.900,00	32.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
003	210.000,00	121.642,15	10.867,37	317.174,78	3.600,00	309.274,78	229.355,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	15.600,00	62.827,00	0,00	77.002,55	824,45	77.002,55	77.002,55
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	899.149,19	442.708,15	143.795,91	1.178.531,83	19.529,60	1.170.631,83	1.013.419,01
04 00. 10 122 0047 2.017	Repasses para Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
003	20.000,00	0,00	6.450,00	13.546,98	3,02	13.546,98	13.546,98
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
003	25.000,00	0,00	12.000,00	11.539,98	1.460,02	11.539,98	11.539,98
TOTAL 2.017	45.000,00	0,00	18.450,00	25.086,96	1.463,04	25.086,96	25.086,96
04 00. 10 122 0047 2.018	Manutencão e Coordenacão do Conselho Maunicipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
003	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
003	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 301 0054 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	50.000,00	57.500,00	25.550,00	81.600,00	350,00	81.600,00	81.600,00
020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	130.000,00	57.500,00	105.550,00	81.600,00	350,00	81.600,00	81.600,00
04 00. 10 302 0051 1.008 Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0052 2.019 Manutencão da Unidade Mista de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	10.000,00	760.076,00	0,00	770.076,00	0,00	770.076,00	722.668,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	852.000,00	186.518,77	0,00	1.038.518,77	0,00	1.038.518,77	944.745,44
009	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	120.000,00	136.084,45	0,00	255.158,44	926,01	255.158,44	194.109,10
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
003	8.000,00	0,00	0,00	3.170,00	4.830,00	3.170,00	3.170,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
003	17.500,00	3.350,00	0,00	20.612,19	237,81	20.612,19	16.067,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.000,00	203.800,00	0,00	134.531,39	79.268,61	134.531,39	90.531,39
TOTAL 2.019	1.827.500,00	1.289.829,22	810.000,00	2.222.066,79	85.262,43	2.222.066,79	1.971.291,32
04 00. 10 511 0063 1.009 Construção de Módulos Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.010 Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	3.169.649,19	1.790.037,37	1.342.795,91	3.507.285,58	109.605,07	3.499.385,58	3.091.397,29
0401 Fundo Municipal de Saude							
04 01. 10 301 0048 2.020 Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	90.000,00	208,31	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	81.708,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
009	50.000,00	60.000,00	8.700,00	101.233,88	66,12	101.233,88	76.833,58
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	85.000,00	0,00	11.187,72	73.812,28	0,00	73.812,28	73.812,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
009	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
009	58.000,00	2.955,00	19.000,00	41.950,03	4,97	41.950,03	41.950,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	361.500,00	63.163,31	117.387,72	307.204,50	71,09	307.204,50	274.304,20
04 01. 10 301 0048 2.021 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	50.000,00	87.458,83	0,00	137.458,83	0,00	137.458,83	130.924,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	910.800,00	60.455,66	0,00	971.255,66	0,00	971.255,66	887.899,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	132.000,00	54.072,78	0,00	184.382,96	1.689,82	184.382,96	165.940,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
009	37.500,00	0,00	26.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
009	20.000,00	0,00	0,00	18.928,00	1.072,00	18.928,00	17.253,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
003	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	52.000,00	0,00	51.655,00	0,00	345,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	1.218.300,00	203.987,27	84.155,00	1.335.025,45	3.106,82	1.335.025,45	1.224.017,60
04 01. 10 301 0048 2.022 Manutenção Das Ações do PMAQ							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	8.000,00	0,00	6.800,00	1.152,00	48,00	1.152,00	1.152,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	43.000,00	0,00	41.800,00	1.152,00	48,00	1.152,00	1.152,00
04 01. 10 301 0049 2.023 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	15.000,00	0,00	9.000,00	5.661,93	338,07	5.661,93	5.661,93
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	100.000,00	61.931,20	8.000,00	152.994,40	936,80	144.071,20	144.071,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	148.000,00	61.931,20	40.000,00	158.656,33	11.274,87	149.733,13	149.733,13
04 01. 10 303 0050 2.024 Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	5.000,00	0,00	3.756,17	0,00	1.243,83	0,00	0,00
TOTAL 2.024	24.000,00	0,00	13.756,17	0,00	10.243,83	0,00	0,00
04 01. 10 305 0053 2.025 Manutenção do Programa de Controle de Endemias							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	156.500,00	53.606,83	0,00	210.096,83	10,00	210.096,83	189.236,63
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	2.000,00	236,50	0,00	2.236,50	0,00	2.236,50	2.236,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	6.847,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	175.847,00	53.843,33	14.847,00	212.333,33	2.510,00	212.333,33	191.473,13
TOTAL 0401	1.970.647,00	382.925,11	311.945,89	2.014.371,61	27.254,61	2.005.448,41	1.840.680,06
0500 Secretaria de Assistencia Social - SAS							
05 00. 08 122 0056 2.026 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	55.144,00	0,00	60.144,00	0,00	60.144,00	56.644,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	220.000,00	0,00	0,00	218.243,42	1.756,58	218.243,42	203.951,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	46.200,00	18.800,00	0,00	64.343,81	656,19	64.343,81	59.566,34
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	10.000,00	11.300,00	0,00	20.300,00	1.000,00	20.300,00	20.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	2.000,00	3.410,00	0,00	5.403,70	6,30	5.403,70	5.403,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.500,00	6.500,00	0,00	7.949,60	50,40	7.949,60	7.949,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	2.000,00	500,00	0,00	2.277,55	222,45	2.277,55	2.277,55
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	15.000,00	0,00	0,00	12.600,00	2.400,00	12.600,00	8.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	54.000,00	60.200,00	17.672,65	96.527,35	0,00	90.427,35	83.064,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	4.000,00	6.000,00	9.530,00	466,29	3,71	466,29	466,29
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	396.200,00	161.854,00	54.202,65	488.355,72	15.495,63	482.255,72	448.523,85
05 00. 08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
05 00. 08 242 0060 2.028	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0059 2.029 Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	45.000,00	30.443,85	0,00	75.443,85	0,00	75.443,85	69.719,85
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	52.500,00	30.443,85	0,00	75.443,85	7.500,00	75.443,85	69.719,85
05 00. 08 244 0060 1.011 Construção Reforma e Ampliação de Unidad es de Asistencia Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0500	506.800,00	192.297,85	99.202,65	563.799,57	36.095,63	557.699,57	518.243,70
0501 Fundo Municipal de Assistencia Social FM							
05 01. 08 243 0060 2.030 Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
024	33.000,00	39.000,00	0,00	71.376,00	624,00	71.376,00	65.491,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	4.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	5.000,00	0,00	0,00	2.263,39	2.736,61	2.263,39	2.263,39

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
024	4.000,00	6.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
024	5.000,00	0,00	0,00	4.515,15	484,85	4.515,15	4.515,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	60.000,00	45.500,00	5.000,00	90.054,54	10.445,46	90.054,54	84.169,54
05 01. 08 243 0061 2.031 Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	1.000,00	20.000,00	0,00	18.184,00	2.816,00	18.184,00	18.184,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	4.200,00	20.000,00	0,00	18.184,00	6.016,00	18.184,00	18.184,00
05 01. 08 244 0056 2.032 Fortalecimento das Instancias de Controle - CMAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0060 2.033 Programas da Proteção Social Básica-PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
024	5.000,00	0,00	0,00	4.736,00	264,00	4.736,00	4.736,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	40.000,00	47.600,34	0,00	87.600,34	0,00	87.600,34	80.442,34

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	35.000,00	16.180,08	0,00	50.211,28	968,80	50.211,28	43.601,27
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	80.000,00	31.800,00	0,00	111.762,00	38,00	111.762,00	111.762,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	6.200,00	2.660,00	839,00	8.011,75	9,25	8.011,75	8.011,75
036	15.000,00	3.755,00	1.660,00	17.095,00	0,00	17.095,00	15.840,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	222.600,00	101.995,42	29.899,00	279.416,37	15.280,05	279.416,37	264.393,36
05 01. 08 244 0060 2.034 Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	6.000,00	0,00	0,00	4.062,05	1.937,95	4.062,05	4.062,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	2.500,00	900,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	2.000,00	3.510,00	0,00	4.866,00	644,00	4.866,00	4.866,00
TOTAL 2.034	13.000,00	4.410,00	0,00	12.328,05	5.081,95	12.328,05	12.328,05
05 01. 08 244 0060 2.035 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
036	7.500,00	7.562,00	0,00	15.062,00	0,00	15.062,00	13.062,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
036	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	10.500,00	7.562,00	300,00	16.262,00	1.500,00	16.262,00	14.262,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 08 244 0060 2.036 Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	50.000,00	50,00	6.872,25	43.177,75	0,00	43.177,75	38.443,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	10.000,00	0,00	4.620,00	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	12.000,00	6.165,00	0,00	17.599,00	566,00	17.599,00	17.599,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
024	4.900,00	0,00	3.156,55	0,00	1.743,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	100.900,00	6.215,00	14.648,80	66.156,75	26.309,45	66.156,75	61.422,56
05 01. 08 244 0060 2.037 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
024	223,98	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	0,00
TOTAL 2.037	1.623,98	0,00	0,00	0,00	1.623,98	0,00	0,00
TOTAL 0501	419.323,98	185.682,42	49.847,80	482.401,71	72.756,89	482.401,71	454.759,51
0606 Secretaria de Administração							
06 06. 04 122 0003 2.038 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	62.088,64	0,00	67.088,64	0,00	67.088,64	66.134,64

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	355.600,00	240.354,00	0,00	594.883,85	1.070,15	594.883,85	541.532,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	180.000,00	120.000,00	0,00	290.111,99	9.888,01	290.111,99	271.629,23
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	12.000,00	164.455,00	0,00	176.411,69	43,31	176.411,69	176.411,69
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	18.000,00	10.450,00	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00	27.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	83.853,72	3.728,30	36.994,80	49.088,22	1.499,00	49.088,22	37.504,65
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	700,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	2.000,00	0,00	0,00	1.140,93	859,07	1.140,93	1.140,93
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	10.000,00	28.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	70.000,00	34.500,00	0,00	104.200,00	300,00	104.200,00	84.700,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	350.000,00	222.730,01	47.290,74	525.439,27	0,00	518.039,27	469.578,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	100.000,00	124.600,00	0,00	224.583,89	16,11	224.583,89	200.379,28
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	1.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	15.000,00	0,00	0,00	5.670,00	9.330,00	5.670,00	5.670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	61.000,00	1.499,00	61.000,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	150.470,97	173.947,31	0,00	322.036,41	2.381,87	322.036,41	322.036,41
TOTAL 2.038	1.468.924,69	1.187.442,26	190.285,54	2.432.993,89	33.087,52	2.425.593,89	2.248.557,27
06 06. 99 999 0064 9.001	Reserva de Contigencia						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	1.628.924,69	1.187.442,26	190.285,54	2.432.993,89	193.087,52	2.425.593,89	2.248.557,27
0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos							
07 00. 15 122 0014 2.039 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	147.723,00	0,00	152.723,00	0,00	152.723,00	152.723,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	315.000,00	115.546,78	0,00	430.546,78	0,00	430.546,78	396.491,78
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	20.000,00	0,00	10.000,00	6.300,00	3.700,00	6.300,00	6.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	40.000,00	13.400,00	1.000,00	52.267,29	132,71	52.267,29	35.384,29
011	25.000,00	5.603,00	12.771,89	17.831,11	0,00	17.831,11	7.628,11
030	104.200,00	68.126,95	33.000,00	138.716,29	610,66	138.716,29	102.785,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	50.000,00	9.800,00	30.000,00	29.791,20	8,80	29.791,20	14.191,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	146.000,00	115.300,00	15.707,68	245.592,32	0,00	245.592,32	199.738,32
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	74.815,20	25.184,80	0,00	25.184,80	25.184,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	830.200,00	475.499,73	197.294,77	1.098.952,79	9.452,17	1.098.952,79	940.427,33
07 00. 15 451 0006 1.012 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	650.000,00	0,00	649.410,50	0,00	589,50	0,00	0,00
TOTAL 1.012	650.000,00	0,00	649.410,50	0,00	589,50	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 1.013 Reforma e Ampliação de Cemitério Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 2.040 Manutenção do Cemitério Público Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	5.000,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	19.000,00	0,00	5.000,00	800,00	13.200,00	800,00	800,00
07 00. 15 451 0017 2.041 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0018 1.014 Cosntrucão, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	130.000,00	0,00	104.000,00	21.778,85	4.221,15	21.778,85	21.778,85
022	200.000,00	0,00	194.080,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	330.000,00	0,00	298.080,00	21.778,85	10.141,15	21.778,85	21.778,85
07 00. 15 452 0021 2.042 Manutençao dos Serviços de Limpeza Publi ca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	612.000,00	94.800,00	0,00	706.447,76	352,24	706.447,76	510.956,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	618.000,00	94.800,00	0,00	706.447,76	6.352,24	706.447,76	510.956,61
07 00. 25 752 0023 1.015 Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	115.000,00	0,00	110.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 00. 25 752 0044 2.043 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	6.000,00	8.000,00	0,00	12.430,20	1.569,80	12.430,20	12.430,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	10.000,00	0,00	0,00	2.720,00	7.280,00	2.720,00	2.720,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	140.000,00	59.148,30	0,00	199.148,30	0,00	199.148,30	172.931,30
TOTAL 2.043	156.000,00	67.148,30	0,00	214.298,50	8.849,80	214.298,50	188.081,50
07 00. 26 782 0025 1.016 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	150.000,00	0,00	55.000,00	94.688,47	311,53	94.688,47	55.000,00
TOTAL 1.016	150.000,00	0,00	55.000,00	94.688,47	311,53	94.688,47	55.000,00
07 00. 27 812 0046 1.017 Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	10.000,00	500,00	10.000,00	150,00	350,00	150,00	150,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	230.000,00	500,00	230.000,00	150,00	350,00	150,00	150,00
TOTAL 0700	3.148.200,00	637.948,03	1.574.785,27	2.137.116,37	74.246,39	2.137.116,37	1.717.194,29
0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.							
08 00. 15 451 0006 1.018 Construção de Matadouro Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 18 544 0075 1.019 Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 20 122 0072 2.044 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	108.500,00	12.879,42	0,00	118.253,42	3.126,00	118.253,42	109.337,42

