

OFÍCIO Nº 18/2016

PENAFORTE-CE, 29 DE JANEIRO 2016.

OA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

ASSUNTO: RESESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2015

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Casa Legislativa a Prestação de Contas do exercício Financeiro de 2015, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64 , e comprovações, bem como dos documentos exigidos pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM

Atenciosamente,



Luis Fernandes Bezerra Filho
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Francisco Agabio Sampaio Gondim
MD. Câmara Municipal de Penaforte
Penaforte - Ceará

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		271.180,00	271.180,00
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		271.180,00	271.180,00
0201-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		63.600,00	63.600,00
0201-041220001.2.002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO		63.600,00	63.600,00
0201-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		207.580,00	207.580,00
0201-041220002.2.003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.580,00	207.580,00

TOTAL ->

0,00

271.180,00

271.180,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		482.925,56	482.925,56
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		482.925,56	482.925,56
0301-030910035	OUVINDO E ORIENTANDO		482.925,56	482.925,56
0301-030910035.2.004	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO M		482.925,56	482.925,56

TOTAL -> 0,00 482.925,56 482.925,56

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		71.374,67	71.374,67
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		71.374,67	71.374,67
0401-041220035	OUVINDO E ORIENTANDO		71.374,67	71.374,67
0401-041220035.2.005	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNI		71.374,67	71.374,67

TOTAL ->

0,00

71.374,67

71.374,67

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		3.263.312,46	3.263.312,46
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.263.312,46	3.263.312,46
0501-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		2.678.430,54	2.678.430,54
0501-041220001.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS		2.678.430,54	2.678.430,54
0501-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		584.881,92	584.881,92
0501-041220002.2.007	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECU		584.881,92	584.881,92
0501-10	SAUDE		167.814,66	167.814,66
0501-10301	ATENCAO BASICA		167.814,66	167.814,66
0501-103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE		167.814,66	167.814,66
0501-103010034.2.008	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACA		167.814,66	167.814,66
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS		182.347,42	182.347,42
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		125.625,96	125.625,96
0501-288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		125.625,96	125.625,96
0501-288430032.2.009	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN		125.625,96	125.625,96
0501-288430032.2.010	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A			
0501-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		56.721,46	56.721,46
0501-288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		56.721,46	56.721,46
0501-288460002.2.011	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO D		56.721,46	56.721,46

TOTAL ->

0,00

3.613.474,54

3.613.474,54

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		1.210.269,90	1.210.269,90
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.209.560,90	1.209.560,90
0601-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		605.463,25	605.463,25
0601-041220001.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCA		502.188,25	502.188,25
0601-041220001.2.013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABI		103.275,00	103.275,00
0601-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		604.097,65	604.097,65
0601-041220002.2.014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC		604.097,65	604.097,65
0601-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
0601-041230003	RECURSOS FAZENDÁRIOS			
0601-041230003.2.015	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO			
0601-041230003.2.016	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
0601-04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		709,00	709,00
0601-041290001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		709,00	709,00
0601-041290001.2.017	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECADA		709,00	709,00
0601-28	ENCARGOS ESPECIAIS			
0601-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0601-288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO			
0601-288430032.2.018	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0601-288430032.2.019	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA			
0601-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0601-288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0601-288460002.2.020	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO D			
TOTAL ->		0,00	1.210.269,90	1.210.269,90

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		1.534.263,60	1.534.263,60
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.534.263,60	1.534.263,60
0701-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		694.973,82	694.973,82
0701-041220001.2.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		694.973,82	694.973,82
0701-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		839.289,78	839.289,78
0701-041220002.2.022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE		839.289,78	839.289,78
0701-041220027	APOIANDO O LEGISLATIVO			
0701-041220027.1.001	INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIV			
0701-15	URBANISMO	92.966,20	718.753,00	811.719,20
0701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	92.966,20		92.966,20
0701-154510004	CIDADE VERDE			
0701-154510004.1.002	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS D			
0701-154510004.1.003	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA S			
0701-154510004.1.004	CONSTR. REFORMA E RECUPERACAO DE PR			
0701-154510005	CAMINHOS DA CIDADE	92.966,20		92.966,20
0701-154510005.1.005	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS			
0701-154510005.1.006	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇAMEN			
0701-154510005.1.007	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENID	92.966,20		92.966,20
0701-154510007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS			
0701-154510007.1.008	REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS PU			
0701-154510009	ROTA DAS ÁGUAS			
0701-154510009.1.009	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS			
0701-154510033	ACESSO LIVRE			
0701-154510033.1.010	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
0701-15452	SERVICOS URBANOS		718.753,00	718.753,00
0701-154520011	LIMPEZA É SAÚDE		718.753,00	718.753,00
0701-154520011.2.023	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		718.753,00	718.753,00
0701-16	HABITACAO			
0701-16481	HABITACAO RURAL			
0701-164810013	MORAR BEM			
0701-164810013.1.011	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO DE			
0701-17	SANEAMENTO	70.216,54		70.216,54
0701-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	70.216,54		70.216,54
0701-175110007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	70.216,54		70.216,54
0701-175110007.1.012	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS I	70.216,54		70.216,54
0701-175110010	ÁGUA EM CASA			
0701-175110010.1.013	PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROF			
0701-175110010.1.014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN			
0701-175110010.1.015	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BA			
0701-175110010.1.016	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA D			
0701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-175120010	ÁGUA EM CASA			
0701-175120010.1.017	PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBA			
0701-175120010.1.018	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO B			
0701-175120011	LIMPEZA É SAÚDE			
0701-175120011.1.019	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA Z			
0701-175120011.1.020	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA S			
0701-25	ENERGIA			
0701-25752	ENERGIA ELETRICA			
0701-257520012	LUZ DE TODOS			
0701-257520012.1.021	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB			
0701-257520012.1.022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE I			
0701-26	TRANSPORTE	44.610,73		44.610,73
0701-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	44.610,73		44.610,73
0701-267820033	ACESSO LIVRE	44.610,73		44.610,73
0701-267820033.1.023	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO E REFORMAÇ	44.610,73		44.610,73
0701-27	DESPORTO E LAZER			
0701-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
0701-278120008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
0701-278120008.1.024	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA			
0701-27813	LAZER			
0701-278130008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
0701-278130008.1.025	CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO U			
TOTAL ->		207.793,47	2.253.016,60	2.460.810,07

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO		1.050,00	1.050,00
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL		1.050,00	1.050,00
0801-121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0801-121220002.2.024	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE			
0801-121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		1.050,00	1.050,00
0801-121220028.1.026	CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MU			
0801-121220028.2.025	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARI		1.050,00	1.050,00
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0801-123610014	TODOS NA ESCOLA			
0801-123610014.1.027	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE			
0801-123610025	ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS			
0801-123610025.2.026	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS			
0801-12365	EDUCACAO INFANTIL			
0801-123650015	O FUTURO NA ESCOLA			
0801-123650015.1.028	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA			
0801-12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-128430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO			
0801-128430032.2.027	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0801-128430032.2.028	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO			
0801-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0801-128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0801-128460002.2.029	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO			

TOTAL ->

0,00

1.050,00

1.050,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-10	SAUDE	4.600,00	2.642,38	7.242,38
0901-10122	ADMINISTRACAO GERAL		2.642,38	2.642,38
0901-101220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0901-101220002.2.030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE			
0901-101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		2.642,38	2.642,38
0901-101220029.2.031	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		2.642,38	2.642,38
0901-10301	ATENCAO BASICA	4.600,00		4.600,00
0901-103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	4.600,00		4.600,00
0901-103010006.1.029	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE U	4.600,00		4.600,00
0901-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI			
0901-103020006	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0901-103020006.1.030	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU			
0901-10843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0901-108430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO			
0901-108430032.2.032	DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP			
0901-108430032.2.033	DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA			

TOTAL -> 4.600,00 2.642,38 7.242,38

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-04	ADMINISTRACAO		171.989,69	171.989,69
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		171.989,69	171.989,69
1001-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		171.989,69	171.989,69
1001-041220002.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		171.989,69	171.989,69
1001-20	AGRICULTURA			
1001-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
1001-206010026	HOMEM NO CAMPO			
1001-206010026.2.035	BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO			
1001-20607	IRRIGACAO			
1001-206070009	ROTA DAS ÁGUAS			
1001-206070009.1.031	CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES			
1001-26	TRANSPORTE		28.365,26	28.365,26
1001-26122	ADMINISTRACAO GERAL		28.365,26	28.365,26
1001-261220026	HOMEM NO CAMPO		28.365,26	28.365,26
1001-261220026.2.036	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET		28.365,26	28.365,26

TOTAL ->

0,00

200.354,95

200.354,95

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL	331.525,72	242,60	331.768,32
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		242,60	242,60
1101-081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
1101-081220002.2.037	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECR			
1101-081220030	APOIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		242,60	242,60
1101-081220030.2.038	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRE		242,60	242,60
1101-081220030.2.039	PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS			
1101-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	331.525,72		331.525,72
1101-082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO	331.525,72		331.525,72
1101-082440021.1.032	CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS	331.525,72		331.525,72
1101-16	HABITACAO			
1101-16481	HABITACAO RURAL			
1101-164810006	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1101-164810006.1.033	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI			
1101-164810013	MORAR BEM			
1101-164810013.1.034	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACION			

TOTAL -> 331.525,72 242,60 331.768,32

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-12	EDUCACAO		260.470,50	260.470,50
1201-12122	ADMINISTRACAO GERAL		260.470,50	260.470,50
1201-121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		49.472,00	49.472,00
1201-121220002.2.040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		49.472,00	49.472,00
1201-121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		210.998,50	210.998,50
1201-121220008.2.041	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		210.998,50	210.998,50
1201-13	CULTURA			
1201-13392	DIFUSCO CULTURAL			
1201-133920017	ARTE E CULTURA			
1201-133920017.1.035	CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PU			
1201-133920017.1.036	CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUN			
1201-27	DESPORTO E LAZER			
1201-27813	LAZER			
1201-278130008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
1201-278130008.1.037	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SED			
1201-278130008.1.038	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA			

TOTAL ->

0,00

260.470,50

260.470,50

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-12	EDUCACAO	5.131,46	10.964.683,28	10.969.814,74
1301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.684.297,37	10.684.297,37
1301-123610008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
1301-123610008.1.039	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS			
1301-123610014	TODOS NA ESCOLA		7.357.704,11	7.357.704,11
1301-123610014.2.042	EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSI			
1301-123610014.2.043	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO			
1301-123610014.2.044	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1301-123610014.2.045	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%		5.377.281,13	5.377.281,13
1301-123610014.2.046	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		1.980.422,98	1.980.422,98
1301-123610015	O FUTURO NA ESCOLA			
1301-123610015.2.047	MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCO			
1301-123610018	ALIMENTAR É CUIDAR		640.550,70	640.550,70
1301-123610018.2.048	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNA		640.550,70	640.550,70
1301-123610024	CAPACITANDO O PROFESSOR			
1301-123610024.2.049	PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO			
1301-123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		2.634.718,27	2.634.718,27
1301-123610028.2.050	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO		2.634.718,27	2.634.718,27
1301-123610032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		51.324,29	51.324,29
1301-123610032.2.051	AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA		51.324,29	51.324,29
1301-12362	ENSINO MDIO			
1301-123620014	TODOS NA ESCOLA			
1301-123620014.2.052	ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO M			
1301-12365	EDUCACAO INFANTIL	5.131,46	261.407,04	266.538,50
1301-123650002	ESTRUTURA DE PESSOAL		254.055,04	254.055,04
1301-123650002.2.053	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO I		254.055,04	254.055,04
1301-123650015	O FUTURO NA ESCOLA	5.131,46	7.352,00	12.483,46
1301-123650015.1.040	CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE	5.131,46		5.131,46
1301-123650015.2.054	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL E		7.352,00	7.352,00
1301-123650015.2.055	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7			
1301-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
1301-123660015	O FUTURO NA ESCOLA			
1301-123660015.2.056	MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCO			
1301-123660016	NUNCA É TARDE PARA APRENDER			
1301-123660016.2.057	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA			
1301-123660016.2.058	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
1301-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.978,87	18.978,87
1301-128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		18.978,87	18.978,87
1301-128460002.2.059	PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR		18.978,87	18.978,87
1301-13	CULTURA			
1301-13392	DIFUSCO CULTURAL			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1301-133920017 ARTE E CULTURA
1301-133920017.2.060 PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURA