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.500,00	350,00	0,00	2.500,00	350,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	661,50	4.338,50	661,50	661,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	5.000,00	0,00	0,00	252,00	4.748,00	252,00	252,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	8.000,00	0,00	7.288,50	0,00	711,50	0,00	0,00
TOTAL 2.044	141.500,00	13.229,42	7.288,50	121.666,92	25.774,00	121.666,92	112.750,92
08 00. 20 606 0011 1.020 Seguro Safra							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
001	30.000,00	13.911,00	0,00	43.911,00	0,00	43.911,00	43.911,00
TOTAL 1.020	30.000,00	13.911,00	0,00	43.911,00	0,00	43.911,00	43.911,00
08 00. 20 606 0013 1.021 Incentivo ao Pequeno Produtor							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	346.500,00	27.140,42	167.288,50	165.577,92	40.774,00	165.577,92	156.661,92
0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.							
09 00. 15 122 0015 2.045 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	122.800,00	0,00	61.168,00	61.631,50	0,50	61.631,50	57.251,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	147.800,00	0,00	73.168,00	61.631,50	13.000,50	61.631,50	57.251,50
09 00. 15 451 0017 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 15 451 0024 1.023 Construção e Recuperação da Malha Asfáltica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09 00. 16 482 0019 1.024 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 17 511 0055 1.025 Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.026 Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po cos, Cisternas e Obras D'Art							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
023	150.000,00	0,00	145.724,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	170.000,00	0,00	155.724,00	0,00	14.276,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 00. 26 782 0025 2.046 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	21.700,00	0,00	13.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
TOTAL 0900	889.500,00	0,00	781.892,00	61.631,50	45.976,50	61.631,50	57.251,50
1000 Secret.Meio Ambiente							
10 00. 18 122 0073 2.047 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	15.000,00	30.041,66	0,00	45.041,66	0,00	45.041,66	41.541,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.000,00	0,00	0,00	450,00	1.550,00	450,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	5.000,00	0,00	0,00	3.108,00	1.892,00	3.108,00	3.108,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	34.500,00	30.041,66	0,00	48.599,66	15.942,00	48.599,66	44.949,66
10 00. 18 541 0071 2.048 Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1000	48.900,00	30.041,66	0,00	48.599,66	30.342,00	48.599,66	44.949,66

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1100 Secretaria de Transporte							
11 00. 26 122 0074 2.049 Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	45.000,00	48.832,25	0,00	93.832,25	0,00	93.832,25	84.228,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	58.000,00	49.332,25	0,00	96.332,25	11.000,00	96.332,25	86.728,25
TOTAL 1100	58.000,00	49.332,25	0,00	96.332,25	11.000,00	96.332,25	86.728,25
1200 Secretaria de Cultura e Turismo							
12 00. 13 122 0042 2.050 Manutencão e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	90.000,00	9.697,78	0,00	99.022,44	675,34	99.022,44	91.206,44
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	200,00	0,00	2.068,00	132,00	2.068,00	2.068,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	3.500,00	0,00	0,00	1.515,00	1.985,00	1.515,00	1.515,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	4.500,00	5.750,00	0,00	10.215,00	35,00	10.215,00	10.215,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	108.500,00	15.647,78	0,00	113.320,44	10.827,34	113.320,44	105.154,44
12 00. 13 392 0042 2.051 Manutenção da Banda de Música							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	18.000,00	11.464,00	0,00	29.464,00	0,00	29.464,00	25.214,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.051	40.000,00	11.464,00	20.000,00	29.464,00	2.000,00	29.464,00	25.214,00
12 00. 13 392 0043 1.027 Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	8.000,00	4.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	35.000,00	115.050,00	0,00	150.050,00	0,00	150.050,00	99.800,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	103.000,00	119.100,00	55.000,00	162.100,00	5.000,00	162.100,00	111.850,00
TOTAL 1200	251.500,00	146.211,78	75.000,00	304.884,44	17.827,34	304.884,44	242.218,44
1300 Secretaria de Comunicação							
13 00. 24 122 0067 2.052 Manutenção da Secretaria de Comunicação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	31.000,00	8.863,00	0,00	39.863,00	0,00	39.863,00	35.409,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	51.800,00	8.863,00	11.000,00	39.863,00	9.800,00	39.863,00	35.409,00
TOTAL 1300	51.800,00	8.863,00	11.000,00	39.863,00	9.800,00	39.863,00	35.409,00
1400 Secretaria de Esporte							
14 00. 27 122 0066 2.053 Manutenção da Secretaria de Esporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	39.000,00	16.000,00	0,00	53.482,00	1.518,00	53.482,00	49.108,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	6.000,00	720,00	0,00	6.708,00	12,00	6.708,00	6.708,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	6.000,00	0,00	0,00	2.601,40	3.398,60	2.601,40	2.601,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	2.500,00	5.600,00	0,00	8.090,25	9,75	8.090,25	8.090,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	58.500,00	22.620,00	0,00	73.181,65	7.938,35	73.181,65	68.807,65
14 00. 27 812 0045 2.054 Manutenção do Programa de Desporto Amador							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	4.000,00	4.499,50	0,00	8.499,50	0,00	8.499,50	8.199,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	3.500,00	2.355,00	0,00	4.655,00	1.200,00	4.655,00	4.655,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	23.500,00	6.854,50	0,00	13.154,50	17.200,00	13.154,50	12.854,50
TOTAL 1400	82.000,00	29.474,50	0,00	86.336,15	25.138,35	86.336,15	81.662,15
1500 Secretaria de Finanças							
15 00. 04 123 0065 2.055 Manutenção da Secretaria de Finanças							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	6.000,00	0,00	0,00	3.935,21	2.064,79	3.935,21	3.935,21
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	53.000,00	0,00	40.000,00	3.935,21	9.064,79	3.935,21	3.935,21
TOTAL 1500	53.000,00	0,00	40.000,00	3.935,21	9.064,79	3.935,21	3.935,21
1600 Controladoria Geral do Municipio - CGM							
16 00. 04 124 0078 2.056 Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1600	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.711.895,58	7.566.020,67	7.566.020,67	21.969.727,63	742.167,95	21.887.438,22	19.492.301,76

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XIX"

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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$ 1.022.250,70 (Um Milhão, Vinte e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS 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:

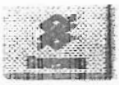
Tarrafas, 31 de Dezembro de 2018.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA - PMT	0,00		0,00
CAIXA - SME	0,00		0,00
CAIXA - SMS	0,00		0,00
CAIXA - SMAS	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.512-1 (CÂMARA) - CMT	295,00		295,00
BB.....2.310-8 (PMM-ITR) - PMT	45,21		45,21
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO) - PMT	60.872,47		60.872,47
BB.....3.000-7 (PMT-FPM) - PMT	871,50		871,50
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL) - PMT	14.331,51		14.331,51
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR) - SME	0,01		0,01
BB.....7.789-5 (PMT-IPI) - PMT	526,03		526,03
BB.....7.835-2 (PMT-FUS) - SMS	29.624,88		29.624,88
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC) - SME	4.951,52		4.951,52
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC) - SME	0,01		0,01
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO) - SME	22.681,64		22.681,64
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO) - PMT	50,06		50,06
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE) - SME	15.478,56		15.478,56
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE) - PMT	18,18		18,18
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS) - PMT	5.649,62		5.649,62
BB.....12.378-1 (ROYALTIES) - PMT	3.412,31		3.412,31
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD) - SME	5,61		5,61
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA) - PMT	4.611,04		4.611,04
BB.....12.894-5 (FUNDEB 60%) - SME	0,00		0,00
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%) - SME	3.495,21		3.495,21
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONAL) - PMT	1.650,34		1.650,34
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF) - SME	264,30		264,30
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07) - SME	106,21		106,21
BB.....14.194-1 (PROARES II) - SMAS	978,88		978,88
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR) - SME	142.654,67		142.654,67
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S) - SMAS	623,21		623,21
BB.....14.744-3 (PAB-FNS) - SMS	372,52		372,52
BB.....14.745-1 (CAPS) - SMS	1.319,23		1.319,23
BB.....14.746-X (MAC-FNS) - SMS	88,17		88,17
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA) - SMS	4,61		4,61
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M) - SMS	0,10		0,10
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA) - SMS	1.630,26		1.630,26
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA) - SME	4,14		4,14
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS) - SMS	757,38		757,38
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA) - SME	3,21		3,21
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS) - PMT	36,26		36,26
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA) - SMS	1.738,78		1.738,78

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA) - PMT	70,43		70,43
BB.....15.627-2 (UBS-FMS) - SMS	88,78		88,78
BB.....15.667-1 (PAR-TD) - SME	18.413,48		18.413,48
BB.....16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS) - SMAS	4.558,63		4.558,63
BB.....16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF) - SMAS	11.228,49		11.228,49
BB.....16.954-4 (FNS/ERSABS) - SMS	13.715,86		13.715,86
BB.....17.399-1 (AFM) - PMT	38,72		38,72
BB.....17.530-7 (PM TARRAFAS PAR) - SME	12.592,23		12.592,23
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU) - SMS	1.356,11		1.356,11
BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO) - SMAS	63,89		63,89
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP) - SMS	149,52		149,52
BB.....18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO) - SME	12.911,25		12.911,25
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU) - SMS	621,63		621,63
BB.....18.233-8 (FMS - FNS QLFAR) - SMS	5.766,40		5.766,40
BB.....18.311-3 (FMS - FNS BLAFB) - SMS	2.219,23		2.219,23
BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO) - PMT	8,48		8,48
BB.....18.686-4 (BPC ESCOLA) - SMAS	518,66		518,66
BB.....18.689-9 (IGDBF FNAS) - SMAS	13.266,58		13.266,58
BB.....18.691-0 (IGDSUAS FNAS) - SMAS	9.528,05		9.528,05
BB.....18.694-5 (CRAS PBF SCFV) - SMAS	40,31		40,31
BB.....19.278-3 (CRIANCA FELIZ) - SMAS	10.075,66		10.075,66
BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL) - SME	665,95		665,95
BB.....19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO) - SME	184,60		184,60
BB.....19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS) - SMS	102.670,99		102.670,99
BB.....19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS) - SMS	189.681,70		189.681,70
BB.....19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT) - PMT	100.747,25		100.747,25
BB.....19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM) - SME	1.013,20		1.013,20
BB.....19.982-6 (FUNDEB 60%) - SME	177.841,36		177.841,36
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO) - PMT	889,64		889,64
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA) - PMT	408,49		408,49
CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR) - SME	71,57		71,57
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENTUDE) - PMT	10.922,85		10.922,85
CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. FNDE) - SME	12,91		12,91
CEF.....795-0 (REF ESC EMI FERREIRA) - SME	252,74		252,74
CEF.....71.137-2 (AQUISIÇAO AMBULANCIA) - SMS	500,00		500,00
CEF.....626.004-6 (FUNASA) - PMT	2,42		2,42
TOTAL GERAL.....	1.022.250,70	0,00	1.022.250,70



Extrato conta corrente

G336311240183511008
31/12/2018 13:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 1512-1 CAMARA M TARRAFAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.526,14 C
03/12/2018		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.006.114	877,68 D	
				03/12 1020 510006114-2 ANTONIO LEITE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.736,28 D	
				237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBERTO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.736,28 D	
				237 0634 82548838315 ANA TELMA DOS SAN			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	877,68 D	
				104 0684 10925946710 LAURA ALVES DO CA			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.304	1.698,12 D	600,10 C
				GPS- Ident.: 484784000170 - 13/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.304	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.305	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.306	10,15 D	569,65 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	88,79 D	480,86 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	73.127,76 C	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.005.607	1.880,86 D	
				20/12 1020 5607-3 VALDECI F LEU			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.023.177	3.409,24 D	
				20/12 1020 23177-0 FRANCISCO AVEL			
20/12/2018		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.006.114	877,68 D	
				20/12 1020 510006114-2 ANTONIO LEITE			
20/12/2018		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.007.147	3.409,24 D	
				20/12 1020 510007147-4 ANTONIO MIGUEL			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	50,00 D	
				20/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.237	6.500,00 D	
				20/12 2493 10237-7 AFONSO O C II			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.110.698	2.238,75 D	
				20/12 2917 110698-8 ANTONIO WADIR			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	553.646.000.006.040	600,00 D	
				20/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	553.646.000.006.040	300,00 D	
				20/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.667	3.808,98 D	
				20/12 3953 11667-X ALEXANDRE DE S			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.736,28 D	
				237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBERTO			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.736,28 D	

			237 0634 82548838315 ANA TELMA DOS SAN			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	2.238,76 D
			237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	4.084,88 D
			237 0634 22929630353 FRANCISCA ARRAIS			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	3.409,24 D
			237 0634 81457138700 ALCEU RODRIGUES D			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	909,39 D
			104 0684 10925946710 LAURA ALVES DO CA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.912,61 D
			104 0041 00251037339 ANTONIO EDSON DA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	2.752,50 D
			104 0684 24663743315 FRANCISCO TEOTONI			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	245,00 D
			104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	6.022,72 D
			104 0684 000484784000170 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	3.600,00 D
			237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.012	544,20 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.013	13.506,41 D
			GPS- Ident.: 484784000170 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.286		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.287		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.288		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.289		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.290		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.291		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.292		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.293		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.294		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.295		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.296		10,15 D 7.723,95 C
			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501		1.856,22 D
			21/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
21/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.011.603		100,00 D
			21/12 1020 11603-3 ANTONIA DORACI			
21/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017		50,00 D
			21/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	500,00 D
			237 0634 31369898304 ANTONIO CLEUDO LI			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.102	362,58 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.453		10,15 D 4.845,00 C

			Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada 26/12 5989 127401-5 TIME CONSULTOR	555.989.000.127.401	3.000,00 D	1.845,00 C
27/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada 27/12 5989 127401-5 TIME CONSULTOR	555.989.000.127.401	1.350,00 D	495,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			495,00 C

Saldo	495,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501368 ANTONIO G R SOUSA.

ESTADO DO CEARÁ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: **Banco do Brasil S.A.**
Agência: **1.020-0**
Conta: **1.151-1**

Saldo extrato em 31.12.2018	495,00
(-) Cheque emitido e não compensado - Doc. 12200012 - Antonio Teotonio de Sousa n.º 855391	200,00
(=) Saldo Contábil	295,00
(=) Saldo Conciliado	295,00

Tarrafas-CE, 31 de Dezembro de 2018.

ANTONIO G. RODRIGUES DE SOUSA
Tesoureiro

FRANCISCA ARRAIS DA SILVA
Presidente

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071112268424007
07/01/2019 11:15:30

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,39 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,77 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,34 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,95 D	37,52 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	41,64 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,28 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	45,21 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			45,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G331071112268424008
07/01/2019 11:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2501-1 PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1020	99031	830 Depósito Online	10.207.058.300.146	100,00 C	
03/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.622	1.000,00 C	
				03/12 1020 12622-5 PMT CE VIDA ME			
03/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	500,00 D	
				03/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D	
				237 0634 03717017322 TERTULIANO CANDID			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.307	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
				05/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
				237 0692 031653654000148 AUDITORIA E C			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.194.560	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.010,15 C	0,00 C
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	400,00 D	
				06/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	900,00 D	
				237 0634 01407370308 RICARDO ANDERSON			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	150,00 D	
				237 0634 02332066390 FRANCISCO ERIJOHN			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.096	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.097	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,30 C	0,00 C
07/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.013.127	1.000,00 C	
				07/12 1020 13127-X PM TARRAFAS -S			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.031.323	1.922,51 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
				07/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.922,51 D	0,00 C
10/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	614.000,00 C	
				10/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
10/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	503.881	50,76 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.031.550	528,02 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	79.000,00 D	

			10/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
10/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	62.000,00 D	
			10/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
10/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	23.000,00 D	
			10/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	51.293,96 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.600,09 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.677,40 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.360	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.361	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.362	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	376.926,12 D	50,76 C
11/12/2018	2225	99056	830 Depósito Online	57.578.030.190.040	27,00 C	
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.101	4.425,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.347,94 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.219.771	80,53 C	
			104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,53 D	0,00 C
14/12/2018	1020	99031	830 Depósito Online	10.207.005.000.181	100,00 C	
14/12/2018	1020	99031	830 Depósito Online	10.207.242.300.041	130,00 C	
14/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	500,00 D	
			14/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
14/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	7.700,00 D	
			14/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.970,00 C	0,00 C
17/12/2018	1020	99031	830 Depósito Online	10.207.242.300.112	290,00 C	
17/12/2018	1020	99031	830 Depósito Online	10.207.242.300.171	100,00 C	
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.678	32,70 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.678	45,64 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468,34 D	0,00 C
18/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.014.268	5.000,00 C	
			18/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.774.543	125.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	600,00 D	
			18/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.000,00 D	
			104 0684 027318564000123 ANDERSON DE F			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.695	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.389,85 D	0,00 C
20/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	115.000,00 C	
			20/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	73.127,76 D	
			20/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			

20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	127.000,00 D
			20/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	13.000,00 D
			20/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	240.000,00 D
			20/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	8.000,00 D
			20/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.126	11.300,00 D
			20/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	11.000,00 D
			20/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	500,00 D
			20/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D
			20/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.188,40 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	25.000,00 D
			20/12 4050 12548-2 TELA A E E LTD		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.000,00 D
			237 0692 031653654000148 AUDITORIA E C		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.300,00 D
			237 0634 020160515000166 FRANCISCO VAL		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	67.690,92 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	10.688,78 D
			DARF - 12.464.301/0001-55 -3703		
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	29,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	73,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	117,32 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	45,07 D
			CAGECE		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	24,94 D
			CAGECE		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	25,03 D
			CAGECE		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	44,89 D
			CAGECE		
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.012	95,59 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	150,00 D
			237 0634 06989298618 WELLDER XAVIER AR		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	9.065,94 D
			237 0634 021363647000158 H . E . SERVI		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	400,00 D
			237 0634 91755077300 FRANCISCO VALDISL		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	600,00 D
			237 0634 04846327361 ANTONIO VIEIRA IZ		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	500,00 D
			237 0634 08283506390 PALOMA MARIA DA S		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.309	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		

20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.310	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.311	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.312	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.313	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.314	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.315	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.316	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	491.749,52 C	0,00 C
21/12/2018	3953	70090	870 Transferência recebida	223.953.000.011.667	138,00 C	
			21/12 3953 11667-X ALEXANDRE DE S			
21/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	1.856,22 C	
			21/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
21/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	200,00 C	
			21/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.194,22 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.128.285	5.101,11 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.101,11 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.128.616	292,94 C	
			104 3839 11552755000115 CONS PUBLICO D			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.131.038	309,94 C	
			104 3839 11552755000115 CONS PUBLICO D			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.149.256	251,94 C	
			104 3839 11552755000115 CONS PUBLICO D			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	700,00 D	
			237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.067.713	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,67 D	0,00 C
28/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	207.000,00 C	
			28/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.487.735	14.854,81 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	12.000,00 D	
			28/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	18.000,00 D	
			28/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.126	10.000,00 D	
			28/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	2.100,00 D	
			28/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.746	7.900,00 D	
			28/12 1020 17746-6 ASSOCIACAO DOS			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	15.147,00 D	
			28/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	9.000,00 D	
			28/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	6.499,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	512,40 D	
			237 0634 14656769886 ERNANDO SEBASTIAO			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	13.303,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	20.250,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.805	104,56 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	500,00 D	
			104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.300,00 D	
			237 0634 020160515000166 FRANCISCO VAL			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	7.600,00 D	
			237 0634 026627169000160 TELES SOLUCOE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	15.000,00 D	
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	24.175,84 D	
			237 0634 021363647000158 H . E . SERVI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.000,00 D	
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.502	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.503	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.504	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.505	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.506	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.507	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.508	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.389,96 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G335071146677422007
07/01/2019 11:51:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.924,28			2.744,001754		
03/12/2018	RESGATE	400,00			110,587156	3,617056593	2.633,414598
	Aplicação 28/11/2018	400,00			110,587156		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	2.630,608690
	Aplicação 28/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	RESGATE	8.010,15			2.214,159514	3,617693283	416,449176
	Aplicação 28/11/2018	1.809,86			500,280366		
	Aplicação 30/11/2018	6.200,29			1.713,879148		
06/12/2018	RESGATE	1.470,30			406,385224	3,617995720	10,063952
	Aplicação 30/11/2018	1.470,30			406,385224		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.922,51			531,329147	3,618303284	541,393099
10/12/2018	APLICAÇÃO	376.926,12			104.162,881674	3,618622238	104.704,274773
11/12/2018	RESGATE	4.347,94			1.201,452640	3,618902530	103.502,822133
	Aplicação 30/11/2018	36,42			10,063952		
	Aplicação 07/12/2018	1.922,83			531,329147		
	Aplicação 10/12/2018	2.388,69			660,059541		
12/12/2018	APLICAÇÃO	80,53			22,250758	3,619202509	103.525,072891
14/12/2018	RESGATE	7.970,00			2.201,757974	3,619834738	101.323,314917
	Aplicação 10/12/2018	7.970,00			2.201,757974		
17/12/2018	APLICAÇÃO	468,34			129,369821	3,620164219	101.452,684738
18/12/2018	APLICAÇÃO	124.389,85			34.357,172185	3,620491504	135.809,856923
20/12/2018	RESGATE	491.749,52			135.800,152784	3,621126412	9,704139
	Aplicação 10/12/2018	366.823,96			101.301,064159		
	Aplicação 12/12/2018	80,57			22,250758		
	Aplicação 17/12/2018	468,46			129,369821		
	Aplicação 18/12/2018	124.376,53			34.347,468046		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.194,22			605,894112	3,621457867	615,598251
26/12/2018	APLICAÇÃO	5.101,11			1.408,321275	3,622120952	2.023,919526
27/12/2018	APLICAÇÃO	144,67			39,937395	3,622419507	2.063,856921
28/12/2018	APLICAÇÃO	53.389,96			14.737,477511	3,622733942	16.801,334432
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.872,47			16.801,334432		16.801,334432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.924,28
APLICAÇÕES (+)	564.617,31
RESGATES (-)	513.958,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,94
SALDO ATUAL =	60.872,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G331071112268424009
07/01/2019 11:16:44

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3000-7 PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	700,00 D	
				237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.308	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.669,93 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.818,13 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.714,87 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	367.773,19 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.411,73 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.640,22 C	
10/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	614.000,00 D	
				10/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.830,51 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.223,03 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	320,95 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.698,08 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.610,38 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.023,48 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	366.269,48 C	0,00 C
13/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	200,00 D	
				13/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
13/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	450,00 D	
				13/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
13/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.746	700,00 D	
				13/12 1020 17746-6 ASSOCIACAO DOS			
13/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.971	252,00 D	
				13/12 1020 17971-X JOAO PAULO TEI			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.602,00 C	0,00 C
20/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.789	1.000,00 C	
				20/12 1020 7789-5 P M TARRAFAS I			
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.074,34 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.617,59 C	
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	115.000,00 D	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.005.920	555,00 D	
				20/12 2082 5920-X ANTONIO WELLIT			
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.005.920	555,00 D	
				20/12 2082 5920-X ANTONIO WELLIT			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.726,91 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.602,13 D	

20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.538,37 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	700,00 D	
			237 0634 60512170371 JOSELITA LUANA RO			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.317	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,37 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.701,67 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	289.155,34 C	
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	207.000,00 D	
			28/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.098,56 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.965,93 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.971,39 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	821,13 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G335071146677422009
07/01/2019 11:51:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	821,36			227,101132		
03/12/2018	RESGATE	700,00			193,527522	3,617056593	33,573610
	Aplicação 09/11/2018	29,28			8,095329		
	Aplicação 28/11/2018	131,63			36,392803		
	Aplicação 30/11/2018	539,09			149,039390		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	30,767702
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805908		
07/12/2018	APLICAÇÃO	367.773,19			101.642,444298	3,618303284	101.673,212000
10/12/2018	RESGATE	366.269,48			101.217,937632	3,618622238	455,274368
	Aplicação 30/11/2018	111,34			30,767702		
	Aplicação 07/12/2018	366.158,14			101.187,169930		
13/12/2018	RESGATE	1.602,00			442,601063	3,619512321	12,673305
	Aplicação 07/12/2018	1.602,00			442,601063		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4,37			1,206806	3,621126412	13,880111
28/12/2018	APLICAÇÃO	821,13			226,660310	3,622733942	240,540421
31/12/2018	SALDO ATUAL	871,50			240,540421		240,540421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,36
APLICAÇÕES (+)	368.598,69
RESGATES (-)	368.581,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,08
SALDO ATUAL =	871,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071112268424018
07/01/2019 11:30:54

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	314,50 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	314,50 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629,00 C	0,00 C
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.031.294	8.799,13 D	
				06/12 0122 31294-0 S COM SERV LTD			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
				004 0021 02179607741 ANTONIO AIRES FER			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.098	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.959,28 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.881,41 D	
				237 0634 026627169000160 TELES SOLUCOE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.006	0,35 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.881,76 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.862,41 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.800.266	9,80 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 07/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.823,99 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,67 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.600,42 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,00 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.501,92 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071146677422010
07/01/2019 11:52:12