TOTAL -> 5.131,46 10.964.683,28 10.969.814,74

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-10	SAUDE	100.234,62	7.894.577,58	7.994.812,20
1401-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
1401-101220011	LIMPEZA É SAÚDE			
1401-101220011.1.041	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
1401-10301	ATENCAO BASICA	100.234,62	7.753.631,58	7.853.866,20
1401-103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL		2.598.025,04	2.598.025,04
1401-103010002.2.061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO		2.598.025,04	2.598.025,04
1401-103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	100.234,62		100.234,62
1401-103010006.1.042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UN	100.234,62		100.234,62
1401-103010019	SAÚDE DE PENAFORTE		108.749,32	108.749,32
1401-103010019.1.043	AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF			
1401-103010019.2.062	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC			
1401-103010019.2.063	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA		62.925,97	62.925,97
1401-103010019.2.064	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E		39.784,00	39.784,00
1401-103010019.2.065	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS		6.039,35	6.039,35
1401-103010020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1401-103010020.2.066	PROGRAMA BEEBE SAUDAVEL			
1401-103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		7.950,00	7.950,00
1401-103010021.2.067	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		7.950,00	7.950,00
1401-103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		5.038.907,22	5.038.907,22
1401-103010029.2.068	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS		5.038.907,22	5.038.907,22
1401-103010029.2.069	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE			
1401-10304	VIGILANCIA SANITARIA		140.946,00	140.946,00
1401-103040019	SAÚDE DE PENAFORTE		140.946,00	140.946,00
1401-103040019.2.070	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		140.946,00	140.946,00
1401-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1401-103060020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1401-103060020.2.071	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTR			
TOTAL ->		100.234,62	7.894.577,58	7.994.812,20

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.770.712,78	1.770.712,78
1501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		988.857,21	988.857,21
1501-081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		988.857,21	988.857,21
1501-081220030.2.072	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S		988.857,21	988.857,21
1501-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.270,00	2.270,00
1501-082410023	CUIDANDO DOS IDOSOS		2.270,00	2.270,00
1501-082410023.2.073	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		2.270,00	2.270,00
1501-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		50.959,17	50.959,17
1501-082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		50.959,17	50.959,17
1501-082430020.2.074	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		2.659,17	2.659,17
1501-082430020.2.075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM			
1501-082430020.2.076	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESC		48.000,00	48.000,00
1501-082430020.2.077	MANUTENCAO DO PETI		300,00	300,00
1501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		728.626,40	728.626,40
1501-082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL		447.628,52	447.628,52
1501-082440002.2.078	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO D		447.628,52	447.628,52
1501-082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		280.997,88	280.997,88
1501-082440021.2.079	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		154.917,88	154.917,88
1501-082440021.2.080	PROGRAMA VALE GAS		121.800,00	121.800,00
1501-082440021.2.081	MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E AS		4.280,00	4.280,00
1501-082440021.2.082	MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESC			
1501-082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS			
1501-082440022.2.083	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE			
1501-16	HABITACAO			
1501-16481	HABITACAO RURAL			
1501-164810013	MORAR BEM			
1501-164810013.1.044	PROGRAMA MORADIA POR COMPLETO			
TOTAL ->		0,00	1.770.712,78	1.770.712,78

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
1601-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
1601-081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
1601-081220002.2.084	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUND			
1601-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1601-082410020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1601-082410020.2.085	PROGRAMA ATENDIMENTO ALIMENTAR A CR			
1601-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
1601-082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1601-082430020.2.086	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO			
1601-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1601-082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS			
1601-082440022.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-999990031	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-999990031.2.088	RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL -> 649.285,27 30.098.976,41 30.748.261,68

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Gestor



LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	39.571.056,68	39.571.056,68	26.192.418,56	13.378.638,12
RECEITA TRIBUTARIA	1.462.027,16	1.462.027,16	3.160.407,15	-1.698.379,99
IMPOSTOS	1.422.701,16	1.422.701,16	3.124.017,50	-1.701.316,34
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Ur	56.180,00	56.180,00	6.537,40	49.642,60
Irrf - Imposto de Renda Retido Nas Fontes	337.080,00	337.080,00	395.980,95	-58.900,95
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Re	299.101,16	299.101,16	171,45	298.929,71
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	56.180,00	56.180,00	104.727,36	-48.547,36
Iss - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	674.160,00	674.160,00	2.616.600,34	-1.942.440,34
TAXAS	39.326,00	39.326,00	36.389,65	2.936,35
Taxa de Fiscalizaçõ de Vigilância Sanitória	5.618,00	5.618,00	100,00	5.518,00
Taxa de Licenca Para Funcion.estabelec.comerc.indu	5.618,00	5.618,00	16.431,75	-10.813,75
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horar	5.618,00	5.618,00	72,00	5.546,00
Taxa Autorizacao Transporte	5.618,00	5.618,00	1.780,00	3.838,00
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	5.618,00	5.618,00	3.211,65	2.406,35
Taxas de Servicos Cadastrais	5.618,00	5.618,00	967,38	4.650,62
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	5.618,00	5.618,00	13.826,87	-8.208,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.720,00	224.720,00	189.160,60	35.559,40
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE	224.720,00	224.720,00	189.160,60	35.559,40
Contribuicao Para Custeio do Servico de Iluminacao	224.720,00	224.720,00	189.160,60	35.559,40
RECEITA PATRIMONIAL	124.252,22	124.252,22	214.731,78	-90.479,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	124.252,22	124.252,22	214.731,78	-90.479,56
Receita de Remuneracao de Depositos Banc.rec.vin	5.618,00	5.618,00	43.129,17	-37.511,17
Receita Remuneracao Depositos Banc.de Recur.vin.-	56.180,00	56.180,00	32.392,18	23.787,82
Recei.de Remun.de Dep.às.banqu.de Recur.vicul-manut	36.337,22	36.337,22	91.304,64	-54.967,42
Rem. de Outros Dep. de Recursos Nao Vinculados	26.117,00	26.117,00	47.905,79	-21.788,79
RECEITA DE SERVICOS	44.944,00	44.944,00	0,00	44.944,00
RECEITA DE SERVICOS	44.944,00	44.944,00	0,00	44.944,00
Servicos Hospitalares	22.472,00	22.472,00	0,00	22.472,00
Servicos Ambulatoriais	22.472,00	22.472,00	0,00	22.472,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.569.045,30	37.569.045,30	22.604.046,61	14.964.998,69
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.565.184,29	34.565.184,29	21.662.131,94	12.903.052,35
Cota-parte do Fundo Participacao dos Municipios	11.236.000,00	11.236.000,00	7.623.915,51	3.612.084,49
Tranf. da Uniao Cide	33.708,00	33.708,00	6.087,26	27.620,74
Itr - Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	22.472,00	22.472,00	1.156,83	21.315,17
Tranf. da Uniao Cex	22.472,00	22.472,00	65,04	22.406,96
Icms - Desoneracao - Lc 87/96	33.708,00	33.708,00	12.569,75	21.138,25
Demais Transferencias da Uniao	388.507,17	388.507,17	71.150,80	317.356,37
Cota-parte do Fundo Especial do Petrãoleo - Fep	140.112,92	140.112,92	80.964,47	59.148,45
Transf. do Piso de Atencao Basica Fixo	561.800,00	561.800,00	214.152,69	347.647,31
Psf - Programa Saude da Familia	1.404.500,00	1.404.500,00	433.020,00	971.480,00
Pacs - Prog. Agente Comunitario de Saude	337.080,00	337.080,00	262.480,45	74.599,55
Ecd - Epidemiologia e Controle de Doencas	112.360,00	112.360,00	0,00	112.360,00
Transf. Recursos Vigilancia Sanitaria	146.068,00	146.068,00	54.557,03	91.510,97
Transf. Recursos Saude Bucal	146.068,00	146.068,00	152.050,00	-5.982,00
Transf. Recursos Vacinacao Controle Poliomielite	89.888,00	89.888,00	0,00	89.888,00
Trasnf. Recursos Outros Programa Fundo A Fundo	1.661.891,70	1.661.891,70	999.053,56	662.838,14
Programa Assistencial Projovem	112.360,00	112.360,00	0,00	112.360,00
Programa Assist. Integral A Familia	112.360,00	112.360,00	0,00	112.360,00

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transf. do Fundo Nacional de Assist. Social	224.720,00	224.720,00	262.625,59	-37.905,59
Programa Atendimento Ao Idoso	112.360,00	112.360,00	0,00	112.360,00
Programa Assistencial Cras	135.901,58	135.901,58	0,00	135.901,58
Transf. Recursos - Creas	73.034,00	73.034,00	39.000,00	34.034,00
Programa Assistencial Vale Gas	168.540,00	168.540,00	0,00	168.540,00
Programa Assistencial Igd	185.394,00	185.394,00	23.139,10	162.254,90
Programa Assistencial Pbfj	33.708,00	33.708,00	30.000,00	3.708,00
Programa Assistencia Pbvii	33.708,00	33.708,00	0,00	33.708,00
Programa Assistencial Pfmcc	56.180,00	56.180,00	0,00	56.180,00
Outras Transf. Fnas.	721.805,91	721.805,91	13.500,00	708.305,91
Trasnfn.uniao Phae-prog.nacional Aliment.	393.260,00	393.260,00	248.450,16	144.809,84
Transferencia da Uniao - P.d.d.e	280.900,00	280.900,00	0,00	280.900,00
Transf. Fnnde - Progr. Pnac	337.080,00	337.080,00	0,00	337.080,00
Transferencia do Salario Educacao	337.080,00	337.080,00	329.500,54	7.579,46
Transf. Fnnde Programa Fazendo Escola	280.900,00	280.900,00	0,00	280.900,00
Outras Transf. do Fnnde	1.569.259,82	1.569.259,82	11.521,46	1.557.738,36
Cota-parte do Icms	5.430.223,97	5.430.223,97	3.776.805,58	1.653.418,39
Cota-parte do Ipva	56.180,00	56.180,00	161.379,18	-105.199,18
Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	56.180,00	56.180,00	14.707,29	41.472,71
Outras Participacoes Receita dos Estados	17.528,16	17.528,16	0,00	17.528,16
Cota-parte Comp. Esforco Exportador	37.876,56	37.876,56	65,04	37.811,52
Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes	15.056,24	15.056,24	0,00	15.056,24
Trasnfn. do Estado P/ O Sist. Unico Saude Fundo	197.528,88	197.528,88	20.000,00	177.528,88
Outras Transferências dos Estados	246.249,30	246.249,30	249.375,00	-3.125,70
Transferencia de Recursos do Fundeb	4.950.581,60	4.950.581,60	6.298.446,34	-1.347.864,74
Fundeb - Complementacao	2.052.592,48	2.052.592,48	272.393,27	1.780.199,21
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.003.861,01	3.003.861,01	941.914,67	2.061.946,34
Trasnfn. Convenio Com Ministerio da Saude	898.880,00	898.880,00	89.175,88	809.704,12
Transf. Recursos Outros Conv. Saude	1.011.801,70	1.011.801,70	106.866,00	904.935,70
Transf. Convenio da Uniao P/prog, de Educacao	588.289,65	588.289,65	319.092,67	269.196,98
Transf. Convenio da Uniao A Prog. Assist. Social	124.528,59	124.528,59	36.112,53	88.416,06
Transf. Convenio Uniao Prog. Combate A Fome	15.280,96	15.280,96	0,00	15.280,96
Outras Transf. de Convônios da Uniao	80.000,32	80.000,32	80.299,00	-298,68
Outras Transf. de Convenio dos Estados	285.079,79	285.079,79	310.368,59	-25.288,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.068,00	146.068,00	24.072,42	121.995,58
MULTAS E JUROS DE MORA	16.854,00	16.854,00	0,00	16.854,00
Multas e Juros de Mora - Diversos	16.854,00	16.854,00	0,00	16.854,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	50.562,00	50.562,00	182,76	50.379,24
Outras Indenizacoes	16.854,00	16.854,00	0,00	16.854,00
Outras Restituicoes - Faltas	33.708,00	33.708,00	182,76	33.525,24
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	56.180,00	56.180,00	9.246,34	46.933,66
Receita da Divida Ativa Tributaria	22.472,00	22.472,00	2.841,30	19.630,70
Divida Ativa Nao Tributaria	33.708,00	33.708,00	6.405,04	27.302,96
RECEITAS DIVERSAS	22.472,00	22.472,00	14.643,32	7.828,68
Outras Receitas	22.472,00	22.472,00	14.643,32	7.828,68
RECEITAS DE CAPITAL	8.301.079,56	8.301.079,56	308.787,78	7.992.291,78
ALIENACOES DE BENS	56.180,00	56.180,00	0,00	56.180,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	56.180,00	56.180,00	0,00	56.180,00

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Alienacao de Bens Moveis	56.180,00	56.180,00	0,00	56.180,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.244.899,56	8.244.899,56	308.787,78	7.936.111,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	709.514,14	709.514,14	4.072,25	705.441,89
Outras Transferencias da Uniao	354.757,07	354.757,07	4.072,25	350.684,82
Outras Transferencias dos Estados	354.757,07	354.757,07	0,00	354.757,07
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.535.385,42	7.535.385,42	304.715,53	7.230.669,89
Transferencias de Convenio da Uniao P/ Saude	818.602,54	818.602,54	5.569,50	813.033,04
Transf de Convenio da Uniao P/ Educacao	1.524.995,27	1.524.995,27	0,00	1.524.995,27
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	4.837.030,54	4.837.030,54	127.870,00	4.709.160,54
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	354.757,07	354.757,07	171.276,03	183.481,04
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.067.428,00	-3.067.428,00	2.234.746,98	-5.302.174,98
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.067.428,00	-3.067.428,00	2.234.746,98	-5.302.174,98
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAME	-3.067.428,00	-3.067.428,00	2.234.746,98	-5.302.174,98
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb - Fpm	-2.247.200,00	-2.247.200,00	1.444.364,69	-3.691.564,69
Deducao Itr	-4.494,40	-4.494,40	231,31	-4.725,71
Deducao de Receita P/ Form. Fundeb - Icms-desonera	-6.741,60	-6.741,60	2.513,90	-9.255,50
Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Icms	-786.520,00	-786.520,00	755.361,17	-1.541.881,17
Deducao do Ipva	-11.236,00	-11.236,00	32.275,91	-43.511,91
Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb- Ipi Exp	-11.236,00	-11.236,00	0,00	-11.236,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.804.708,24	44.804.708,24	24.266.459,36	26.673.104,88
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.804.708,24	44.804.708,24	24.266.459,36	26.673.104,88
DÉFICIT (IV)			6.481.802,32	
TOTAL (V) = (III + IV)	44.804.708,24	44.804.708,24	30.748.261,68	26.673.104,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.646.948,75	38.048.948,75	29.926.378,46	22.717.085,34	22.613.631,70	8.122.570,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.325.380,55	16.992.180,55	13.961.713,96	13.961.713,96	13.958.706,94	3.030.466,59
Contratação Por Tempo Determinado	83.371,12	83.371,12	0	0	0	83.371,12
Contrat. Tempo Determinado - Salari	33.699,80	33.699,80	0	0	0	33.699,80
Contrat. Tempo Determinado - Obr. P	119.101,60	69.101,60	0	0	0	69.101,60
Pessoal Contratado Temporario Pacs	8.219,20	8.219,20	0	0	0	8.219,20
Pessoal Contratado Temporario P. Ad	9.789,43	4.789,43	0	0	0	4.789,43
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	6.074.181,60	7.831.681,60	6.876.332,04	6.876.332,04	6.876.332,04	955.349,56
Pessoal Civil - Saude	1.214.836,32	1.764.836,32	1.449.832,25	1.449.832,25	1.449.832,25	315.004,07
Pessoal Civil - Psf	476.406,40	1.016.406,40	922.281,20	922.281,20	922.281,20	94.125,20
Pessoal Civil -	1.298.207,44	1.399.507,44	1.074.859,89	1.074.859,89	1.074.859,89	324.647,55
Pessoal Civil	428.765,76	408.765,76	371.856,00	371.856,00	371.856,00	36.909,76
Pessoal Civil Vig. Sanitaria	59.550,80	81.550,80	79.706,19	79.706,19	79.706,19	1.844,61
Pessoal civil - Educaçao Geral	194.201,59	344.201,59	232.837,64	232.837,64	232.837,64	111.363,95
Pessoal Civil - Geral	61.932,83	114.932,83	49.472,00	49.472,00	49.472,00	65.460,83
Pessoal Civil Adm. Geral	1.451.615,06	1.683.615,06	1.241.559,92	1.241.559,92	1.241.559,92	442.055,14
Obrigações Patronais	292.989,94	322.989,94	319.824,74	319.824,74	319.824,74	3.165,20
Inss - Servidores	1.328.923,72	1.659.423,72	1.338.252,09	1.338.252,09	1.335.245,07	321.171,63
Inss Servidores	121.016,39	98.016,39	0	0	0	98.016,39
Inss Servidores	28.767,20	28.767,20	0	0	0	28.767,20
Diarias Civil	11.910,16	10.410,16	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.510,16
Despesas de Exercícios Anteriores	27.894,19	27.894,19	0	0	0	27.894,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.321.568,20	21.056.768,20	15.964.664,50	8.755.371,38	8.654.924,76	5.092.103,70
Subvenções Sociais	23.820,32	23.820,32	0	0	0	23.820,32
Contribuicoes	214.382,88	174.382,88	167.814,66	167.814,66	167.814,66	6.568,22
Pessoal Contratado Temporario - Pro	15.272,99	9.772,99	0	0	0	9.772,99
Dijurias - Civil	367.046,72	310.046,72	120.020,00	120.020,00	119.720,00	190.026,72
Juros Sobre A Divida Contratual	17.333,92	17.333,92	0	0	0	17.333,92
Outros Encargos Sobre A Divida Cont	4.661,64	4.661,64	0	0	0	4.661,64
Material de Consumo	630.901,40	630.901,40	4.186,32	4.186,32	4.186,32	626.715,08
Medicamentos	238.203,20	178.203,20	0	0	0	178.203,20
Material Medico Hospitalar Odont. L	238.203,20	238.203,20	0	0	0	238.203,20
Combustiveis Peças e Lubrificantes	136.644,07	536.644,07	468.871,00	201.877,72	201.877,72	67.773,07
Generos Alimenticios	595.508,00	655.508,00	640.550,70	225.722,70	225.722,70	14.957,30
Outros Materiais de Consumo	1.579.010,33	5.629.010,33	5.313.723,83	1.090.617,02	991.918,28	315.286,50
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	56.180,00	56.180,00	0	0	0	56.180,00
Material, Bem Ou Servico P/ Distrib	116.345,59	163.345,59	50.462,00	24.894,00	24.894,00	112.883,59
Passagens e Despesas Com Locomoção	112.830,10	112.830,10	0	0	0	112.830,10
Serviços de Consultoria	34.600,94	29.600,94	0	0	0	29.600,94
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÖ	1.036.173,20	555.173,20	8.670,00	5.020,00	5.020,00	546.503,20
Outros Servicos Terc. P. Fisica	2.839.388,30	3.198.888,30	2.546.010,85	2.192.167,35	2.191.207,35	652.877,45
Outros Serv. Terc. - P.f.	17.865,24	17.865,24	0	0	0	17.865,24
D. S. Terceiros - P. Juridica - A	4.232,27	4.232,27	0	0	0	4.232,27
Serv. Terc. P. Fisica - Suprimento	8.709,90	8.709,90	0	0	0	8.709,90
Serv. Terc. P.f. - Trans. Passageir	166.742,24	166.742,24	0	0	0	166.742,24
Serv. Ter. P. Fisica Transporte , M	87.805,87	75.805,87	0	0	0	75.805,87
Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÖdi	535.957,20	414.457,20	48.178,04	48.178,04	48.178,04	366.279,16
Manut. e Conserv. de Maq. e Equipam	14.179,64	14.179,64	0	0	0	14.179,64


Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Outros Serv. Terc. P. J. Energia El	112.312,81	112.312,81	69.424,83	69.424,83	69.415,24	42.887,98
Outros Serv. Terc. - P. J. - Agua E	9.693,68	9.693,68	612,78	612,78	612,78	9.080,90
Outros Serv. Terc. P.j. - Comunicac	43.428,02	40.428,02	3.984,06	3.984,06	3.984,06	36.443,96
Outros Serv. Terc. P.j. - Outros Se	6.321.337,73	6.683.537,73	5.725.425,89	3.804.122,36	3.803.644,07	958.111,84
Subvencoes Sociais	2.576,17	2.576,17	0	0	0	2.576,17
Obrigações Tributárias e Contributi	150.818,36	193.818,36	164.115,82	164.115,82	164.115,82	29.702,54
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÍSica	178.652,40	178.652,40	121.800,00	121.800,00	121.800,00	56.852,40
Auxílio Transporte	17.865,24	17.865,24	0	0	0	17.865,24
Principal da Divida Contratual Resg	309.664,16	145.164,16	125.625,96	125.625,96	125.625,96	19.538,20
Sentenças Judiciais	23.820,32	383.820,32	378.095,56	378.095,56	378.095,56	5.724,76
Despesas de Exercícios Anteriores	55.535,91	58.535,91	7.092,20	7.092,20	7.092,20	51.443,71
Indenizações e Restituições	3.864,24	3.864,24	0	0	0	3.864,24
DESPESAS DE CAPITAL	14.708.319,49	6.306.319,49	821.883,22	253.351,93	253.351,93	5.484.436,27
INVESTIMENTOS	14.471.377,34	6.074.377,34	770.558,93	202.027,64	202.027,64	5.303.818,41
Obras e Instalações	13.355.903,96	5.187.403,96	566.542,67	86.290,10	86.290,10	4.620.861,29
Equipamentos e Material Permanente	1.096.938,79	868.438,79	204.016,26	115.737,54	115.737,54	664.422,53
Aquisição de Imoveis	15.345,05	15.345,05	0	0	0	15.345,05
Despesas de Exercícios Anteriores	3.189,54	3.189,54	0	0	0	3.189,54
AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA	236.942,15	231.942,15	51.324,29	51.324,29	51.324,29	180.617,86
Principal da Dóvida Contratual Resg	225.031,99	220.031,99	51.324,29	51.324,29	51.324,29	168.707,70
Juros da Divida Contradual Resgatad	11.910,16	11.910,16	0	0	0	11.910,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.440,00	449.440,00	0	0	0	449.440,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.440,00	449.440,00	0	0	0	449.440,00
Reserva de Contingência	449.440,00	449.440,00	0	0	0	449.440,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.804.708,24	44.804.708,24	30.748.261,68	22.970.437,27	22.866.983,63	14.056.446,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	44.804.708,24	44.804.708,24	30.748.261,68	22.970.437,27	22.866.983,63	14.056.446,56
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)						

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015


LUIZ FERNANDES BEZERRA FILHO


LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
03	20/02/2015	P0220004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	34.454,12
03	31/03/2015	P0331017	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	33.364,56
03	30/04/2015	P0430021	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	33.561,24
03	01/07/2015	P0701002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	34.118,31
03	10/12/2015	P1210013	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	15.053,72
03	10/12/2015	P1210014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	29.448,05
03	28/12/2015	P1228002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	139.824,74

Total ->

(319.824,74)



Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	24.266.459,36	26.470.308,29	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	30.748.261,68	32.530.959,92
Convênio	2.240.065,98	1.701.164,46	Convênio	6.730.578,36	1.701.164,46
Ordinária	14.855.618,76	18.496.298,52	Ordinária	14.584.667,24	9.616.499,38
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	1.102.001,07	927.700,66
Vinculada	7.170.774,62	6.272.845,31	Vinculada	8.331.015,01	20.285.595,42
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.417.161,60	9.448.242,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.417.161,60	9.448.242,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.229.686,27	11.896.523,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.387.333,78	5.237.303,31
Restos a Pagar Processados	103.453,64	27.635,28	Restos a Pagar Processado	707,20	0,00
Restos a Pagar Não Process	7.777.824,41	9.020.423,74	Restos a Pagar Não Proces	3.038.218,36	2.376.027,06
Outros Recebimentos Extra	3.348.408,22	2.848.464,28	Outros Pagamentos Extra	3.348.408,22	2.861.276,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.144.781,45	2.546.213,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.505.331,62	3.144.781,45
TOTAL (V) = (I . II + III + IV)	49.058.088,68	50.361.287,39		49.058.088,68	50.361.287,39

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



LEONARDO JOSÉ MACEDO

Notas Explicativas

Apresenta abaixo os valores demonstrados no balancete financeiro das transferências financeiras recebidas e concedidas por unidade gestoras, para o exercício atual.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
RECEBIDAS (II)