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.464,25			4.275,766785		
03/12/2018	RESGATE	629,00			173,898302	3,617056593	4.101,868483
	Aplicação 23/10/2018	67,49			18,658307		
	Aplicação 27/11/2018	561,51			155,239995		
06/12/2018	RESGATE	8.959,28			2.476,310282	3,617995720	1.625,558201
	Aplicação 27/11/2018	8.959,28			2.476,310282		
07/12/2018	RESGATE	5.881,76			1.625,558201	3,618303284	
	Aplicação 27/11/2018	3.758,10			1.038,636837		
	Aplicação 29/11/2018	2.123,66			586,921364		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.823,99			779,865069	3,621126412	779,865069
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.501,92			3.175,756973	3,621788473	3.955,622042
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.331,51			3.955,622042		3.955,622042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.464,25
APLICAÇÕES (+)	14.325,91
RESGATES (-)	15.470,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	14.331,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100947251048009
10/01/2019 09:52:45

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	5340-6 PM TARRAFAS-PNAE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100947251048010
10/01/2019 09:54:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	5340-6 PM TARRAFAS - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
31/12/2018	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 LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424019
07/01/2019 11:31:30

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.046,90 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,11 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	890,79 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	239,00 C	
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.003.000	1.000,00 D	
				20/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,64 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	796,64 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	307,80 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,90 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,90 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G335071146677422011
07/01/2019 11:52:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	168,99			46,724014		
10/12/2018	APLICAÇÃO	890,79			246,168276	3,618622238	292,892290
20/12/2018	RESGATE	796,64			219,997843	3,621126412	72,894447
	Aplicação 20/11/2018	48,94			13,514361		
	Aplicação 30/11/2018	120,26			33,209653		
	Aplicação 10/12/2018	627,44			173,273829		
28/12/2018	APLICAÇÃO	261,90			72,293467	3,622733942	145,187914
31/12/2018	SALDO ATUAL	526,03			145,187914		145,187914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,99
APLICAÇÕES (+)	1.152,69
RESGATES (-)	796,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	526,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336071233805573023
07/01/2019 12:47:32

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	350,00 D	
				104 0684 60337437335 ANTONIO DANIEL FE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
04/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.080,00 D	
				04/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.309	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,15 C	0,00 C
05/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	3.000,00 D	
				05/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
05/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.746	602,00 D	
				05/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.602,00 C	0,00 C
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	470,00 D	
				06/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.500,00 D	
				104 0684 79555020353 RAIMUNDO VANDERLI			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	100,00 D	
				104 0684 60337437335 ANTONIO DANIEL FE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.099	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.100	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.090,30 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150,00 D	
				237 0634 02251105395 JOAO DENICIANO ME			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.007	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,15 C	0,00 C
10/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	79.000,00 C	
				10/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,34 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.698,08 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	156,11 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	136.316,06 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.031,60 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	468,62 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.363	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.364	10,15 D	

			Tarifa referente a 10/12/2018			
)18	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.365	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.987,20 C	0,00 C
13/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	200,00 C	
			13/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
13/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	450,00 C	
			13/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
13/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.024.166	250,00 D	
			13/12 0122 24166-0 CLINICA SAO CA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	455,00 D	
			104 0684 015047422000190 F L NOGUEIRA			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.555	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,15 C	0,00 C
18/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	600,00 C	
			18/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,00 D	
			237 0634 04723083359 GEOVANI ALVES SAR			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	150,00 D	
			237 0634 02251105395 JOAO DENICIANO ME			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.697	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.698	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,70 D	0,00 C
20/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	127.000,00 C	
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	13.000,00 C	
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,72 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.602,13 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,64 C	
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D	
			20/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	470,00 D	
			20/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D	
			20/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	4.077,20 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	146.544,25 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	125,12 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	142,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	300,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	134,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	60,46 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	25,13 D	
			CAGECE			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	638,79 D	

			CAGECE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	100,00 D	
			237 0456 06819436378 EVAILSON FERREIRA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	550,00 D	
			104 0684 24444510315 JOANA ALCANTARA D			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.325	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.326	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.327	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,60 C	0,00 C
27/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	18.000,00 C	
			27/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	17.634,45 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365,55 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.965,93 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	45,90 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	123,79 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,62 C	
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.400,00 D	
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
			28/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.746	602,00 D	
			28/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.134,24 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573043
07/01/2019 12:59:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.485,89			6.770,194605		
03/12/2018	RESGATE	350,00			96,763761	3,617056593	6.673,430844
	Aplicação 20/11/2018	191,00			52,806105		
	Aplicação 30/11/2018	159,00			43,957656		
04/12/2018	RESGATE	1.090,15			301,365576	3,617367361	6.372,065268
	Aplicação 30/11/2018	1.090,15			301,365576		
05/12/2018	RESGATE	3.602,00			995,662075	3,617693283	5.376,403193
	Aplicação 30/11/2018	3.602,00			995,662075		
06/12/2018	RESGATE	2.090,30			577,750822	3,617995720	4.798,652371
	Aplicação 30/11/2018	2.090,30			577,750822		
07/12/2018	RESGATE	160,15			44,261077	3,618303284	4.754,391294
	Aplicação 30/11/2018	160,15			44,261077		
10/12/2018	RESGATE	16.987,20			4.694,383354	3,618622238	60,007940
	Aplicação 30/11/2018	16.987,20			4.694,383354		
13/12/2018	RESGATE	65,15			17,999662	3,619512321	42,008278
	Aplicação 30/11/2018	65,15			17,999662		
18/12/2018	APLICAÇÃO	29,70			8,203306	3,620491504	50,211584
20/12/2018	RESGATE	59,60			16,458967	3,621126412	33,752617
	Aplicação 30/11/2018	59,60			16,458967		
27/12/2018	APLICAÇÃO	365,55			100,913215	3,622419507	134,665832
28/12/2018	APLICAÇÃO	29.134,24			8.042,058971	3,622733942	8.176,724803
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.624,88			8.176,724803		8.176,724803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.485,89
APLICAÇÕES (+)	29.529,49
RESGATES (-)	24.404,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	29.624,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100947251048013
10/01/2019 09:56:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Periodo do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
				05/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
05/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	4.000,00 C	
				05/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
05/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	3.750,00 D	
				05/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D	
				104 0684 03265195309 JOSE DIAS DE ALEN			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.194.565	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,85 D	0,00 C
06/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	500,00 C	
				06/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	555,00 D	
				06/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
07/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
				07/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
07/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.590	1.000,00 D	0,00 C
				07/12 1464 16590-5 NATALIA C SANT			
10/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	62.000,00 C	
				10/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/12/2018		1020	99015	120 Transferido para Poupança	553.061.510.114.663	175,00 D	
				10/12 3061 510114663-X PATRICIA M S S			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.201,68 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	59.898,86 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	190,21 D	
				104 0089 02989924698 VALERIA CASTRO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.366	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.367	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.368	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	503,80 D	0,00 C
20/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	240.000,00 C	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	8.000,00 C	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	300,00 C	
				20/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			

20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	86.000,00 D	
			20/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.130.041	2.000,00 D	
			20/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
			20/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	154.152,38 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	400,00 D	
			237 0634 60122936310 ANTONIA JANICLEIA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	400,00 D	
			237 0634 22236686315 ANA LEIDE MATIAS			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.331	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.332	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.333	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	682,83 C	0,00 C
27/12/2018	2493	99031	830 Depósito Online	24.937.084.600.129	20,54 C	
27/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	6.300,00 C	
			27/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	6.237,14 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,40 D	0,00 C
28/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	12.000,00 C	
			28/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
28/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	18.000,00 C	
			28/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.100,00 D	
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	7.500,00 D	
			28/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.395,55 D	
			237 0634 021363647000158 H . E . SERVI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	220,00 D	
			104 0684 03265195309 JOSE DIAS DE ALEN			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.513	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.514	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.764,15 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100947251048012
10/01/2019 09:55:33

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	96,98			26,815649		
05/12/2018	APLICAÇÃO	239,85			66,299152	3,617693283	93,114801
06/12/2018	RESGATE	55,00			15,201787	3,617995720	77,913014
	Aplicação 21/11/2018	55,00			15,201787		
10/12/2018	APLICAÇÃO	503,80			139,224259	3,618622238	217,137273
20/12/2018	RESGATE	682,83			188,568396	3,621126412	28,568877
	Aplicação 21/11/2018	42,06			11,613862		
	Aplicação 05/12/2018	240,08			66,299152		
	Aplicação 10/12/2018	400,69			110,655382		
27/12/2018	APLICAÇÃO	83,40			23,023285	3,622419507	51,592162
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.764,15			1.315,070351	3,622733942	1.366,662513
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.951,52			1.366,662513		1.366,662513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,98
APLICAÇÕES (+)	5.591,20
RESGATES (-)	737,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	4.951,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100947251048017
10/01/2019 09:57:30

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	8019-5 PM TARRAFAS-PNAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100947251048018
10/01/2019 09:58:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	8019-5 PM TARRAFAS-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
31/12/2018	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 LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100947251048021
10/01/2019 09:59:37

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	10304-7	PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.068	22.666,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.104.783.548	6,67 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/11/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.659,34 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100947251048020
10/01/2019 09:59:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2018	APLICAÇÃO	22.659,34			6.260,329566	3,619512321	6.260,329566
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.681,64			6.260,329566		6.260,329566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.659,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,30
SALDO ATUAL =	22.681,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424020
07/01/2019 11:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071146677422012
07/01/2019 11:52:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49,97			13,816052		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,06			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	50,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100947251048023
10/01/2019 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100947251048024
10/01/2019 10:00:52

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.451,41			4.272,217517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.478,56			4.272,217517		4.272,217517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.451,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,15
SALDO ATUAL =	15.478,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424021
07/01/2019 11:32:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071146677422013
07/01/2019 11:53:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18,14			5,016886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,18			5,016886		5,016886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424022
07/01/2019 11:32:39

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.701.350	82.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	4.000,00 D	
				05/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
05/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	4.500,00 D	
				05/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.500,00 D	0,00 C
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	500,00 D	
				06/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.240	2.150,00 D	
				06/12 1020 16240-X ANTONIO M COST			
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	620,00 D	
				06/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.590,00 D	
				06/12 3515 ASP AUT S 00012464301000155			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.500,00 D	
				004 0021 021575556000186 A. V. S. PINH			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.200,00 D	
				237 0634 17918721829 JOSIMAR FERREIRA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.603	250,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.604	3.460,51 D	
				DARF - 12.464.301/0001-55 -3703			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.605	250,00 D	
				DARF - 12.464.301/0001-55 -1345			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.606	2.450,01 D	
				DARF - 12.464.301/0001-55 -3703			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.607	3.660,91 D	
				DARF - 12.464.301/0001-55 -3703			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	48.333,77 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	247,74 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	247,74 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.101	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.102	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.103	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.104	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			

06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.105	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.511,43 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.602.648	1.700,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.700,00 D	
			237 0634 39271951387 ANTONIO CANDIDO N			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.009	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	221,36 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	221,36 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	78,22 D	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	192,98 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	192,98 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	1.597,68 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	1.597,68 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	152,89 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	152,89 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	78,22 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	78,22 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	2.862,24 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	2.862,24 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	87,86 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	87,86 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	78,22 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	78,22 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	90,76 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	90,76 C	
10/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	1.158,01 D	
10/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	1.158,01 C	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,22 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	43,92 D	
11/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.045	43,92 C	0,00 C
20/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	11.300,00 C	
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.060.262	1.042,14 D	
			20/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	300,00 D	
			20/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	620,00 D	
			20/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
			20/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D	
			237 0634 21839506334 CICERO ALVES MART			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	500,00 D	
			237 0634 88933504753 GENIVAL LOPES DA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	600,00 D	
			237 0634 22258841372 JOSE VALTER DE AL			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.200,00 D	
			237 0634 17918721829 JOSIMAR FERREIRA			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.334	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.335	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			

20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.336	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.337	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	597,26 D	0,00 C
21/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	200,00 D	
			21/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.760.172	148.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	18.000,00 D	
			27/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
27/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	6.300,00 D	
			27/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
27/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	5.000,00 D	
			27/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
27/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.230	547,50 D	
			27/12 4380 12230-0 THAIS LACERDA			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	20.923,54 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	58.878,23 D	
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.000,00 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	350,00 D	
			237 0634 21412936500 ANTONIO GENUBIO D			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.067.722	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.067.723	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.067.724	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.970,28 D	0,00 C
28/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	10.000,00 C	
			28/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.179,00 D	
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.590,00 D	
			28/12 3515 ASP AUT S 00012464301000155			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	30.040,19 D	
			28/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.900,00 D	
			237 0634 39271951387 ANTONIO CANDIDO N			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
			004 0021 02179607741 ANTONIO AIRES FER			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.515	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.516	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.729,49 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G335071146677422014
07/01/2019 11:53:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	101,58			28,085630		
05/12/2018	APLICAÇÃO	73.500,00			20.316,813574	3,617693283	20.344,899204
06/12/2018	RESGATE	73.511,43			20.318,274451	3,617995720	26,624753
	Aplicação 27/11/2018	70,58			19,508797		
	Aplicação 30/11/2018	31,03			8,576833		
	Aplicação 05/12/2018	73.409,82			20.290,188821		
07/12/2018	RESGATE	10,15			2,805182	3,618303284	23,819571
	Aplicação 05/12/2018	10,15			2,805182		
10/12/2018	RESGATE	78,22			21,615962	3,618622238	2,203609
	Aplicação 05/12/2018	78,22			21,615962		
20/12/2018	APLICAÇÃO	597,26			164,937627	3,621126412	167,141236
21/12/2018	RESGATE	200,00			55,226378	3,621457867	111,914858
	Aplicação 05/12/2018	7,98			2,203609		
	Aplicação 20/12/2018	192,02			53,022769		
27/12/2018	APLICAÇÃO	32.970,28			9.101,728813	3,622419507	9.213,643671
28/12/2018	RESGATE	27.729,49			7.654,299334	3,622733942	1.559,344337
	Aplicação 20/12/2018	405,44			111,914858		
	Aplicação 27/12/2018	27.324,05			7.542,384476		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.649,62			1.559,344337		1.559,344337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,58
APLICAÇÕES (+)	107.067,54
RESGATES (-)	101.529,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	5.649,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G331071112268424023
07/01/2019 11:33:11