CAMARA MUNICIPAL	1.237.629,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1.721.286,17
FME - EDUCACAO	2.539.534,20
FMS - FUNDO DE SAUDE	4.015,021,95
FMAS - ACAO SOCIAL	903.690,28
-----	-----
TOTA RECEBIDOS	10.417.161,60

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
CONCEDIDAS (VII)

CAMARA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	8.694.605,43
FME - EDUCACAO	1.103.448,17
FMS FUNDO DE SAUDE	512.035,11
FMAS - ACAO SOCIAL	107.072,89
-----	-----
TOTAL CONCEDIDO	10.417.161,60

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE PENAFORTE

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	66.116,65	66.116,65
APLICACOES	2.144,08	2.144,08
IRRF - EXTRA	26.830,47	26.830,47
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	88.363,40	88.363,40
ISS - EXTRA	8.653,48	8.653,48
CONTRIBUICAO SINDICAL	538,54	538,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	23,82	23,82
PENSAO ALIMENTICIA	4.048,00	4.048,00
SALARIO FAMILIA	29.889,17	29.889,17
INSS	295.784,97	295.784,97
SEST/SANT	3.553,43	3.553,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	23.260,22	23.260,22
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	236.427,68	236.427,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	22.554,33	22.554,33
OUTRAS RESTITUICOES	8.607,41	8.607,41
SINDIFORTE	8.638,01	8.638,01
SALARIO MATERNIDADE	3.160,00	3.160,00
ISS - EXTRA	28.709,71	28.709,71
IRRF - EXTRA	75.920,13	75.920,13
SINDISFORTE	37.460,34	37.460,34
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	593.192,65	593.192,65
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	51.429,44	51.429,44
PENSAO ALIMENTICIA	4.576,00	4.576,00
INSS	616.491,40	616.491,40
SALARIO FAMILIA	30.131,60	30.131,60
DESCONTO DE FALTAS	288,20	288,20
SALARIO MATERNIDADE	3.950,00	3.950,00
F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	8.341,62	8.341,62
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	14.008,73	14.008,73
OUTRAS RESTITUICOES	1.529,14	1.529,14
ISS - EXTRA	88.059,43	88.059,43
IRRF - EXTRA	256.710,38	256.710,38
SINDISFORTE	11.932,31	11.932,31
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	185.262,28	185.262,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	12.024,71	12.024,71
PENSAO ALIMENTICIA	6.924,00	6.924,00
INSS - EXTRA	294.300,72	294.300,72
SALARIO FAMILIA	20.522,15	20.522,15
SEST/SENAT	147,50	147,50
SALARIO MATERNIDADE	11.007,33	11.007,33
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	239,00	239,00
DESCONTO FALTAS	7.121,95	7.121,95
SINDICAL SINGSAUDE	13.812,73	13.812,73
SINDRACSE REGIONAL	8.880,16	8.880,16
SINDISFORTE	1.237,53	1.237,53

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE PENAFORTE

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

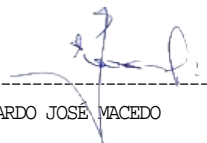
Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
ISS	12.468,85	12.468,85
IRRF - EXTRA	4.697,27	4.697,27
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	47.324,40	47.324,40
INSS	47.284,78	47.284,78
SALARIO FAMILIA	7.875,04	7.875,04
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	799,08	799,08
SALARIO MATERNIDADE	15.154,00	15.154,00
TOTAL ->	3.348.408,22	3.348.408,22

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE PENAFORTE

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
4.125-4 (01001) - 4.125-4-4.125-4...	0,00	141.605,72
13612-3 (02001) - P.M.P - SEFIN-MOV-P.M.P - SEFIN-MOV...	7.498,95	7.416,06
10083-8 (02002) - P.M.P - SEFIN - T.T.B.I-P.M.P - SEFIN - T.T.B.I...	4.631,35	1.517,88
10169-9 (02003) - P.M.P - I T R-P.M.P - I T R...	57,33	774,24
283143-0 (02004) - P.M.P - ICMS DESONERACAO-P.M.P - ICMS DESONERACAO...	1.402,93	6,92
10835-9 (02005) - P.M.P - C E X-P.M.P - C E X...	8,37	50,10
7530-2 (02006) - P.M.P - I P I-P.M.P - I P I...	284,58	140,57
10955-X (02007) - P.M.P - RAYALTIES PETROLEO-P.M.P - RAYALTIES PETROLEO...	4.967,35	955,39
14.949-7 (02008) - P.M.P - I.P.V.A-P.M.P - I.P.V.A...	14,01	14,01
16.857-2 (02009) - P.M.P - S N A-P.M.P - S N A...	49.630,21	2.139,27
3526-2 (02010) - P.M.P - F - P - M-P.M.P - F - P - M...	26.384,29	48.772,97
7246-X (02011) - P.M.P - IPTU-P.M.P - IPTU...	4.024,41	0,00
6.042-9 (02012) - P.M.P - RENDIMENTOS.-P.M.P - RENDIMENTOS....	672,80	1.139,77
15211-0 (02013) - P.M.P --P.M.P -...	0,06	0,06
18768-2 (02014) - P.M.P --P.M.P -...	495,34	495,34
13610-7 (02015) - P.M.P --P.M.P -...	2.011,48	985,00
13.611-5 (02016) - P.M.P - S E A D - IRRF-P.M.P - S E A D - IRRF...	2.105,65	225,31
11913-X (02017) - P.M.P - F-E- DO PETROLEO-P.M.P - F-E- DO PETROLEO...	347,71	6,07
647034-8 (02019) - P.M.P - S E O S P-P.M.P - S E O S P...	0,00	36,00
12622-5 (02021) - P.M.P - C I D E-P.M.P - C I D E...	76,88	3,29
000.055-2 (02026) - P.M.P - C - E - F-P.M.P - C - E - F...	559.060,33	83.944,18
15814-3 (02031) - PMP SDLR-PMP SDLR...	106,13	106,13
14661-7 (02034) - PMP- DEFESA CIVIL-PMP- DEFESA CIVIL...	523,23	523,23
9983-X (02036) - PMP - CONV DNOCS-PMP - CONV DNOCS...	52,12	52,12
7430-6 (02037) - PMP-PMP...	18,07	18,07
13.312-4 (02042) - ETI-ETI...	0,00	20,00
013617-4 (02044) - PMP - ISS APLICAÇÃO-PMP - ISS APLICAÇÃO...	45.751,41	150.768,57
155-9 (02046) - PM PENAFORTE ICMS-PM PENAFORTE ICMS...	50,00	50,00
156-7 (02048) - PENAFORTE SEFAZ-PENAFORTE SEFAZ...	50,00	50,00
019.945-1 (02050) - PM - PENAFORTE AFM --PM - PENAFORTE AFM -...	60,29	65,59
014.948-9 (02051) - P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO-P P CONTA PARTE ICMS ADM...	451.751,79	59,17
013.617-4 (02063) - PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI-PMP - ISS APLICAÇÃO CDB D...	4.243,68	1.193,84
0647.058-8 (02064) - APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO-APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO...	5.048,73	5.452,29
021.134-6 (02068) - PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO-PMP SEC CID PAV ASFALT AV...	20,47	22,26
018.768-2 (02071) - PMP - INVESTIMENTO-PMP - INVESTIMENTO...	1.060,92	1.193,84
07.246-X (02074) - IPTU - APLICACAO-IPTU - APLICACAO...	0,00	583,44
0156-7 (02084) - IPVA APLICACAO-IPVA APLICACAO...	2.366,39	5,75
55-2 (02088) - PMP FGTS RESSARCIMENTO-PMP FGTS RESSARCIMENTO...	229,90	201,40
0024.082-6 (02091) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PTA-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	473.943,23	316.762,28
0027.046-6 (02094) - APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO-APLICACAO PM - AFM ADMIN ...	348,86	379,50
0025.956-X (02095) - APLICACAO ADMIN SUPREMO CONV. 770299/2012-APLICACAO ADMIN SUPREMO C...	124.555,77	0,00
18.786-0 (02100) - PMP SAA-PMP SAA...	2.180,00	0,00
027.151-9 (02102) - APLICACAO PMP-APLICACAO PMP...	4.243,68	0,00
0027.152-7 (02106) - APLICACAO - ESC JOSE CESARIO ADMIN SUPREMO-APLICACAO - ESC JOSE CESA...	262,30	0,00
0028.060-7 (02107) - APLICACAO PMP PAV RUA DUZINHA - ADMIN SUPREMO-APLICACAO PMP PAV RUA DUZ...	59.120,63	0,00
0027.151-9 (02108) - APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP URB ROMAO...	40.274,03	0,09
0647.114-0 (02110) - APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO-APLICACAO - PMP FUNDO INV...	30.945,41	134.197,11
28.331-2 (02112) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE...	12.295,00	294,57
28.330-4 (02113) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE...	7.524,00	0,00

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE PENAFORTE

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
398-5 (02114) - PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL-PMP CONVENIO - ESTADIO MU...	50,00	21,50
0398-5 (02115) - APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO-APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ...	1.662,95	1.791,91
0028.330-4 (02116) - APLICACAO - ADMIN SUPREMO PAV LUIZ ANGELO-APLICACAO - ADMIN SUPREMO...	97.082,22	0,00
0028.331-2 (02117) - APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP SEC PRACA...	105.917,96	184,17
0027.820-3 (02118) - APLICACAO - PMP PENAFORTE ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP PENAFORTE...	524,92	0,00
0414-0 (02121) - PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO-PMP - PENAFORTE APLICACAO...	0,00	0,01
413-2 (02122) - PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE-PMP - PREFEITURA DE PENAF...	0,00	50,00
0413-5 (02123) - PMP - APICACAO POUPANÇA-PMP - APICACAO POUPANÇA...	0,00	93.918,57
0413-2 (02124) - PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO-PMP - APLICACAO FUNDO DE ...	0,00	30.693,40
1.190-8 (03001) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	1.633,28	403,08
1.030-8 (03004) - PMP - FME - JOVENS ADULTOS-PMP - FME - JOVENS ADULT...	597,53	597,53
10.583-X (03009) - PMP - FME - Q.S.E-PMP - FME - Q.S.E...	678,07	5,61
14.130-5 (03010) - PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR-PMP - FME - TRANSP. ESCOL...	73,89	73,89
16.526-3 (03014) - PMP - FME - FUNDEB-PMP - FME - FUNDEB...	73.765,89	111.733,21
16.579-4 (03015) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	251,60	10,74
16.578-6 (03016) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	209,41	151,28
17.736-9 (03017) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	74,79	74,79
17.789-X (03018) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	37,84	37,84
13.614-X (03021) - P.M.P - SEDUC-P.M.P - SEDUC...	17,43	17,43
05.689-8 (03039) - PDDE - APLICAÇÃO-PDDE - APLICAÇÃO...	31,11	33,84
011.137-6 (03040) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO...	71.136,95	0,00
018.864-6 (03041) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO...	307,02	333,99
017.788-1 (03045) - APLICACAO-APLICACAO...	111.880,02	0,01
647.064-0 (03047) - FME - CONVENIO-FME - CONVENIO...	0,76	0,76
019.348-8 (03052) - APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI-APLICACAO PM MERENDA ESCO...	315,26	61,61
05.292-2 (03061) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE-APLICACAO PM PENAFORTE - ...	39,88	43,38
012.617-9 (03062) - APLICACAO - PM PENAFORTE PTA-APLICACAO - PM PENAFORTE ...	4,60	5,00
09.552-4 (03063) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE-APLICACAO PM PENAFORTE - ...	0,01	0,01
0025.202-6 (03064) - APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO - ADMIN SUPREMO...	6.832,52	1.969,11
0025.229-8 (03065) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	70.646,15	0,00
0025.665-X (03066) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	45.973,44	406,74
0025.705-2 (03067) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	44.252,05	38,70
00647.064-0 (03068) - APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS-APLICACAO - FUNDO INVESTI...	0,00	0,01
0027.106-3 (03070) - PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO-PM PAC I APLICACAO ADMIN ...	87.515,34	17.330,11
011137-6 (03071) - APLICACAO CDB DI PMP PNAT-APLICACAO CDB DI PMP PNAT...	24.401,16	0,00
018864-6 (03073) - APLICACAO CDB DI FME-APLICACAO CDB DI FME...	1.591,38	1.790,76
0028.768-7 (03075) - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-APLICACAO ADMIN. SUPREMO...	0,00	10,07
0011137-6 (03076) - PMP PENAT- PAUPANÇA-PMP PENAT- PAUPANÇA...	0,00	18,16
0028.728-8 (03078) - PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO-PMP FME APLICACAO ADMIN S...	0,00	34,55
0027.442-9 (03080) - FME- PAR ADMIN SUPREMO-FME- PAR ADMIN SUPREMO...	0,00	13.323,71
13615-8 (04001) - P.M.P - FMS - SESAS-P.M.P - FMS - SESAS...	121,93	121,93
10.696-8 (04003) - PMP - FMS -B-B - SUS-PMP - FMS -B-B - SUS...	110,64	110,64
8.070-5 (04006) - PMP - FMS - B-B - FUS-PMP - FMS - B-B - FUS...	9.725,24	36.743,35
14.694-3 (04007) - PMP - FMS - B-B - CEO-PMP - FMS - B-B - CEO...	33,02	33,02
14.851-2 (04008) - PMP - FMS - B-B - H.P.P-PMP - FMS - B-B - H.P.P...	4,65	4,65
16.356-2 (04009) - PMP - FMS - B-B - VIG/MS-PMP - FMS - B-B - VIG/MS...	0,35	0,35
06.586-2 (04010) - PMP - FMS - B-B --PMP - FMS - B-B -...	135,73	147,65
058.044-9 (04016) - PMP - PAB - APLICACO-PMP - PAB - APLICACO...	720,07	783,31
058.045-7 (04017) - PMP - FMS - APLICACAO-PMP - FMS - APLICACAO...	451,47	491,12

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE PENAFORTE

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	Saldos do Exercício
	Anterior	Atual
0018.592-2 (04020) - APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO-APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO...	13,40	14,58
19.071-3 (04022) - FNS - BLGES-FNS - BLGES...	56,48	56,48
020.852-3 (04026) - FMS- APLICACAO-FMS- APLICACAO...	5.098,64	122,96
23.763-9 (04028) - PM CONVENIO FMS/ESTADO-PM CONVENIO FMS/ESTADO...	394,05	0,00
020.855-8 (04029) - APLICACAO-APLICACAO...	26.574,35	79,20
020.854-X (04030) - ALICACAO-ALICACAO...	5.588,03	48,07
024.109-1 (04032) - FMS - APLICACAO-FMS - APLICACAO...	3.245,04	3.619,92
20.853-1 (04033) - FNS - CAPS-FNS - CAPS...	540,26	540,26
020.853-1 (04034) - FMS - BLGES APLICACAO-FMS - BLGES APLICACAO...	2.616,20	2.913,04
0020.738-1 (04038) - APLICACAO HPP ADM SUPREME-APLICACAO HPP ADM SUPREME...	10.401,54	8,79
024109-1 (04039) - FMS APLICACAO CDB DI-FMS APLICACAO CDB DI...	3.007,20	3.619,92
020854-X (04042) - FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI-FMS FNS BLMC APLICACAO CD...	0,00	88,68
26.959-X (04044) - fms - fns blinv-fms - fns blinv...	1,38	0,00
0024.109-1 (04046) - APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FNS BLINV ADMIN...	322,11	350,40
0027.248-5 (04049) - APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMS/PENAFORT FN...	3.508,43	3.816,56
027248-5 (04050) - APLICACAO - FMS CDB - DI-APLICACAO - FMS CDB - DI...	1.081,68	1.206,64
0023.763-9 (04052) - APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO-APLICACAO FARMACIA BASE A...	0,00	2,21
0027.377-5 (04053) - PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO-PMP FMS - APLICACAO FECOP...	0,00	6,20
0026.959-X (04054) - FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-FMS - APLICACAO ADMIN SUP...	0,00	2,31
13616-6 (05001) - PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL-PMP SETAS - B-B - SEC. DE...	6,95	6,95
13609-3 (05002) - PMP FMAS - B-B - F.M.A.S-PMP FMAS - B-B - F.M.A.S...	50,00	50,00
15187-4 (05003) - FMAS - ACAO SOCIAL PFMC-FMAS - ACAO SOCIAL PFMC...	292,50	0,00
15183-1 (05006) - PMP FMAS BPETI - P E T I-PMP FMAS BPETI - P E T ...	94,55	94,55
14.513-0 (05009) - PMP - FMAS - C.P.B.F-PMP - FMAS - C.P.B.F...	51,92	51,92
18.353-9 (05013) - PMP - ACAO SOCIAL-PMP - ACAO SOCIAL...	1,68	1,68
11.094-9 (05018) - SB - PMP-SB - PMP...	4,01	4,01
20.514-1 (05019) - P.M.P. PENAFORTE-P.M.P. PENAFORTE...	92,00	92,00
021.174-5 (05026) - fmas - aplic-fmas - aplic...	1,91	2,08
019.061-6 (05029) - FMAS - APLICACAO-FMAS - APLICACAO...	0,13	0,14
21.403-5 (05030) - FMAS --FMAS -...	0,47	0,47
001.028-6 (05032) - FMAS - APLICACAO BB CDB DI-FMAS - APLICACAO BB CDB D...	2.652,30	2.984,60
25.569-6 (05047) - FMAS - BPC-FMAS - BPC...	69,80	69,80
25.194-1 (05048) - PMP - C FIN EST PAEIS CREAS-PMP - C FIN EST PAEIS CRE...	46.774,83	0,00
0024.714-6 (05056) - APLICACAO ADMIN SUPREMO-APLICACAO ADMIN SUPREMO...	31.098,36	28.677,24
0025.194-1 (05057) - APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO - CREAS ADMIN S...	26.559,70	72.356,56
0024.716-2 (05058) - APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASPBVII ADMIN...	9,43	138,75
0024.529-1 (05059) - APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMAS IGD SUAS A...	120,39	130,97
0024.719-7 (05060) - APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO-APLICACAO - FMAS PVMC ADM...	42,44	46,16
0024.715-4 (05061) - APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMAS IGD- SUAS ...	6.464,80	8.669,56
0024.718-9 (05062) - APLICACAO FMASPJOV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASPJOV ADMIN ...	3.163,81	374,41
0024.724-3 (05063) - APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASPBFI ADMIN ...	358,48	19.897,12
0026.224-2 (05064) - APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO-APLICACAO BENEF ENVENTUALI...	7.521,89	36.260,68
0026.223-4 (05065) - APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PAIF ESTADUAL...	7.954,12	16.959,63
0024.717-0 (05068) - APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASFMC ADMIN S...	43.699,67	48.697,82
001028-6 (05069) - APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS-APLICACAO ADMIN SUPREMO I...	1.726,30	807,41
0026.833-X (05071) - APLICACAO FMASSCV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASSCV ADMIN S...	21.733,02	5.364,90
024.715-4 (05072) - FMAS APLICACAO CDB-DI-FMAS APLICACAO CDB-DI...	5.829,99	0,00
026.223-4 (05075) - FMAS APLICACAO PAIF ESTADUAL-FMAS APLICACAO PAIF ESTAD...	2.651,20	0,00
024.724-3 (05076) - FMAS PBFI APLICACAO CDB DI-FMAS PBFI APLICACAO CDB D...	28,48	0,00

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE PENAFORTE

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	Saldos do Exercício
	Anterior	Atual
024.529-1 (05078) - APLICACAO CDB DI FMASIGD-SUAS-APLICACAO CDB DI FMASIGD-...	530,46	596,92
024.716-2 (05079) - APLICACAO FMASPBVII CDB DI-APLICACAO FMASPBVII CDB D...	2.110,36	0,00
0028.282-0 (05081) - APLICACAO FMAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMAS ADMIN SUPR...	36,00	0,00
0647.109-6 (05083) - APLICACAO CONVENIO CREAS-APLICACAO CONVENIO CREAS...	178.872,13	15.698,89
0647109-3 (05084) - APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS-APLICACAO- FMAS FUNDO IN...	2.219,98	0,78
419-1 (05085) - FMS- CEF EXTACAO FAMILIA-FMS- CEF EXTACAO FAMILIA...	0,00	14.970,50
TOTAL ->	3.144.781,45	1.505.331,62

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



LEONARDO JOSÉ MACEDO

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE

GOVERNO

Página
1
de: 5

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230010	0101-010310027.2.001	3.3.90.36.01	CAMARA MUNICIPAL	180.569,50	175.070,00	5.499,50
E0202023	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	73.125,00	67.029,00	6.096,00
E0513006	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	6.750,00	5.250,00	1.500,00
E0105030	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO	64.000,00	46.011,00	17.989,00
E0305003	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	148.778,59	14.425,32	132.027,46
E0316006	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	710.112,00	414.232,00	295.880,00
E0305004	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	3.900,00	2.736,00	874,00
E0415022	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	D PNEUS	411.566,00	14.283,00	397.283,00
E0428003	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA	307.469,88	239.143,24	68.326,64
E0504012	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	3.200,00	2.800,00	400,00
E0130008	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	80.100,00	0,00	80.100,00
E0105026	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	62.040,00	6.540,38	55.499,62
E0305002	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	17.246,60	1.206,60	12.748,30
E0330018	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	76.800,00	51.200,00	25.600,00
E0113012	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	JODIESEL CAMINHOS LTDA	120.000,00	0,00	120.000,00
E0401002	0201-041220001.2.002	3.3.90.36.01	JOSE ORLEANS RIBEIRO ALMEIDA	5.850,00	5.200,00	650,00
E0120002	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	JS PECAS	60.000,00	6.632,35	53.367,65
E0504013	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	LENILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA	3.320,00	2.905,00	415,00
E0105037	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	71.760,00	65.780,00	5.980,00
E0105022	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	773.875,00	223.450,92	550.424,08
E0330026	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	102.960,00	60.060,00	42.900,00
E0105031	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	50.875,00	4.105,00	46.770,00
E0504014	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	MARIA SIMONE SEVERINO	2.800,00	2.450,00	350,00
E0121003	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	80.000,00	8.268,00	71.732,00
E0803006	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	53.300,87	19.401,29	33.899,58
E0224001	0701-175110007.1.012	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	56.208,80	0,00	56.208,80
E0901001	0701-175110007.1.012	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	14.007,74	0,00	14.007,74
E0722001	0701-267820033.1.023	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	44.610,73	0,00	44.610,73
E0225002	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	PIMACON	80.000,00	17.396,36	62.603,64
E0202014	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	RAIMUNDO SOARES FILHO	48.300,00	44.275,00	4.025,00
E0330017	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	55.200,00	36.501,00	18.699,00
E0330009	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	V & A SERVICO	42.000,00	31.500,00	10.500,00
E0330010	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	V & A SERVICO	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0401003	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	20.000,00	1.985,00	18.015,00
E0401004	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	ADAILTON CANDIDO COUTO	20.000,00	4.811,00	15.189,00
E0401005	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA	20.000,00	912,00	19.088,00
E0330023	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	88.800,00	66.600,00	22.200,00
E0305007	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	153.003,14	26.523,99	126.479,15

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão
28/01/2016Página
2
de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0803003	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	39.245,89	8.223,06	31.022,83
E1118007	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	98.556,20	23.320,83	75.235,37
E0305006	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	11.400,00	9.640,00	1.760,00
E0415023	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	D PNEUS	173.664,00	28.502,00	145.162,00
E1203003	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	32.996,40	25.790,90	7.205,50
E0330031	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	36.000,00	24.000,00	12.000,00
E0821001	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	EKIPSUL COMNERCIO DE PRODUTOS E	949,68	0,00	949,68
E0401013	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA	16.709,70	16.208,41	501,29
E0428004	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA	150.387,30	116.967,90	33.419,40
E0401006	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	20.000,00	5.273,20	14.726,80
E0202010	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	49.200,00	41.000,00	8.200,00
E0202012	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	FABRICIO GONDIM LIMA	25.800,00	23.650,00	2.150,00
E0401007	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	GENILSOM PEREIRA	20.000,00	690,00	19.310,00
E0130009	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	125.850,00	0,00	125.850,00
E0105027	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	42.140,00	1.603,58	40.536,42
E0102012	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA	5.000,00	4.840,00	160,00
E0305005	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	16.322,00	0,00	16.322,00
E0330019	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	17.520,00	11.680,00	5.840,00
E0401009	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	JOAO EXPEDITO PEREIRA	20.000,00	6.440,70	13.559,30
E0113013	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	JODIESEL CAMINHOS LTDA	120.000,00	0,00	120.000,00
E0401008	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	20.000,00	5.682,40	14.317,60
E0330022	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	91.860,00	68.985,00	22.875,00
E0120003	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	JS PECAS	60.000,00	26.446,51	32.880,86
E0105023	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	595.980,00	125.842,84	470.137,16
E0330027	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	102.960,00	68.640,00	34.320,00
E0105032	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	82.175,00	11.126,00	71.049,00
E0821002	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	MARCENARIA SULAR LTDA	5.516,70	0,00	5.516,70
E0612007	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS	1.750,00	1.500,00	250,00
E0129005	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	460.550,70	180.491,15	280.059,55
E0121004	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50.000,00	25.678,00	24.322,00
E0225003	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	PIMACON	50.000,00	0,00	50.000,00
E0102006	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	PLUGNET ONLINE SERVICOS DE	1.920,00	1.760,00	160,00
E0525003	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11.010,22	9.175,20	1.835,02
E0401010	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	SIDNEI PEDRO CAETANO	20.000,00	16.818,00	3.182,00
E0330011	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0401011	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	ZENILDO MIRANDA CANDIDO	20.000,00	2.619,25	17.380,75
E0521002	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	ADILA JUSTINO DE LIMA	3.950,00	0,00	3.950,00
E0401016	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO	30.000,00	20.000,00	10.000,00
E0504015	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	ANA MARIA MATIAS DA SILVA	1.980,00	1.100,00	880,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE

GOVERNO

Página
3
de: 5

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0126004	1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.372,00	0,00	3.372,00
E1201001	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	CEDIM - CENTRO ESP. DE DIAGNOSTICO POR	2.600,00	0,00	2.600,00
E0126005	1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	CEQUIMICA LTDA EPP	690,00	0,00	690,00
E0612017	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	CICERA ELANDIA DE SOUSA	1.050,00	900,00	150,00
E0330008	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E0202024	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	28.800,00	19.200,00	9.600,00
E0915022	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	20.640,00	4.500,00	16.140,00
E0202016	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	CLAUDIA ALVES LEITE	40.800,00	30.600,00	10.200,00
E0305009	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	242.830,64	41.867,35	179.989,49
E0305010	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	6.300,00	5.730,00	570,00
E0918001	1401-103010006.1.042	4.4.90.52.00	CRALAB	82.742,60	0,00	82.742,60
E0227002	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	CRALAB	692.276,31	69.116,53	612.390,90
E0415024	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	D PNEUS	52.739,00	5.398,00	47.341,00
E0702002	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	36.840,00	15.350,00	21.490,00
E0330030	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	14.400,00	9.600,00	4.800,00
E0428005	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA	133.082,46	103.508,58	29.573,88
E0202011	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	36.000,00	30.000,00	6.000,00
E0612008	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	FERNANDO GOMES FIGUEIREDO	4.450,00	1.300,00	3.150,00
E0330006	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	36.750,00	17.150,00	19.600,00
E0330016	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	25.800,00	17.200,00	8.600,00
E0504018	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	GRACE KELLY PEREIRA ANGELO	37.200,00	21.350,00	15.850,00
E0130010	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	139.540,00	7.520,00	132.020,00
E0105028	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	42.140,00	555,54	41.584,46
E0126002	1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LANCHI	1.420,00	0,00	1.420,00
E0305008	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	31.083,50	4.208,50	18.275,45
E0330020	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	17.520,00	10.220,00	7.300,00
E0202020	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	18.000,00	14.700,00	3.300,00
E0818001	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	22.800,00	6.500,00	16.300,00
E0202017	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA	24.000,00	22.000,00	2.000,00
E0120004	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	JS PECAS	60.000,00	13.377,41	44.840,59
E0105024	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	468.417,00	201.423,72	266.993,28
E0330028	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	87.120,00	50.820,00	36.300,00
E0105033	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	30.250,00	5.213,00	25.037,00
E0202019	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANOEL FREITAS JUNIOR	21.600,00	19.800,00	1.800,00
E0330015	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	11.520,00	8.640,00	2.880,00
E1028002	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	35.400,00	5.900,00	29.500,00
E0202006	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	30.000,00	17.500,00	12.500,00
E0401017	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0121005	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	60.000,00	0,00	60.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão
28/01/2016Página
4
de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0330032	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	446.182,10	30.900,40	411.358,70
E0612009	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	PATRIANA MIRANDA CESARIO	3.500,00	3.000,00	500,00
E0202008	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA	55.200,00	36.800,00	18.400,00
E0225004	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	PIMACON	50.000,00	0,00	50.000,00
E0227001	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	347.689,50	48.575,90	271.107,10
E0102007	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	PLUGNET ONLINE SERVICOS DE	1.920,00	1.680,00	240,00
E0126007	1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO	54,12	0,00	54,12
E0401019	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	30.000,00	16.205,00	13.795,00
E0220007	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO	44.400,00	29.600,00	14.800,00
E0330012	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0330014	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	VICENTE RUFINO FIGUEIREDO	20.640,00	5.160,00	15.480,00
E0202022	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	81.000,00	74.200,00	6.800,00
E0202021	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	WELLYNE MATIAS CANDIDO COUTO	18.000,00	15.000,00	3.000,00
E0202013	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	WERGILA MARIA LUCENA LANDIM	33.000,00	30.250,00	2.750,00
E0305013	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	71.527,29	3.198,69	52.685,13
E0305012	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	3.900,00	2.660,00	1.240,00
E0415025	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	D PNEUS	19.094,00	0,00	19.094,00
E0430014	1501-081220030.2.072	3.3.90.36.01	DANIEL MATIAS LIMA	3.150,00	2.800,00	350,00
E0330024	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	14.400,00	9.600,00	4.800,00
E0428006	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA	82.404,00	63.792,00	18.612,00
E0130011	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	24.500,00	6.850,00	17.650,00
E0105029	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	57.540,00	2.186,70	55.353,30
E0225006	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	30.000,00	9.301,50	20.698,50
E0305011	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	15.167,90	2.208,65	10.537,85
E0330021	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	17.520,00	2.400,00	15.120,00
E0603005	1101-082440021.1.032	4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	331.525,72	0,00	331.525,72
E0120005	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	JS PECAS	60.000,00	342,00	59.658,00
E0105025	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	176.142,00	20.126,53	156.015,47
E0330029	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	56.760,00	37.840,00	18.920,00
E0105035	1501-082430020.2.076	3.3.90.32.00	LUIS LOURIVAL DA SILVA	48.000,00	22.432,00	25.568,00
E0105034	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	24.150,00	332,00	23.818,00
E0430012	1501-081220030.2.072	3.3.90.36.01	MARCIO ROBERIO ROCHA DE OLIVEIRA	2.250,00	2.000,00	250,00
E0430013	1501-081220030.2.072	3.3.90.36.01	MARIA ALECI ROCHA MATIAS	2.250,00	2.000,00	250,00
E1016002	1501-082440021.2.079	3.3.90.36.01	MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES	1.800,00	0,00	1.800,00
E0129007	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	44.526,00	31.539,25	12.986,75
E0129006	1501-082440021.2.079	3.3.90.30.99	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	135.388,50	62.521,50	72.867,00
E0121006	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50.000,00	0,00	50.000,00
E0225005	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	PIMACON	30.000,00	0,00	30.000,00
E0202015	1501-081220030.2.072	3.3.90.36.01	RAIMUNDO SOARES FILHO	34.500,00	31.625,00	2.875,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão

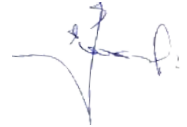
28/01/2016

Página

5

de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0430011	1501-081220030.2.072	3.3.90.36.01	SAMUEL SOUZA ROCHA	2.250,00	1.750,00	500,00
E0330013	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	V & A SERVICO	18.000,00	12.000,00	6.000,00
Total dos Restos a Pagar						7.777.824,41



Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
1
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0101001	E0331007-14	01/01/2015	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0105001	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	245,00
P0105001	E0205005-14	05/01/2015	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	705,26
P0105001	E1103005-14	05/01/2015	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	8.418,75
P0105002	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	514,40
P0105002	E0205004-14	05/01/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	342,78
P0105002	E0205007-14	05/01/2015	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	342,78
P0105003	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	1.845,00
P0105003	E0205004-14	05/01/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	342,78
P0105004	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	190,00
P0105004	E0205004-14	05/01/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	369,38
P0105004	E0311011-14	05/01/2015	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	GENILSOM PEREIRA	257,00
P0105005	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	190,00
P0105005	E0205004-14	05/01/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	658,96
P0105005	E0311004-14	05/01/2015	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	295,00
P0105006	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	182,40
P0105006	E0205004-14	05/01/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	319,14
P0105006	E0311006-14	05/01/2015	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	741,00
P0105007	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	190,00
P0105007	E0311009-14	05/01/2015	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	ADAILTON CANDIDO COUTO	888,00
P0105007	E0205004-14	05/01/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	535,84
P0105008	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	225,60
P0105008	E0205004-14	05/01/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	425,52
P0105008	E0311005-14	05/01/2015	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	SIDNEI PEDRO CAETANO	2.112,00
P0105009	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	575,00
P0105009	E0311002-14	05/01/2015	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	874,65
P0105009	E0204010-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	4.400,00
P0105010	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	760,00
P0105010	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.517,32
P0105010	E0311003-14	05/01/2015	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	JOSE NILSON PEREIRA	131,20
P0105011	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	1.035,00
P0105011	E0311002-14	05/01/2015	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	683,30
P0105011	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	750,14
P0105012	E0407011-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	890,00
P0105012	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	816,00
P0105013	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.109,50
P0105013	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	436,24
P0105014	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.103,07
P0105014	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	2.692,66
P0105015	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.393,43
P0105015	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	793,14