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	155,45 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,45 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.659,44 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.659,44 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071146677422015
07/01/2019 11:54:03

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.594,36			440,830426		
03/12/2018	APLICAÇÃO	155,45			42,976933	3,617056593	483,807359
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.659,44			458,019936	3,623073727	941,827295
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.412,31			941,827295		941,827295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594,36
APLICAÇÕES (+)	1.814,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	3.412,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100947251048028
10/01/2019 10:03:26

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100947251048026
10/01/2019 10:02:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,60			1,547282		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,61			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424024
07/01/2019 11:33:58

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.000,00 D	
				03/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.460.000	726,04 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.465.219	384,05 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110,09 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.073.751	245,22 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,22 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.023.899	507,29 C	
				072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507,29 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.210.011.342	33,00 C	
				072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,00 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.128.755	2.689,44 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.689,44 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071146677422016
07/01/2019 11:54:24

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.023,07			282,872160		
03/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,467889	3,617056593	6,404271
	Aplicação 03/10/2018	73,51			20,324045		
	Aplicação 07/11/2018	626,39			173,176894		
	Aplicação 22/11/2018	300,10			82,966950		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.110,09			306,850225	3,617693283	313,254496
19/12/2018	APLICAÇÃO	245,22			67,725023	3,620818208	380,979519
20/12/2018	APLICAÇÃO	507,29			140,091767	3,621126412	521,071286
24/12/2018	APLICAÇÃO	33,00			9,111520	3,621788473	530,182806
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.689,44			742,504194	3,622120952	1.272,687000
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.611,04			1.272,687000		1.272,687000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023,07
APLICAÇÕES (+)	4.585,04
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	4.611,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100947251048032
10/01/2019 10:06:11

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12894-5 PM TARRAFAS -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100947251048031
10/01/2019 10:05:33

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12894-5 PM TARRAFAS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100947251048033
10/01/2019 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	12929-1	P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	400,00 D	
				004 0021 02179607741 ANTONIO AIRES FER			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.107	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,15 C	0,00 C
10/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.982	87.000,00 C	
				10/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.728,25 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.394,35 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	76.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.370	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.371	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.372	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153,05 C	0,00 C
20/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.857	86.000,00 C	
				20/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	85.941,28 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.338	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,57 D	0,00 C
21/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.982	2.000,00 C	
				21/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
21/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.005.920	1.835,60 D	
				21/12 2082 5920-X ANTONIO WELLIT			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,40 D	0,00 C
27/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.982	12.000,00 C	
				27/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
27/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.982	15.000,00 C	
				27/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
27/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	14.573,75 D	
				27/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
27/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	11.909,36 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2018			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	516,89 D	0,00 C
28/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.982	3.500,00 C	
				28/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			

28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.189,00 D	
			237 0634 30267447353 FRANCISCO VIEIRA			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.517	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.300,85 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100947251048034
10/01/2019 10:07:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.026,25			283,751571		
06/12/2018	RESGATE	410,15			113,363871	3,617995720	170,387700
	Aplicação 22/11/2018	410,15			113,363871		
10/12/2018	RESGATE	153,05			42,295103	3,618622238	128,092597
	Aplicação 22/11/2018	29,09			8,040258		
	Aplicação 26/11/2018	123,96			34,254845		
20/12/2018	APLICAÇÃO	48,57			13,412953	3,621126412	141,505550
21/12/2018	APLICAÇÃO	164,40			45,396082	3,621457867	186,901632
27/12/2018	APLICAÇÃO	516,89			142,691921	3,622419507	329,593553
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.300,85			635,114263	3,622733942	964,707816
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.495,21			964,707816		964,707816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026,25
APLICAÇÕES (+)	3.030,71
RESGATES (-)	563,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	3.495,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424025
07/01/2019 11:34:27

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
07/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.000,00 D	
				07/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,15 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	82,94 D	
				CREA CE			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,16 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,10 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,08 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,08 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,34 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236,34 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	580,45 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,45 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,35 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	419,35 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071146677422017
07/01/2019 11:54:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.282,88			354,708569		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5,15			1,423687	3,617367361	356,132256
07/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,372631	3,618303284	79,759625
	Aplicação 07/11/2018	7,35			2,030050		
	Aplicação 08/11/2018	12,51			3,457890		
	Aplicação 16/11/2018	25,54			7,059465		
	Aplicação 22/11/2018	545,53			150,768637		
	Aplicação 23/11/2018	364,94			100,859468		
	Aplicação 27/11/2018	10,16			2,807152		
	Aplicação 30/11/2018	33,97			9,389969		
11/12/2018	APLICAÇÃO	30,15			8,331255	3,618902530	88,090880
12/12/2018	RESGATE	82,94			22,916651	3,619202509	65,174229
	Aplicação 30/11/2018	82,94			22,916651		
13/12/2018	APLICAÇÃO	16,16			4,464689	3,619512321	69,638918
17/12/2018	APLICAÇÃO	20,10			5,552234	3,620164219	75,191152
18/12/2018	APLICAÇÃO	10,45			2,886348	3,620491504	78,077500
20/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380785	3,621126412	79,458285
21/12/2018	APLICAÇÃO	101,08			27,911411	3,621457867	107,369696
24/12/2018	APLICAÇÃO	236,34			65,255053	3,621788473	172,624749
27/12/2018	APLICAÇÃO	605,45			167,139669	3,622419507	339,764418
31/12/2018	APLICAÇÃO	419,35			115,744263	3,623073727	455,508681
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.650,34			455,508681		455,508681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282,88
APLICAÇÕES (+)	1.449,23
RESGATES (-)	1.082,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	1.650,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338101025370764007
10/01/2019 10:30:19

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101025370764008
10/01/2019 10:30:39

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	263,84			72,949964		
31/12/2018	SALDO ATUAL	264,30			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	264,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084008
10/01/2019 10:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084009
10/01/2019 10:12:12

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	106,03			29,315467		
31/12/2018	SALDO ATUAL	106,21			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	106,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G333071032430809021
07/01/2019 11:00:24

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

G333071032430809032
07/01/2019 11:06:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	977,17			270,180779		
31/12/2018	SALDO ATUAL	978,88			270,180779		270,180779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	978,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084011
10/01/2019 10:13:24

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.023	4.258,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.258,60 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.042	21.424,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.132	2.236,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.063	791,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.451,64 D	0,00 C
13/12/2018		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.610.018.475	849,95 D	
				13/12 1020 610018475-7 FRANCISCO E ID			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.147,43 D	
				104 0684 00418776326 ROSALINA FERREIRA			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	472,81 D	
				237 0634 00291907385 JOANA REGILANE DO			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	437,19 D	
				237 0634 46602674315 JESUS ALVES SARAI			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	429,81 D	
				104 0684 10474023788 ZULEIDE LINO DE A			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	741,76 D	
				237 0634 60603077366 LEONARDO SIMIAO L			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	494,19 D	
				237 0634 00544646339 ANTONIA ALVES DA			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	470,00 D	
				237 0634 11960686747 ANTONIA ERLEIA JU			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	437,76 D	
				104 0684 71606343300 FRANCISCA NORMA D			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	689,76 D	
				104 0684 67269575304 FRANCISCA PEREIRA			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	437,19 D	
				104 0684 73716626368 MARIA GONCALVES L			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	594,79 D	
				104 0684 55901220315 VALDIZAR MOTA DO			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	676,00 D	
				237 0634 22274600325 TEOTONIO FERREIRA			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.692,81 D	
				237 0634 30267447353 FRANCISCO VIEIRA			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	513,00 D	
				104 0684 50253964334 MARIA CELIA LIMA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.084,45 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.912,00 D	
				237 0634 27815853862 MARIA EDILEUZA DE			

18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.912,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084010
10/01/2019 10:12:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	126.687,12				35.028,185667		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.258,60				1.177,366151	3,617056593	36.205,551818
05/12/2018	APLICAÇÃO	24.451,64				6.758,903557	3,617693283	42.964,455375
13/12/2018	RESGATE	11.084,45				3.062,415325	3,619512321	39.902,040050
	Aplicação 17/08/2018	11.084,45				3.062,415325		
18/12/2018	RESGATE	1.912,00				528,105092	3,620491504	39.373,934958
	Aplicação 17/08/2018	1.912,00				528,105092		
31/12/2018	SALDO ATUAL	142.654,67				39.373,934958		39.373,934958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.687,12
APLICAÇÕES (+)	28.710,24
RESGATES (-)	12.996,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,76
SALDO ATUAL =	142.654,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071032430809022
07/01/2019 11:01:43

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
				03/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D	0,00 C
				104 0684 60337437335 ANTONIO DANIEL FE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.310	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	400,00 C	
				06/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200,00 D	
				237 0634 05828692348 CRISLAINE BATISTA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	200,00 D	
				237 0634 03962310398 RITA GRACILEIDE M			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.108	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.109	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
10/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	23.000,00 C	
				10/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	19.678,29 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.109,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.013,77 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.373	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.374	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.375	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168,49 D	0,00 C
14/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
				14/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
14/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	7.700,00 C	
				14/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
				237 0634 002853814000102 ASSOCIACAO DE			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.351,64 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	364,44 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			

14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.962	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.963	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.964	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,53 C	0,00 C
18/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.016.847	5.000,00 C	
			18/12 1020 16847-5 CONFINANC ESTA			
18/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.018.694	7.716,08 C	
			18/12 1020 18694-5 TARRAFASBL PSB			
18/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	5.000,00 D	
			18/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.716,08 D	0,00 C
20/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	11.000,00 C	
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.015.578	600,00 D	
			20/12 1020 15578-0 M W GARCIA ALV			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	4.200,00 D	
			20/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
20/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.657,60 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.502,87 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	333,30 D	
			237 0634 021473101000150 PEDRO MORAIS			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D	
			237 0634 22928855300 MARIA ELZA DA SIL			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	24,69 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	65,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	67,26 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	45,18 D	
			CAGECE			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	147,17 D	
			CAGECE			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	44,98 D	
			CAGECE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.339	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.340	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.341	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.719,26 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	378.730	440,00 C	440,00 C
			237 0634 60078704308 JOANA DARC CAS			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
27/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	5.000,00 C	
			27/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	4.994,83 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2018			

27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,17 D	0,00 C
28/12/2018	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.100,00 C	
			28/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.100,00 D	0,00 C
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071032430809033
07/01/2019 11:06:43

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,93			24,311524		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	21,505616
	Aplicação 28/11/2018	10,15			2,805908		
06/12/2018	RESGATE	20,30			5,610841	3,617995720	15,894775
	Aplicação 28/11/2018	20,30			5,610841		
10/12/2018	APLICAÇÃO	168,49			46,561920	3,618622238	62,456695
14/12/2018	RESGATE	46,53			12,854178	3,619834738	49,602517
	Aplicação 28/11/2018	46,53			12,854178		
18/12/2018	APLICAÇÃO	7.716,08			2.131,224446	3,620491504	2.180,826963
20/12/2018	RESGATE	7.719,26			2.131,728949	3,621126412	49,098014
	Aplicação 28/11/2018	11,01			3,040597		
	Aplicação 10/12/2018	168,61			46,561920		
	Aplicação 18/12/2018	7.539,64			2.082,126432		
24/12/2018	APLICAÇÃO	440,00			121,486940	3,621788473	170,584954
27/12/2018	APLICAÇÃO	5,17			1,427222	3,622419507	172,012176
31/12/2018	SALDO ATUAL	623,21			172,012176		172,012176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,93
APLICAÇÕES (+)	8.329,74
RESGATES (-)	7.796,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	623,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573024
07/01/2019 12:49:24

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14744-3 FMS-TARRAFAS -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573044
07/01/2019 12:59:26

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14744-3 FMS/TARRAFAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	371,87			102,819348		
31/12/2018	SALDO ATUAL	372,52			102,819348		102,819348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	372,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573026
07/01/2019 12:53:19

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14745-1 FMS-TARRAFAS -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573045
07/01/2019 12:59:45

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14745-1 FMS/TARRAFAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.316,91			364,118404		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.319,23			364,118404		364,118404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.319,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573027
07/01/2019 12:53:41

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14746-X FMS-TARRAFAS -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

G336071233805573046
07/01/2019 13:00:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14746-X FMS/TARRAFAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88,01			24,335531		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,17			24,335531		24,335531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	88,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573028
07/01/2019 12:54:00

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14747-8 FMS-TARRAFAS -FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573047
07/01/2019 13:00:28

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14747-8 FMS/TARRAFAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,60			1,273036		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,61			1,273036		1,273036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573029
07/01/2019 12:54:47

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

G336071233805573030
07/01/2019 12:55:06

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.815	3.000,00 C	
				10/12 1020 19815-3 CE 231325 FMS			
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.854,17 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.112,50 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,33 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573049
07/01/2019 13:01:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.594,09			440,754755		
10/12/2018	APLICAÇÃO	33,33			9,210687	3,618622238	449,965442
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.630,26			449,965442		449,965442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594,09
APLICAÇÕES (+)	33,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	1.630,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332101006297084015
10/01/2019 10:15:02

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101346891853008
10/01/2019 13:51:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,14			1,143753		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,14			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573031
07/01/2019 12:55:23

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573050
07/01/2019 13:01:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	754,87			89,665766		
31/12/2018	SALDO ATUAL	757,38			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	757,38

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084016
10/01/2019 10:15:34

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084018
10/01/2019 10:15:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,21			0,887086		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,21			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424026
07/01/2019 11:34:52

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15209-9 CONVENIO742888-2010
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G335071146677422018
07/01/2019 11:55:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36,19			10,006765		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36,26			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	36,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573032
07/01/2019 12:55:42

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15251-X FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573051
07/01/2019 13:01:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.735,73			479,919030		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.738,78			479,919030		479,919030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	1.738,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334101049410872010
10/01/2019 10:52:27

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15260-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

G334101049410872011
10/01/2019 10:53:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15260-9 P M T PAV VILANOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70,31			19,440039		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70,43			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	70,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573033
07/01/2019 12:56:01

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573052
07/01/2019 13:02:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88,62			24,504113		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,78			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	88,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332101006297084020
10/01/2019 10:17:26

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15667-1 PM TARRAFAS-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084021
10/01/2019 10:18:07

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15667-1 PM TARRAFAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.381,18			5.082,280796		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.413,48			5.082,280796		5.082,280796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.381,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,30
SALDO ATUAL =	18.413,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338101220658028008
10/01/2019 12:26:41

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	16623-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.097	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101220658028009
10/01/2019 12:28:03

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16623-5 F M A S CONF BEN E EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51,85			14,335879		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.258,222424
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.558,63			1.258,222424		1.258,222424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,85
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	4.558,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616710503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071032430809023
07/01/2019 11:02:10

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.971	720,00 D	
				13/12 1020 17971-X JOAO PAULO TEI			
13/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.020	2.250,00 D	
				13/12 1020 20020-4 JOSE DEMONTIEU			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.970,00 C	0,00 C
18/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	5.000,00 D	
				18/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	510,00 D	
				20/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071032430809034
07/01/2019 11:07:33

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.680,67			5.441,580952		
13/12/2018	RESGATE	2.970,00			820,552532	3,619512321	4.621,028420
	Aplicação 19/04/2018	1.597,67			441,403608		
	Aplicação 17/05/2018	1.372,33			379,148924		
18/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.381,027961	3,620491504	3.240,000459
	Aplicação 17/05/2018	906,43			250,360144		
	Aplicação 14/06/2018	2.275,38			628,474047		
	Aplicação 03/08/2018	1.818,19			502,193770		
20/12/2018	RESGATE	510,00			140,840154	3,621126412	3.099,160305
	Aplicação 03/08/2018	450,15			124,313467		
	Aplicação 20/09/2018	59,85			16,526687		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.228,49			3.099,160305		3.099,160305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.680,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,82
SALDO ATUAL =	11.228,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573034
07/01/2019 12:56:19

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573053
07/01/2019 13:02:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.691,81			3.785,698409		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.715,86			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.691,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,05
SALDO ATUAL =	13.715,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424031
07/01/2019 11:41:58

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071146677422019
07/01/2019 11:55:39

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,65			10,686468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,72			10,686468		10,686468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084023
10/01/2019 10:19:44

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17530-7 PM TARRAFAS-PAR -
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.716,37 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.716,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084022
10/01/2019 10:19:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17530-7 PM TARRAFAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.860,29			2.449,814704		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.875,86			2.449,814704		2.449,814704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.860,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,57
SALDO ATUAL =	8.875,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573035
07/01/2019 12:56:44

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17550-1 FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

G336071233805573055
07/01/2019 13:03:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.353,74			374,299414		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.356,11			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	1.356,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071032430809024
07/01/2019 11:02:32

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071032430809035
07/01/2019 11:09:19

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63,78			17,635114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63,89			17,635114		17,635114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	63,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573036
07/01/2019 12:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573056
07/01/2019 13:04:00

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149,25			41,267840		
31/12/2018	SALDO ATUAL	149,52			41,267840		41,267840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	149,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084024
10/01/2019 10:20:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G335101346891853011
10/01/2019 13:53:07

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			12.863,46 C
03/12	01/	JUROS	1020-0		19,56 C
14/12	14/	JUROS	1020-0		28,23 C

Saldos

SALDO	12.911,25 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573037
07/01/2019 12:57:17

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18206-0 FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573057
07/01/2019 13:04:28

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	620,54			171,574096		
31/12/2018	SALDO ATUAL	621,63			171,574096		171,574096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	621,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573038
07/01/2019 12:57:36

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18233-8 FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573058
07/01/2019 13:04:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.756,29			1.591,578059		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.766,40			1.591,578059		1.591,578059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.756,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	5.766,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573039
07/01/2019 12:57:53

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18311-3 FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

G336071233805573059
07/01/2019 13:05:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.215,34			612,527853		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.219,23			612,527853		612,527853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	2.219,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071112268424032
07/01/2019 11:42:17

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18426-8 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G335071146677422021
07/01/2019 11:56:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,46			2,339689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,48			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071032430809025
07/01/2019 11:02:54

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071032430809036
07/01/2019 11:09:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	517,75			143,153532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	518,66			143,153532		143,153532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	518,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071032430809026
07/01/2019 11:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.099	5.296,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.296,64 D	0,00 C
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.101,00 D	
				06/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	920,00 D	
				237 0634 60123008328 FRANCISCO JANDERS			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.111	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.031,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	189,20 D	
				104 0684 95921117315 RAIMUNDA BARBOSA			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	825,60 D	
				237 0634 91564271315 MARIA PEREIRA DE			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.558	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.559	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.035,10 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	728.894	798,00 C	
				237 0634 60123008328 FRANCISCO JAND			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.099	5.281,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.646,15 D	
				237 0634 021473101000150 PEDRO MORAIS			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.345	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.625,66 D	798,00 C
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	798,00 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	599.037	122,00 C	122,00 C
				237 0634 60123008328 FRANCISCO JAND			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071032430809037
07/01/2019 11:10:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.469,47			2.341,755938		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.296,64			1.464,350878	3,617056593	3.806,106816
06/12/2018	RESGATE	2.031,15			561,401991	3,617995720	3.244,704825
	Aplicação 21/09/2018	2.031,15			561,401991		
13/12/2018	RESGATE	1.035,10			285,977753	3,619512321	2.958,727072
	Aplicação 21/09/2018	1.035,10			285,977753		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.625,66			448,937655	3,621126412	3.407,664727
21/12/2018	APLICAÇÃO	798,00			220,353247	3,621457867	3.628,017974
31/12/2018	APLICAÇÃO	122,00			33,673065	3,623073727	3.661,691039
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.266,58			3.661,691039		3.661,691039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.469,47
APLICAÇÕES (+)	7.842,30
RESGATES (-)	3.066,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,06
SALDO ATUAL =	13.266,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G333071032430809027
07/01/2019 11:03:35

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.754.000.023	1.303,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.760.000.030	1.303,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.765.000.026	1.303,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.909,33 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

G333071032430809038
07/01/2019 11:10:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.007,82			1.384,629677		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.909,33			1.079,589485	3,621126412	2.464,219162
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.928,05			2.464,219162		2.464,219162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007,82
APLICAÇÕES (+)	3.909,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	8.928,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Banco do Brasil S.A.
Agência: 1.020-0
Conta: 18.691-0

Saldo extrato em 31.12.2018	8.928,05
(+) Valor pago a maior doc. cx 20080028	600,00
(=) Saldo Contábil	9.528,05
(=) Saldo Conciliado	**9.528,05**

Tarrafas - CE, 31 de Dezembro de 2018.

Joana Alice de Sousa Alcantara
Tesoureira

GOVERNO

G333071032430809028
07/01/2019 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.192.000.036	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.357.000.033	10.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.428.000.023	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.441.000.021	10.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	7.716,08 D	
				18/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
18/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.820	3.909,56 D	
				18/12 1020 17820-9 ANTONIA RISONE			
18/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.820	3.909,56 D	
				18/12 1020 17820-9 ANTONIA RISONE			
18/12/2018		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.017.830	3.909,56 D	
				18/12 1020 510017830-9 ANTONIA SAMARA			
18/12/2018		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.017.830	3.909,56 D	
				18/12 1020 510017830-9 ANTONIA SAMARA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.075,00 D	
				237 0634 77120825372 FRANCISCO ALVES D			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.512,00 D	
				104 0613 22240500387 ANTONIO ADAILDO P			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.702	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.703	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.338,38 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.075,00 D	
				237 0634 77120825372 FRANCISCO ALVES D			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.122,34 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.100,00 D	
				237 0634 021473101000150 PEDRO MORAIS			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.346	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.347	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.348	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.327,79 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G333071032430809040
07/01/2019 11:11:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,55			7,893272		
18/12/2018	APLICAÇÃO	6.338,38			1.750,696001	3,620491504	1.758,589273
20/12/2018	RESGATE	6.327,79			1.747,464540	3,621126412	11,124733
	Aplicação 16/10/2018	28,58			7,893272		
	Aplicação 18/12/2018	6.299,21			1.739,571268		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,31			11,124733		11,124733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,55
APLICAÇÕES (+)	6.338,38
RESGATES (-)	6.327,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	40,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071032430809029
07/01/2019 11:04:27

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.086	5.658,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.658,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.405,19 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.519.376	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.415,34 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.090	5.490,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.490,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

G333071032430809041
07/01/2019 11:11:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.331,64			1.197,670201		
07/12/2018	APLICAÇÃO	5.658,00			1.563,716348	3,618303284	2.761,386549
10/12/2018	RESGATE	5.415,34			1.496,519847	3,618622238	1.264,866702
	Aplicação 24/10/2018	4.333,92			1.197,670201		
	Aplicação 07/12/2018	1.081,42			298,849646		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.490,00			1.516,102829	3,621126412	2.780,969531
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.075,66			2.780,969531		2.780,969531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.331,64
APLICAÇÕES (+)	11.148,00
RESGATES (-)	5.415,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	10.075,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084029
10/01/2019 10:22:44

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084028
10/01/2019 10:21:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	664,78			183,808813		
31/12/2018	SALDO ATUAL	665,95			183,808813		183,808813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	665,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084031
10/01/2019 10:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084032
10/01/2019 10:24:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	184,27			50,950631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	184,60			50,950631		50,950631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	184,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G336071233805573040
07/01/2019 12:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.087.000.004	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.130	19.627,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.130	20.708,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.335,52 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.130	98.791,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.081	22.308,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	700,00 D	
				004 0021 02179607741 ANTONIO AIRES FER			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.399,23 D	0,00 C
07/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359	2.000,00 D	
				07/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	109.208,18 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.488,61 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.603,80 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.300,59 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.130	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.130	1.973,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.130	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	3.000,00 D	
				10/12 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.015,11 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.914.000.095	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.114	274,06 D	
				11/12 0094 29114-5 ROBERTO GOMES			
11/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	5.486,90 D	
				11/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
11/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.011.902	1.745,40 D	
				11/12 0433 11902-4 JOB ROUPAS PRO			
11/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.941,20 D	
				11/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
11/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	7.600,23 D	

			11/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	498,80 D	
			237 0634 54043930330 JOSE ELTON RODRIG			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.923,20 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	22.308,00 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.777,79 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.484,25 D	
			237 0634 021473101000150 PEDRO MORAIS			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.484,25 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.695.000.098	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	25.679,27 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	5.426,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	6.144,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.250,93 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.130	77.078,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.130	1.973,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.130	2.889,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.130	152,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.093,11 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573060
07/01/2019 13:06:12