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
2
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0105016	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.042,20
P0105016	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	230,00
P0105017	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.663,05
P0105017	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	1.903,56
P0105018	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	128,94
P0105018	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	376,73
P0105019	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	418,90
P0105019	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	541,33
P0105020	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	520,64
P0105020	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	1.376,06
P0105021	E0128003-14	05/01/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	957,61
P0105021	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	902,22
P0105022	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	230,00
P0105023	E0407010-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	799,50
P0105024	E0407009-14	05/01/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	3.572,60
P0105025	E0407009-14	05/01/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	1.289,00
P0105026	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	5.720,87
P0105027	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.460,80
P0105028	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	750,14
P0105028	E1215001-09	05/01/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.337,00
P0105029	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.115,30
P0105029	E1215002-09	05/01/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.337,00
P0105030	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.421,11
P0105031	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.753,67
P0105032	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.955,50
P0105033	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.344,95
P0105034	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	418,65
P0105035	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	922,02
P0105036	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.200,99
P0105037	E0128006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	965,10
P0105038	E0205006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	342,78
P0105039	E0205006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	449,16
P0105040	E0205006-14	05/01/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0105041	E1210007-14	05/01/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	18.974,00
P0107001	E0917004-14	07/01/2015	0701-154510005.1.007	-4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	36.830,75
P0108001	E0407009-14	08/01/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	5.283,84
P0108001	E0122003-14	08/01/2015	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.523,55
P0108002	E0122003-14	08/01/2015	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.523,55
P0108003	E0122003-14	08/01/2015	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.523,55
P0108004	E0122003-14	08/01/2015	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	11.995,25
P0109003	E0203025-14	09/01/2015	1301-123610028.2.050	-3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	4.100,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
3
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0109003	E0331023-14	09/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0109004	E0331027-14	09/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0109004	E0220010-14	09/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0109004	E0331021-14	09/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0109005	E0331026-14	09/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0109005	E0331025-14	09/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0109005	E0203030-14	09/01/2015	1501-081220081.2.072 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	6.322,00
P0109006	E0331022-14	09/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0109006	E0203028-14	09/01/2015	1301-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.914,00
P0109006	E0203030-14	09/01/2015	1501-081220081.2.072 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.398,00
P0109007	E0331011-14	09/01/2015	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0109007	E0102037-14	09/01/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI	6.093,75
P0109007	E0203029-14	09/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.082,80
P0109008	E0102036-14	09/01/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.36.01	RAIMUNDO SOARES FILHO	4.025,00
P0109008	E0331013-14	09/01/2015	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0109009	E0102035-14	09/01/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S	5.200,00
P0109009	E0331009-14	09/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0109010	E0331020-14	09/01/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.600,00
P0109011	E0331024-14	09/01/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0109012	E0331028-14	09/01/2015	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0109013	E0203027-14	09/01/2015	0501-041220036.2.006 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	32.536,50
P0109018	E0331010-14	09/01/2015	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0109021	E0331006-14	09/01/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0109022	E0203020-14	09/01/2015	0201-041220001.2.002 -3.3.90.36.01	JOSE ORLEANS RIBEIRO ALMEIDA	650,00
P0113001	E0203024-14	13/01/2015	1501-081220081.2.068 -3.3.90.36.01	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA	600,00
P0113002	E0203019-14	13/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS	250,00
P0113004	E0203013-14	13/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	MARCIO ROBERIO ROCHA DE OLIVEIRA	250,00
P0113004	E0203015-14	13/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	PATRIANA MIRANDA CESARIO	500,00
P0113005	E0203017-14	13/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	ANA MARIA MATIAS DA SILVA	220,00
P0113005	E0102050-14	13/01/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS	1.200,00
P0113005	E0203012-14	13/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	MARIA ALECI ROCHA MATIAS	250,00
P0113006	E0203022-14	13/01/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	JOAO TORQUATO DA SILVA	622,00
P0113006	E0203014-14	13/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	SAMUEL SOUZA ROCHA	250,00
P0113006	E0602017-14	13/01/2015	1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00	FERNANDO GOMES FIGUEIREDO	650,00
P0113007	E0203023-14	13/01/2015	0701-041220081.2.022 -3.3.90.36.01	IVANILDO DE SOUSA GONDIM	476,50
P0113007	E0205009-14	13/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	LUIS LOURIVAL DA SILVA	2.542,00
P0113007	E0203016-14	13/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	150,00
P0113008	E0205008-14	13/01/2015	0601-041220037.2.013 -3.3.90.36.01	AROLDJO JOSE DO NASCIMENTO	6.938,60
P0113008	E0203011-14	13/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	DANIEL MATIAS LIMA	350,00
P0113009	E0203007-14	13/01/2015	0601-041220081.2.021 -3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	750,00
P0113010	E0203008-14	13/01/2015	1001-261220026.2.036 -3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	400,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
4
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0113011	E0203010-14	13/01/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.36.01	LENILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA	415,00
P0113012	E0203009-14	13/01/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.36.01	MARIA SIMONE SEVERINO	350,00
P0113013	E1229002-09	13/01/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.92.00	IRRIGA CARIRI	713,97
P0114001	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	77,60
P0114001	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	3.941,11
P0114002	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.228,02
P0114002	E0203033-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	700,00
P0114003	E0203034-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	500,00
P0114003	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	266,75
P0114004	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	58,20
P0114004	E0203033-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	480,00
P0114005	E0203034-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50,00
P0114005	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	87,30
P0114006	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	184,30
P0114006	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	351,14
P0114007	E0203034-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	80,00
P0114007	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	67,90
P0114008	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	334,65
P0114008	E0203033-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	100,00
P0114009	E0203034-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	2.030,00
P0114009	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	356,96
P0114010	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	368,60
P0114010	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	772,12
P0114011	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	95,06
P0114011	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	785,70
P0114012	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	58,20
P0114012	E0203033-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.500,00
P0114013	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	124,16
P0114013	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	223,10
P0114014	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	32,95
P0114014	E1103006-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	698,40
P0114015	E0203034-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50,00
P0114015	E0102051-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	FABRICIO GONDIM LIMA	2.150,00
P0114016	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	97,00
P0114016	E0319001-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	SEBASTIAO ANGELO VIDAL	2.000,00
P0114017	E0203034-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50,00
P0114017	E0203018-14	14/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	CICERA MARIA DE FIGUEIREDO	300,00
P0114018	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	167,81
P0114019	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	124,16
P0114020	E0203040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	339,50
P0114022	E0306008-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	6.750,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
5
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0114023	E0102060-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA	2.000,00
P0114024	E0331014-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0114025	E0102043-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL FREITAS JUNIOR	1.800,00
P0114033	E0331016-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0114034	E0401004-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	1.955,00
P0114035	E0401002-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES	1.910,00
P0114036	E0331015-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0114037	E0529003-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0114047	E1015017-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO LEITE BRINGEL FILHO	1.500,00
P0114048	E1015019-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0114049	E0401003-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0114050	E0102046-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CLAUDIA ALVES LEITE	3.400,00
P0114051	E0102045-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WERGILA MARIA LUCENA LANDIM	2.750,00
P0114052	E0203031-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	ARNALDO LUCENA MADEIRO	6.400,00
P0114055	E0102041-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0114056	E0331019-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0114057	E0102040-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WELLYNE MATIAS CANDIDO COUTO	1.500,00
P0114058	E1015018-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P0114060	E1015016-14	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO	1.500,00
P0114061	E0504046-09	14/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA	4.600,00
P0115001	E0506003-14	15/01/2015	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	29.300,00
P0116001	E0206003-14	16/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	845,00
P0116001	E0206002-14	16/01/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	408,00
P0116001	E0506002-14	16/01/2015	1101-082440021.1.032 -4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	33.509,91
P0116006	E0206004-14	16/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	460,00
P0116007	E0407009-14	16/01/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	3.671,20
P0119001	E0102038-14	19/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOSE LEITE DE ARAUJO	2.842,19
P0119001	E0701008-14	19/01/2015	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA ME	15.003,21
P0119001	E1016003-14	19/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	1.300,00
P0119002	E1016003-14	19/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	1.300,00
P0119003	E1016003-14	19/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	1.300,00
P0120002	E0204015-14	20/01/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	D PNEUS	678,00
P0121001	E1208005-14	21/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	2.809,98
P0121001	E1208004-14	21/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	301,50
P0121001	E1208006-14	21/01/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	315,24
P0121002	E1208005-14	21/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.281,71
P0121002	E1208004-14	21/01/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	3.600,70
P0121002	E0205010-14	21/01/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99	PIMACON	3.040,84
P0121003	E0205010-14	21/01/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99	PIMACON	358,80
P0121004	E1208005-14	21/01/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.453,06
P0121004	E0205010-14	21/01/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99	PIMACON	1.499,85

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
6
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0121005	E0205010-14	21/01/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99	PIMACON	1.282,88
P0121006	E1208003-14	21/01/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	5.177,30
P0121007	E1208003-14	21/01/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	257,28
P0122001	E0808010-14	22/01/2015	0701-154510004.1.004 -4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	102.559,44
P0122003	E0806006-14	22/01/2015	0701-154510004.1.004 -4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	116.116,10
P0202001	E0407011-14	02/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	2.260,00
P0202002	E0407011-14	02/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	6.330,00
P0205003	E0620015-14	05/02/2015	0701-154510005.1.006 -4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME	64.099,98
P0206001	E1210007-14	06/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	1.010,60
P0206002	E1210007-14	06/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	1.368,00
P0206003	E1210007-14	06/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	680,60
P0206004	E1210007-14	06/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	2.197,00
P0206005	E0606004-14	06/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	7.428,18
P0210001	E0331026-14	10/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0210001	E0331024-14	10/02/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0210001	E0203028-14	10/02/2015	1301-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.914,00
P0210001	E0203030-14	10/02/2015	1501-081220081.2.072 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	6.322,00
P0210002	E0220010-14	10/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0210002	E0331021-14	10/02/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0210002	E0331023-14	10/02/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0210003	E0331027-14	10/02/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0210003	E0331022-14	10/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0210003	E0203025-14	10/02/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	4.100,00
P0210003	E0331028-14	10/02/2015	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0210004	E0331025-14	10/02/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0210004	E0331013-14	10/02/2015	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0210004	E1217004-14	10/02/2015	1401-103010006.1.042 -4.4.90.52.00	LANCO LTDA	1.280,00
P0210004	E0203027-14	10/02/2015	0501-041220036.2.006 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	32.536,50
P0210005	E0331011-14	10/02/2015	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0210005	E1217012-14	10/02/2015	1401-103010006.1.042 -4.4.90.52.00	LANCO LTDA	1.940,00
P0210005	E0331009-14	10/02/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0210006	E1217003-14	10/02/2015	1401-103010006.1.042 -4.4.90.52.00	LOCAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.040,00
P0210007	E0102048-14	10/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	1.920,00
P0210007	E0331007-14	10/02/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0210008	E0331012-14	10/02/2015	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0210009	E0331008-14	10/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0210011	E0203029-14	10/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.082,80
P0210014	E0331020-14	10/02/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.600,00
P0210015	E0331006-14	10/02/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0210016	E0331010-14	10/02/2015	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0211001	E0407009-14	11/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	9.230,90

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
7
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0212001	E1210007-14	12/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	764,00
P0212002	E1210007-14	12/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	756,00
P0212003	E1210007-14	12/02/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	1.088,00
P0212004	E0306008-14	12/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	6.750,00
P0213001	E0205009-14	13/02/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	LUIZ LOURIVAL DA SILVA	2.604,00
P0213001	E0206004-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	653,00
P0213001	E0206003-14	13/02/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	190,00
P0213001	E0206002-14	13/02/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	425,00
P0213004	E0203024-14	13/02/2015	1501-081220081.2.068 -3.3.90.36.01	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA	600,00
P0213005	E0203019-14	13/02/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS	250,00
P0213006	E0203022-14	13/02/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	JOAO TORQUATO DA SILVA	622,00
P0213007	E0319001-14	13/02/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	SEBASTIAO ANGELO VIDAL	2.000,00
P0213007	E0203023-14	13/02/2015	0701-041220081.2.022 -3.3.90.36.01	IVANILDO DE SOUSA GONDIM	476,50
P0213008	E0302028-09	13/02/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	CICERA MARIA DE FIGUEIREDO	300,00
P0213008	E0205008-14	13/02/2015	0601-041220037.2.013 -3.3.90.36.01	AROLD JOSE DO NASCIMENTO	6.865,00
P0213010	E1218005-13	13/02/2015	1301-123610038.1.035 -4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	72.214,66
P0213012	E0203008-14	13/02/2015	1001-261220026.2.036 -3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	400,00
P0213013	E0401004-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	1.445,00
P0213014	E0331014-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0213015	E0331016-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0213016	E0331015-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0213016	E1201002-09	13/02/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.36.01	LENILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA	415,00
P0213017	E0504024-09	13/02/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.36.01	MARIA SIMONE SEVERINO	350,00
P0213022	E0529003-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0213023	E0401002-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES	1.910,00
P0213030	E0102042-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA	4.600,00
P0213031	E0102041-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0213032	E0331019-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0213033	E1015016-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO	1.500,00
P0213034	E0102040-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WELLYNE MATIAS CANDIDO COUTO	1.500,00
P0213036	E1015018-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P0213038	E1015019-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0213039	E0401003-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0213040	E0102046-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CLAUDIA ALVES LEITE	3.400,00
P0213044	E0203017-14	13/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	ANA MARIA MATIAS DA SILVA	220,00
P0219001	E0204017-14	19/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	D PNEUS	1.356,00
P0219003	E0204017-14	19/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	D PNEUS	1.356,00
P0219005	E0204017-14	19/02/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	D PNEUS	438,00
P0220014	E1215001-09	20/02/2015	0401-041220036.2.005 -3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.337,00
P0220015	E1215002-09	20/02/2015	0401-041220036.2.005 -3.3.90.36.01	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.337,00
P0304001	E0407009-14	04/03/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	1.424,30

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
8
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0304002	E0407009-14	04/03/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	1.590,50
P0304003	E0407009-14	04/03/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	1.023,08
P0304004	E0407009-14	04/03/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	193,55
P0304005	E0407009-14	04/03/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	3.855,46
P0304006	E0407009-14	04/03/2015	1401-103010037.2.058 -3.3.90.30.02	CRALAB	935,00
P0306001	E0407011-14	06/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	1.482,00
P0306002	E0407011-14	06/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	3.615,00
P0306003	E0407011-14	06/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	2.300,00
P0306004	E1217013-14	06/03/2015	1401-103010006.1.042 -4.4.90.52.00	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	1.418,99
P0306006	E1217005-14	06/03/2015	1401-103010006.1.042 -4.4.90.52.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LABORATORIAL	1.090,00
P0309005	E0506002-14	09/03/2015	1101-082440021.1.032 -4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	74.787,32
P0310001	E0331025-14	10/03/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0310001	E0203029-14	10/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.082,80
P0310001	E0331023-14	10/03/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0310002	E0331027-14	10/03/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0310002	E0220010-14	10/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0310002	E0331021-14	10/03/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0310003	E0331026-14	10/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0310003	E0331024-14	10/03/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0310003	E0203028-14	10/03/2015	1301-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.914,00
P0310003	E0203030-14	10/03/2015	1501-081220081.2.072 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	6.322,00
P0310004	E0331022-14	10/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0310004	E0203030-14	10/03/2015	1501-081220081.2.072 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.398,00
P0310005	E0331028-14	10/03/2015	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0310006	E0331013-14	10/03/2015	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0310006	E0203027-14	10/03/2015	0501-041220036.2.006 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	32.536,50
P0310007	E0331009-14	10/03/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0310008	E0331010-14	10/03/2015	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0310009	E0331006-14	10/03/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0310010	E0331011-14	10/03/2015	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0310011	E0331007-14	10/03/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0310012	E1215002-09	10/03/2015	0401-041220036.2.005 -3.3.90.36.01	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.420,29
P0310013	E1215001-09	10/03/2015	0401-041220036.2.005 -3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.420,29
P0310015	E0331012-14	10/03/2015	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0310016	E0331008-14	10/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0310016	E0331020-14	10/03/2015	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.301,00
P0312001	E0204012-14	12/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	7.440,00
P0312001	E0204011-14	12/03/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	14.410,00
P0312001	E0204010-14	12/03/2015	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	7.200,00
P0313004	E0205009-14	13/03/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	LUIS LOURIVAL DA SILVA	3.180,00
P0313011	E0205008-14	13/03/2015	0601-041220037.2.013 -3.3.90.36.01	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO	3.406,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
9

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

de: 11

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0313012	E0203019-14	13/03/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS	250,00
P0313018	E0203008-14	13/03/2015	1001-261220026.2.036 -3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	400,00
P0313019	E0331014-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0313021	E0401004-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	1.245,00
P0313022	E0529003-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0313026	E0331016-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0313027	E0331015-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0313032	E0331019-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0313034	E1015018-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P0313035	E0102042-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA	4.600,00
P0313037	E1015016-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO	1.500,00
P0313038	E1015019-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0313040	E0401003-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0313049	E0602017-14	13/03/2015	1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00	FERNANDO GOMES FIGUEIREDO	650,00
P0313050	E0206004-14	13/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	535,00
P0313051	E0602017-14	13/03/2015	1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00	FERNANDO GOMES FIGUEIREDO	650,00
P0316001	E1016003-14	16/03/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	770,00
P0323004	E0407011-14	23/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	120,00
P0323005	E0407011-14	23/03/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	4.800,00
P0326005	E1217009-14	26/03/2015	1401-103010006.1.042 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	3.060,51
P0408001	E0701008-14	08/04/2015	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	42.440,49
P0410001	E0331012-14	10/04/2015	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0410001	E0331011-14	10/04/2015	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0410001	E0331006-14	10/04/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0410002	E0331010-14	10/04/2015	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0410002	E0331008-14	10/04/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0410002	E0331007-14	10/04/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0410002	E0331009-14	10/04/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0410003	E0331026-14	10/04/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0410003	E0331025-14	10/04/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0410003	E0331013-14	10/04/2015	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0410003	E0331028-14	10/04/2015	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0410004	E0331027-14	10/04/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0410004	E0331022-14	10/04/2015	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0410004	E0331021-14	10/04/2015	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0410004	E0203027-14	10/04/2015	0501-041220036.2.006 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	32.536,50
P0410005	E0331024-14	10/04/2015	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0410005	E0331023-14	10/04/2015	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0410006	E0203028-14	10/04/2015	1301-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.914,00
P0410006	E0203030-14	10/04/2015	1501-081220081.2.072 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.398,00
P0410007	E0203030-14	10/04/2015	1501-081220081.2.072 -3.3.90.39.99	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.	6.322,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
10
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0410009	E0122003-14	10/04/2015	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	4.257,00
P0410016	E0331020-14	10/04/2015	0701-041220001.2.021	-3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.301,00
P0414001	E0204017-14	14/04/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	D PNEUS	1.356,00
P0414003	E0203019-14	14/04/2015	1301-123610028.2.050	-3.3.90.36.01	MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS	250,00
P0414004	E0602017-14	14/04/2015	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	FERNANDO GOMES FIGUEIREDO	650,00
P0415001	E1015019-14	15/04/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0415002	E0401003-14	15/04/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0415008	E1015018-14	15/04/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P0415018	E0529003-14	15/04/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0415034	E1110031-09	15/04/2015	1401-103010037.2.056	-3.3.90.36.01	ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA	900,00
P0417001	E0205006-14	17/04/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0417001	E0205005-14	17/04/2015	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	661,92
P0417001	E0205004-14	17/04/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0417002	E0205006-14	17/04/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	316,18
P0417002	E0205005-14	17/04/2015	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0417002	E0205004-14	17/04/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0417003	E0205004-14	17/04/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	173,36
P0417004	E0205004-14	17/04/2015	0501-041220036.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	342,78
P0417006	E1215002-09	17/04/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.420,29
P0417007	E1215001-09	17/04/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.420,29
P0420004	E0407010-14	20/04/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	2.584,65
P0420005	E0205009-14	20/04/2015	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	LUIS LOURIVAL DA SILVA	2.728,00
P0424003	E1215001-09	24/04/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.420,29
P0424004	E1215002-09	24/04/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.420,29
P0504003	E0407009-14	04/05/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	2.158,96
P0504004	E0407009-14	04/05/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	1.671,00
P0504005	E0407009-14	04/05/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	3.849,73
P0508003	E0331009-14	08/05/2015	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0508007	E0331010-14	08/05/2015	0501-041220037.2.010	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0508009	E0331028-14	08/05/2015	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0511002	E0331012-14	11/05/2015	1401-103010037.2.056	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0511003	E0331008-14	11/05/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0513004	E0203019-14	13/05/2015	1301-123610028.2.050	-3.3.90.36.01	MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS	250,00
P0513005	E0205009-14	13/05/2015	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	LUIS LOURIVAL DA SILVA	2.760,00
P0513008	E0204016-14	13/05/2015	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	D PNEUS	4.495,00
P0513011	E0602017-14	13/05/2015	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	FERNANDO GOMES FIGUEIREDO	650,00
P0513013	E0204017-14	13/05/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	D PNEUS	1.316,00
P0513014	E0204017-14	13/05/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	D PNEUS	1.156,00
P0513014	E0204015-14	13/05/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	D PNEUS	2.796,00
P0513015	E0204015-14	13/05/2015	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	D PNEUS	379,00
P0514023	E0331014-14	14/05/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2016

PENAFORTE
GOVERNO

Página
11
de: 11

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0514027	E1015019-14	14/05/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0514029	E0401003-14	14/05/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0514034	E1015018-14	14/05/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P0522004	E1215002-09	22/05/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.420,29
P0522005	E1215001-09	22/05/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.420,29
P0610004	E0331009-14	10/06/2015	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0611001	E0926007-11	11/06/2015	0701-154510332.1.008	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.	150.141,30
P0615020	E1015018-14	15/06/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P0615033	E1015019-14	15/06/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0615038	E0529003-14	15/06/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0626003	E1215001-09	26/06/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.420,29
P0626004	E1215002-09	26/06/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.420,29
P0710010	E0808010-14	10/07/2015	0701-154510004.1.004	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	158.185,00
P0710011	E0806006-14	10/07/2015	0701-154510004.1.004	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	119.750,00
P0713002	E0926007-11	13/07/2015	0701-154510332.1.008	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.	39.121,46
P0715010	E1015019-14	15/07/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0715015	E0529003-14	15/07/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0715016	E1015018-14	15/07/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P0803002	E0620015-14	03/08/2015	0701-154510005.1.006	-4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME	134.897,23
P0803005	E1215002-09	03/08/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.420,29
P0803006	E1215001-09	03/08/2015	0401-041220036.2.005	-3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.420,29
P0814012	E1015019-14	14/08/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0814035	E1015018-14	14/08/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P0820004	E0602009-14	20/08/2015	1301-123610028.2.050	-4.4.90.52.00	EKIPSUL COMMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EPP	2.475,84
P0826001	E1217006-14	26/08/2015	1401-103010006.1.042	-4.4.90.52.00	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.650,00
P0901002	E0602010-14	01/09/2015	1301-123610028.2.050	-4.4.90.52.00	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.022,02
P0915033	E1015019-14	15/09/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0916005	E1015018-14	16/09/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	LAYSON TAVARES ADVINCULA	2.950,00
P1002002	E0806006-14	02/10/2015	0701-154510004.1.004	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	117.000,00
P1014020	E1015019-14	14/10/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00
P1019006	E0506002-14	19/10/2015	1101-082440021.1.032	-4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	85.939,83
P1023001	E0808010-14	23/10/2015	0701-154510004.1.004	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	149.493,01
P1026003	E1210007-14	26/10/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	12.948,00
P1026005	E1210007-14	26/10/2015	1401-103010037.2.058	-3.3.90.30.02	CRALAB	5.704,00
P1112001	E1218004-13	12/11/2015	1401-101220038.1.037	-4.4.90.51.00	TERPACOL	81.600,08
P1113023	E1015019-14	13/11/2015	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	1.900,00

3.038.218,36

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.096.052,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		677.123,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	204.932,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	371.856,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.334,46		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.929,06	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,16		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	180.569,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	612,78		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.184,44		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.341,68		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	232.452,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.949,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.949,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.949,00		

TOTAL GERAL ->

1.102.001,07

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			271.180,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.580,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	207.580,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	14.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	8.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL ->

271.180,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			482.925,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.840,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	93.840,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.085,56	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	10.990,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	378.095,56		

TOTAL GERAL ->

482.925,56

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			71.374,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.374,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	66.474,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	4.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			

TOTAL GERAL ->

71.374,67

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.613.474,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		584.881,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	584.881,92		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.028.592,62	
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	167.814,66		
3.3.90.04	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.424.828,39		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F	88.353,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	1.084.538,56		
3.3.90.47	OBRIGACES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	133.931,55		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	125.625,96		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		

TOTAL GERAL ->

3.613.474,54

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.202.403,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		604.097,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	604.097,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		598.305,75	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	3.490,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215,90		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	87.715,80		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	506.884,05		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.866,50
4.4	INVESTIMENTOS		7.866,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.866,50		
4.6	AMORTIZAÇO DA DÖVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

1.210.269,90

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.250.087,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		839.289,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	839.289,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.410.797,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.440,95		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	65.471,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.242.885,45		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			210.722,89
4.4	INVESTIMENTOS		210.722,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.793,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.929,42		

TOTAL GERAL ->

2.460.810,07

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.050,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA			

TOTAL GERAL ->

1.050,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.642,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.642,38	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	2.642,38		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇO DA DÖVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

7.242,38

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			200.354,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.989,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	171.989,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.365,26	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	27.715,26		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			

TOTAL GERAL ->

200.354,95

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

 Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			242,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	242,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			331.525,72
4.4	INVESTIMENTOS		331.525,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES	331.525,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

 TOTAL GERAL ->

331.768,32

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			260.470,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.472,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	49.472,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.998,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	758,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	210.240,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAE E INSTALACÖES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

260.470,50

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			10.870.518,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.604.157,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	232.837,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	6.602.277,37		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.824,74		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.217,40		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.266.361,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.740,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	640.550,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.027,97		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	292.120,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	312,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	68.240,39		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	988.391,91		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI	18.978,87		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			99.295,75
4.4	INVESTIMENTOS		47.971,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.131,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.840,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA		51.324,29	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG	51.324,29		
4.6.90.73	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD			
TOTAL GERAL ->				10.969.814,74

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.835.146,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.610.279,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	79.706,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	922.281,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.449.832,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.459,93		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.224.867,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.447,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	468.871,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.952.315,65		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.950,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.720.657,05		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	39.466,04		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	976.762,78		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.205,40		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			159.665,36
4.4	INVESTIMENTOS		159.665,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.492,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.173,34		

TOTAL GERAL ->

7.994.812,20

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.768.454,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.628,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	402.270,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.358,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.320.826,26	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	739,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	581.368,31		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB	50.462,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	720,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	95.774,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	455.312,78		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	121.800,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.258,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.258,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.258,00		

TOTAL GERAL ->

1.770.712,78

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		29.926.378,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.961.713,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	12.298.737,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658.076,83	
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	4.900,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.964.664,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	167.814,66	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	120.020,00	
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00	
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.427.331,85	
3.3.90.31	PREMIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB	50.462,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	2.554.680,85	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.847.625,60	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUI	164.115,82	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	121.800,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	125.625,96	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	378.095,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.092,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		821.883,22
4.4	INVESTIMENTOS	770.558,93	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	566.542,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.016