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.525,93			16.458,542498		
05/12/2018	APLICAÇÃO	41.335,52			11.425,932705	3,617693283	27.884,475203
06/12/2018	APLICAÇÃO	120.399,23			33.277,880715	3,617995720	61.162,355918
07/12/2018	RESGATE	123.300,59			34.076,908518	3,618303284	27.085,447400
	Aplicação 06/11/2018	59.552,00			16.458,542498		
	Aplicação 05/12/2018	41.342,49			11.425,932705		
	Aplicação 06/12/2018	22.406,10			6.192,433315		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.015,11			556,872165	3,618622238	27.642,319565
11/12/2018	RESGATE	46.777,79			12.925,960181	3,618902530	14.716,359384
	Aplicação 06/12/2018	46.777,79			12.925,960181		
20/12/2018	RESGATE	1.484,25			409,886270	3,621126412	14.306,473114
	Aplicação 06/12/2018	1.484,25			409,886270		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	15.963,113209
27/12/2018	RESGATE	37.250,93			10.283,438991	3,622419507	5.679,674218
	Aplicação 06/12/2018	37.250,93			10.283,438991		
31/12/2018	APLICAÇÃO	82.093,11			22.658,415529	3,623073727	28.338,089747
31/12/2018	SALDO ATUAL	102.670,99			28.338,089747		28.338,089747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.525,93
APLICAÇÕES (+)	251.842,97
RESGATES (-)	208.813,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,65
SALDO ATUAL =	102.670,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071233805573042
07/01/2019 12:58:29

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	15.191,94 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.191,94 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071233805573061
07/01/2019 13:06:35

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	204.535,61			56.552,798969		
06/12/2018	RESGATE	15.191,94			4.198,993359	3,617995720	52.353,805610
	Aplicação 14/03/2018	15.191,94			4.198,993359		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.681,70			52.353,805610		52.353,805610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.535,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.191,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,03
SALDO ATUAL =	189.681,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2018

Dados do Cliente

Nome: CONVENIO854370/2017

Agência: 1020-0

Conta: 19843-9

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	193,933165
909102021	21/12/2018	Aplicação	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.613,188851	27.807,122016
0	31/12/2018	Saldo Atual	100.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.807,122016

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.		100.807,23
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	701,40
Aplicações	100.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	100.747,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,07

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CONVENIO854370-2017

Agência	Conta
1020-0	19.843-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		OB 12 TRANS.VOL	7.179.854 000.000	100.000,00 C	100.000,00 C
		269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
21/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 10.01.2019 às 15:19:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084037
10/01/2019 10:25:59

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19947-8 PM TARRAFAS-MP 81
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084038
10/01/2019 10:26:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19947-8 PM TARRAFAS-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.011,43			279,653020		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.013,20			279,653020		279,653020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.013,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101006297084041
10/01/2019 10:28:02

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19982-6 FME TARRAFAS FEB
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.102,80 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	836,50 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.939,30 D *	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	237.699,30 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.699,30 C *	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	14,05 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.757,39 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.340,71 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.288,23 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.452,85 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	656,96 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	114,06 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	116,98 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	111,28 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	107,21 C	
10/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	87.000,00 D	
				10/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	53.644,54 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.663,17 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.347,99 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.201,39 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.201,39 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.729,59 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.729,59 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.334,20 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	107,19 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	132,61 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	152,89 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	132,22 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.859,11 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	113,31 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	115,71 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.805,58 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.349,59 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.850,65 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.234,84 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	3,02 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.218,90 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.309,42 C	

20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	580,78 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.925,64 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	149,98 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	120,41 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	149,05 C	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	100.000,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.542,80 C	0,00 C
21/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	2.000,00 D	
			21/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.677,33 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.677,33 D	0,00 C
27/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	12.000,00 D	
			27/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
27/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	15.000,00 D	
			27/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	59.351,61 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	10.544,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.896,30 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.306,90 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.938,02 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.042,07 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.988,64 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	193,15 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	515,74 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	11,01 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	86.169,84 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	9.574,43 C	
28/12/2018	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	3.500,00 D	
			28/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.239,80 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101006297084040
10/01/2019 10:27:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19982-6 FME TARRAFAS FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	229.741,71			63.522,125638		
04/12/2018	APLICAÇÃO	52.939,30			14.634,759126	3,617367361	78.156,884764
07/12/2018	RESGATE	237.699,30			65.693,581036	3,618303284	12.463,303728
	Aplicação 27/11/2018	80.743,41			22.315,269570		
	Aplicação 30/11/2018	149.098,90			41.206,856068		
	Aplicação 04/12/2018	7.856,99			2.171,455398		
10/12/2018	RESGATE	44.347,99			12.255,490373	3,618622238	207,813355
	Aplicação 04/12/2018	44.347,99			12.255,490373		
11/12/2018	APLICAÇÃO	27.201,39			7.516,474891	3,618902530	7.724,288246
13/12/2018	RESGATE	19.729,59			5.450,897317	3,619512321	2.273,390929
	Aplicação 04/12/2018	752,18			207,813355		
	Aplicação 11/12/2018	18.977,41			5.243,083962		
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.859,11			513,589744	3,619834738	2.786,980673
18/12/2018	APLICAÇÃO	52.234,84			14.427,554916	3,620491504	17.214,535589
20/12/2018	RESGATE	53.542,80			14.786,227795	3,621126412	2.428,307794
	Aplicação 11/12/2018	8.232,24			2.273,390929		
	Aplicação 14/12/2018	1.859,77			513,589744		
	Aplicação 18/12/2018	43.450,79			11.999,247122		
21/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,263777	3,621457867	1.876,044017
	Aplicação 18/12/2018	2.000,00			552,263777		
26/12/2018	APLICAÇÃO	93.677,33			25.862,562637	3,622120952	27.738,606654
27/12/2018	RESGATE	96.896,30			26.749,055379	3,622419507	989,551275
	Aplicação 18/12/2018	6.795,82			1.876,044017		
	Aplicação 26/12/2018	90.100,48			24.873,011362		
28/12/2018	APLICAÇÃO	174.239,80			48.096,217605	3,622733942	49.085,768880
31/12/2018	SALDO ATUAL	177.841,36			49.085,768880		49.085,768880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.741,71
APLICAÇÕES (+)	402.151,77
RESGATES (-)	454.215,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,86
SALDO ATUAL =	177.841,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071146677422024
07/01/2019 12:02:32

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		1020	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.005.920	555,00 D	
				20/12 2082 5920-X ANTONIO WELLIT			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.037,70 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,30 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,79 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,54 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	698,07 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071146677422025
07/01/2019 12:02:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	745,50			206,124837		
20/12/2018	RESGATE	555,00			153,267226	3,621126412	52,857611
	Aplicação 31/10/2018	47,48			13,112911		
	Aplicação 30/11/2018	507,52			140,154315		
28/12/2018	APLICAÇÃO	698,07			192,691489	3,622733942	245,549100
31/12/2018	SALDO ATUAL	889,64			245,549100		245,549100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,50
APLICAÇÕES (+)	698,07
RESGATES (-)	555,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	889,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

04/12/2018	047356	REP ICMS	83.722,03C	83.722,03C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	83.722,03D	0,00
05/12/2018	124267	ENVIO TED	82.000,00D	82.000,00D
05/12/2018	124267	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	82.009,50C	0,00
07/12/2018	106882	ENVIO TED	1.700,00D	1.700,00D
07/12/2018	106882	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.709,50D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.709,50C	0,00
10/12/2018	047356	REP IPVA	33,96C	33,96C
10/12/2018	047356	REP IPVA	28,17C	62,13C
10/12/2018	047356	REP IPVA	204,98C	267,11C
10/12/2018	047356	REP IPVA	295,07C	562,18C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	562,18D	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	42.935,49C	42.935,49C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	42.935,49D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	567,15C	567,15C
14/12/2018	047356	REP IPVA	200,90C	768,05C
14/12/2018	047356	REP IPVA	123,93C	891,98C
14/12/2018	047356	REP IPVA	109,69C	1.001,67C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.001,67D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	50,10C	50,10C
18/12/2018	047356	REP IPVA	12,06C	62,16C
18/12/2018	047356	REP IPVA	329,10C	391,26C
18/12/2018	047356	REP ICMS	68.920,88C	69.312,14C
18/12/2018	047356	REP ICMS	11.576,69C	80.888,83C
18/12/2018	167621	ENVIO TED	125.000,00D	44.111,17D
18/12/2018	167621	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.120,67D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	44.120,67C	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	49,78C	49,78C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	49,78D	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	150.528,50C	150.528,50C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	2.787,44D	147.741,06C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	147.699,06C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	147.699,06D	0,00
27/12/2018	128442	ENVIO TED	148.000,00D	148.000,00D
27/12/2018	128442	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	148.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00000069-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,68C	44,946596
Aplicações	275.970,21C	46.663,091544
Resgates	275.849,17D	46.638,997383
Rendimento Bruto no Mês	21,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408,49C	69,040757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	83.722,03C	14.162,231772
05 / 12	RESGATE	82.009,50D	13.871,894613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.709,50D	289,133948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	562,18C	95,079245
11 / 12	APLICACAO	42.935,49C	7.261,164367
14 / 12	APLICACAO	1.001,67C	169,376570
18 / 12	RESGATE	44.120,67D	7.459,844770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	49,78C	8,415924
26 / 12	APLICACAO	147.699,06C	24.966,823663
27 / 12	RESGATE	148.009,50D	25.018,124050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600021
Conta Referência:	0684/006/00000678-4
Nome:	TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	10/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	12.464.301/0001-55	006.00000678-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,50C	12,096549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,57C	12,096549
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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600021
Conta Referência:	0684/006/00000723-3
Nome:	SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00000723-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.912,58C	1.846,121400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.922,85C	1.846,121400
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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600021
Conta Referência:	0684/006/00000780-2
Nome:	MURO DAS ESCOLAS FNDE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	10/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MURO DAS ESCOLAS FNDE	12.464.301/0001-55	006.00000780-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,90C	2,181818
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*	12,91C	2,181818
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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600021
Conta Referência: 0684/006/00000795-0
Nome: PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2018	000001	CRED TED	247,74C	252,74C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		252,74C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600021
Conta Referência:	0684/006/00071137-2
Nome:	AQUIS AMBULANCIA
Período:	de: 01/12/2018 até: 17/12/2018

Data Mov.	Nº Docto.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	170851	CD S2 OB47	54.000,00C	66.000,00C
07/12/2018	254326	DB OBT CE	66.000,00D	0,00
12/12/2018	170851	CD S2 OB47	6.000,00C	6.000,00C
17/12/2018	258297	DB OBT CE	6.000,00D	0,00
17/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de TARRAFAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Banco do Brasil S.A.
Agência: 684
Conta: 71.137-2

Saldo extrato em 31.12.2018	0,00
(+) Valor pago a maior doc. cx 1712001	500,00
(=) Saldo Contábil	500,00
(=) Saldo Conciliado	**500,00**

Tarrafas - CE, 31 de Dezembro de 2018.

Joana Alice de Sousa Alcantara
Tesoureira

REGULARIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO.



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito)
Data da operação: 11/01/2019 - 16h10
N° de controle: 299741446691983668 | Documento: 0000000

Conta de débito: **Agência: 0456 | Conta: 0006368-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME | CNPJ: 023.459.837/0001-07**

Data de criação: **11/01/2019**

Nome do favorecido: **P M Tarrafas**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 684 | Conta: 711372**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **99 - OUTROS**

Valor: **R$ 500,00**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **11/01/2019**

Data dos próximos débitos:

Nome do favorecido: **P M Tarrafas**

Tarifa: **Isento**

Valor total: **R$ 500,00**

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00626004-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,42C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,42C	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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XX"

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 00.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						CMT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS							
001 Recursos ordinarios							
31/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	31120007	31120003	ord	Cm		R$	101.771,20
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	101.771,20
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	101.771,20
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	101.771,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	101.771,20
03 00.							
12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						SME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
001 Recursos ordinarios							
10/01/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10010020	02010012	est 10010015	FPM		R$	87.272,11
01/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01020011	02010012	est 01020004	FPM		R$	32.850,82
				SAL.FAMI	01020008	R$	4.590,08
				SALMAT	01020009	R$	2.154,60
09/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09020058	02010012	est 09020037	FPM		R$	35.542,24
				SAL.FAMI	09020063	R$	4.428,81
				SALMAT	09020066	R$	2.154,60
27/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27060025	02010012	est 27060020	SAL.FAMI	27060011	R$	870,39
				FUNDO EDUC		R$	4.893,11
21/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21080016	02010012	est 21080008	SAL.FAMI	21080013	R$	883,78
				FUNDO EDUC		R$	389,34
25/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090035	02010012	est 25090020	FUNDO EDUC		R$	1.874,69
				SAL.FAMI	25090008	R$	888,81
24/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24100012	02010012	est 24100009	SAL.FAMI	24100007	R$	888,81
				FUNDO EDUC		R$	1.395,39
27/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27110007	02010012	est 27110005	FUNDO EDUC		R$	1.465,73
				SAL.FAMI	27110004	R$	888,81
27/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120008	02010012	est 27120005	SAL.FAMI	27120007	R$	888,81
				FUNDO EDUC		R$	251,18
				SALMAT	27120008	R$	2.700,00
27/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120009	03120026	est 27120006	FUNDO EDUC		R$	1.275,67
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	188.547,78
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	188.547,78
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	188.547,78
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	188.547,78
03 01.							
12 361 0030 2.004 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental						SME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
014 Transferências do FUNDEB 40%							
20/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060061	02010110	est 20060043	SAL.FAMI	20060027	R$	2.534,70
				FUNDEB 40%		R$	5.984,17
20/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20070007	02010110	est 20070004	FUNDEB 40%		R$	1.481,13
20/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20070008	01060043	est 20070005	FUNDEB 40%		R$	1.673,19
				SAL.FAMI	20070004	R$	2.471,28
21/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21080007	01060043	est 21080004	SAL.FAMI	21080010	R$	2.376,05

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FUNDEB 40%		R$	1.129,67
25/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090014	01060043	est 25090007	SAL.FAMI	25090005	R$	2.344,44
					FUNDEB 40%		R$	4.174,43
24/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24100007	01060043	est 24100006	SAL.FAMI	24100004	R$	2.376,15
					SALMAT	24100005	R$	63,60
					FUNDEB 40%		R$	4.387,47
26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110008	01060043	est 26110004	SAL.FAMI	26110004	R$	2.312,73
					SALMAT	26110005	R$	954,00
					FUNDEB 40%		R$	3.207,30
27/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120017	01060043	est 27120010	SAL.FAMI	27120011	R$	2.281,02
					FUNDEB 40%		R$	3.701,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			43.452,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			43.452,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			43.452,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			43.452,98

03 01.
12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60% SME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
013 Transferências do FUNDEB 60%

21/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020018	02010014	est 21020007	SAL.FAMI	21020010	R$	615,78
					SALMAT	21020011	R$	2.868,04
					FUNDEB 60%		R$	46.755,28
22/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22030004	02010014	est 22030001	SAL.FAMI	22030001	R$	665,91
					SALMAT	22030002	R$	6.114,36
					FUNDEB 60%		R$	29.008,60
24/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040002	02010014	est 24040001	SAL.FAMI	24040005	R$	887,88
					SALMAT	24040006	R$	8.447,31
					FUNDEB 60%		R$	4.636,84
24/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040003	02040026	est 24040002	FUNDEB 60%		R$	8.384,57
18/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18050015	02040026	est 18050008	SAL.FAMI	18050013	R$	1.300,11
					SALMAT	18050014	R$	11.815,36
					FUNDEB 60%		R$	23.090,18
20/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060015	02040026	est 20060044	FUNDEB 60%		R$	28.345,41
					SAL.FAMI	20060030	R$	1.268,40
					SALMAT	20060031	R$	10.300,16
20/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20070009	02040026	est 20070006	FUNDEB 60%		R$	15.495,81
20/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20070010	01060044	est 20070007	SAL.FAMI	20070005	R$	2.125,50
					SALMAT	20070006	R$	10.895,36
					FUNDEB 60%		R$	17.415,40
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080122	01060044	est 10080079	FPM		R$	23.644,40
21/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21080021	01060044	est 21080011	FUNDEB60%		R$	25.152,66
					SAL.FAMI	21080015	R$	1.331,82
					SALMAT	21080016	R$	8.671,40
26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26090023	01060044	est 26090016	SAL.FAMI	26090005	R$	1.300,11
					SALMAT	26090006	R$	5.291,77
					FUNDEB60%		R$	29.056,46
30/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100048	01060044	est 30100030	SAL.FAMI	30100010	R$	1.300,11
					SALMAT	30100011	R$	2.436,58
					FUNDEB60%		R$	31.249,40
26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110011	01060044	est 26110005	SAL.FAMI	26110006	R$	1.204,98

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FUNDEB60%		R$	33.444,85
27/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120013	01060044	est 27120008	FUNDEB60%		R$	5.479,20
27/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120014	03120027	est 27120009	FUNDEB60%		R$	23.133,35
					SAL.FAMI	27120010	R$	1.268,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			424.401,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			424.401,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			424.401,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			424.401,75

03 01.
12 365 0035 2.006 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60% SME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
013 Transferências do FUNDEB 60%

21/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020016	02010015	est 21020006	SAL.FAMI	21020009	R$	3.264,03
					SALMAT	21020012	R$	936,50
					FUNDEB 60%		R$	9.575,93
29/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29030035	02010015	est 29030022	SAL.FAMI	29030019	R$	3.100,35
					SALMAT	29030020	R$	936,50
					FUNDEB 40%		R$	10.120,04
21/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21050011	02010015	est 21050007	SAL.FAMI	21050017	R$	2.502,99
					FUNDEB 40%		R$	17.839,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			48.275,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			48.275,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			48.275,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			48.275,68

04 00.
10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
003 Recursos destinados à saúde 15%

10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10010021	02010011	est 10010016	FPM		R$	34.072,46
01/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01020005	02010011	est 01020002	FPM		R$	13.159,14
					SAL.FAMI	01020006	R$	1.688,76
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09020061	02010011	est 09020038	FPM		R$	23.092,00
					SAL.FAMI	09020064	R$	1.481,30
18/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18050019	02010011	est 18050009	SAL.FAMI	18050015	R$	729,33
					FMSCUSTEIO		R$	16.547,26
30/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30050028	02010011	est 30050025	SAL.FAMI	30050015	R$	578,94
					FUS		R$	7.648,50
20/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060057	02010011	est 20060041	SAL.FAMI	20060025	R$	665,91
					FMSCUSTEIO		R$	9.635,63
27/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27060022	02010011	est 27060018	SAL.FAMI	27060010	R$	1.331,82
					FUS		R$	3.441,41
27/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27060023	01060011	est 27060019	FUS		R$	5.322,22
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070139	01060011	est 10070083	FPM		R$	10.135,55
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070140	02070065	est 10070084	FPM		R$	60.321,61
20/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20070012	01060011	est 20070008	SAL.FAMI	20070007	R$	2.092,86
					FMSCUSTEIO		R$	17.449,37
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080125	02070065	est 10080080	FPM		R$	8.596,46
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080126	01080040	est 10080081	FPM		R$	17.656,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21080010	02070065	est 21080005	FMSCUSTEIO		R$	28.592,20
					SAL.FAMI	21080011	R$	665,91
21/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21080017	02070065	est 21080009	SAL.FAMI	21080014	R$	1.426,95
					FUS		R$	396,87
25/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090012	01080040	est 25090006	SAL.FAMI	25090004	R$	539,07
					FMSCUSTEIO		R$	15.762,47
25/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090037	01080040	est 25090021	SAL.FAMI	25090009	R$	1.313,40
					FUS		R$	6.782,05
30/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100051	01080040	est 30100031	SAL.FAMI	30100012	R$	1.363,53
					FUS		R$	5.786,03
27/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27110005	01080040	est 27110004	SAL.FAMI	27110003	R$	1.440,24
					FUS		R$	10.990,32
27/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120012	01080040	est 27120007	SAL.FAMI	27120009	R$	539,07
					FUS		R$	5.272,73
27/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120028	01080040	est 27120018	FMSCUSTEIO		R$	14.454,37
					SAL.FAMI	27120012	R$	245,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	331.217,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	331.217,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	331.217,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	331.217,72

04 01.
10 301 0048 2.020 Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
009 Recursos do SUS

21/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020014	02010107	est 21020005	SAL.FAMI	21020008	R$	1.575,24
					FMSCUSTEIO		R$	1.689,90
29/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29030032	02010107	est 29030021	FMSCUSTEIO		R$	19.935,15
					SAL.FAMI	29030018	R$	1.435,11
24/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040006	02010107	est 24040003	SAL.FAMI	24040007	R$	1.879,05
					FMSCUSTEIO		R$	19.060,34
24/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24100008	02010107	est 24100007	FMSCUSTEIO		R$	4.425,21
24/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24100009	01100025	est 24100008	SAL.FAMI	24100006	R$	634,20
					FMSCUSTEIO		R$	10.741,38
26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26110006	01100025	est 26110003	SAL.FAMI	26110001	R$	710,91
					FMSCUSTEIO		R$	14.747,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	76.833,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	76.833,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	76.833,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	76.833,58

05 00.
08 122 0056 2.026 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social SMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10010022	02010013	est 10010017	FPM		R$	7.730,37
01/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01020008	02010013	est 01020003	FPM		R$	4.359,75
					INSS	01020007	R$	559,26
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09020062	02010013	est 09020039	FPM		R$	3.828,83
					SAL.FAMI	09020065	R$	559,26

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28020014	02010013	est 28020007	SAL.FAMI	28020023	R$	570,78
					FMAS		R$	2.722,39
29/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29030039	02010013	est 29030025	SAL.FAMI	29030022	R$	629,07
					FMAS		R$	3.300,71
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10040062	02010013	est 10040043	FPM		R$	2.899,17
					SAL.FAMI	10040091	R$	570,78
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10040064	02040058	est 10040044	FPM		R$	5.932,20
18/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18050014	02040058	est 18050007	SAL.FAMI	18050012	R$	719,07
					FMAS		R$	5.118,53
27/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27060028	02040058	est 27060021	SAL.FAMI	27060012	R$	719,07
					FMAS		R$	5.010,94
20/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20070014	02040058	est 20070010	SAL.FAMI	20070008	R$	719,07
					FMAS		R$	1.781,12
20/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20070016	01060045	est 20070011	FMAS		R$	1.792,22
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080129	01080017	est 10080082	FPM		R$	3.080,55
21/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21080012	01060045	est 21080006	SAL.FAMI	21080012	R$	655,65
					FMAS		R$	2.552,13
21/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21080013	01080017	est 21080007	FMAS		R$	610,17
25/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090038	01080017	est 25090022	SAL.FAMI	25090010	R$	687,36
					FMAS		R$	3.042,65
24/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24100013	01080017	est 24100010	SAL.FAMI	24100008	R$	623,94
					FMAS		R$	1.955,33
24/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24100014	01100026	est 24100011	FMAS		R$	302,67
29/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29110011	01100026	est 29110006	SAL.FAMI	29110001	R$	623,94
					FMAS		R$	1.447,00
27/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120007	01100026	est 27120004	FMAS		R$	1.568,79
					SAL.FAMI	27120006	R$	623,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			67.296,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			67.296,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			67.296,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			67.296,71

06 06.
04 122 0003 2.038 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração PMT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
001 Recursos ordinários

10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10010019	02010010	est 10010014	FPM		R$	24.088,42
01/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01020002	02010010	est 01020001	FPM		R$	10.710,25
					SAL.FAMI	01020005	R$	2.036,42
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09020065	02010010	est 09020040	FPM		R$	14.855,80
					SAL.FAMI	09020067	R$	1.818,93
28/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28020016	02010010	est 28020008	SAL.FAMI	28020039	R$	1.983,27
					FPM		R$	4.781,97
29/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29030037	02010010	est 29030023	SAL.FAMI	29030021	R$	2.059,98
					FPM		R$	11.753,38
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10040066	02040059	est 10040046	FPM		R$	16.999,69
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050080	02040059	est 10050048	FPM		R$	30.647,41
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050081	02050032	est 10050049	FPM		R$	40.630,46
					SAL.FAMI	10050057	R$	2.091,69
18/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18050026	02040059	est 18050006	CAIXA		R$	2.352,90
27/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27060031	02050032	est 27060024	ICMS		R$	5.225,50

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMI	27060013	R$	1.552,62
					SALMAT	27060014	R$	499,73
27/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27060032	20060010	est 27060025	ICMS		R$	1.263,53
20/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20070004	20060010	est 20070003	SAL.FAMI	20070002	R$	1.425,78
					SALMAT	20070003	R$	954,00
					FPM		R$	7.494,42
10/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080130	20060010	est 10080083	FPM		R$	27.312,02
29/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29080029	20060010	est 29080022	ICMS		R$	5.368,22
					SAL.FAMI	29080012	R$	1.394,07
					SALMAT	29080013	R$	954,00
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090041	03090016	est 10090027	FPM		R$	742,29
25/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090031	20060010	est 25090018	SAL.FAMI	25090006	R$	1.616,04
					SALMAT	25090007	R$	954,00
					ICMS		R$	1.263,92
25/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25090032	03090016	est 25090019	ICMS		R$	1.707,42
24/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24100036	03090016	est 24100023	ICMS		R$	3.366,67
					SAL.FAMI	24100013	R$	1.349,07
					SALMAT	24100014	R$	954,00
27/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27110010	03090016	est 27110006	SAL.FAMI	27110005	R$	1.240,65
					SALMAT	27110006	R$	954,00
					ICMS		R$	3.332,91
27/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27120004	03090016	est 27120003	SALMAT	27120005	R$	318,00
					ICMS		R$	5.776,08
					SAL.FAMI	27120013	R$	1.888,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	245.717,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	245.717,65
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos ordinários							
29/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29030038	01030005	est 29030024	FPM		R$	594,27
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10040065	01030005	est 10040045	FPM		R$	47.422,46
					SAL.FAMI	10040092	R$	1.983,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	50.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	295.717,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	295.717,65
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	1.577.515,05

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XXI"

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

I.N. N.° 02/2013 ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: TARRAFAS	
Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo:	
TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO	
CPF: 037.170.173-22	
Endereço Residencial:	
Rua São João - 280	
Bairro/Distrito : Bulandeira	
Município: TARRAFAS	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.145-000
E-mail: TERTULIANO.C@GMAIL.COM	
Telefone fixo ( ) -	Telefone celular : (88) - 99464-3080

VICE - PREFEITO	
Nome completo:	
CÍCERO PALÁCIO RODRIGUES	
CPF: 806.017.073-20	
Endereço Residencial:	
Sítio Manga - SN	
Bairro/Distrito : Zona Rural	
Município: TARRAFAS	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.145-000
E-mail: CICEROPALACIO13123@GMAIL.COM	
Telefone fixo ( )	Telefone celular: (88) 99402-7504

TERTULANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal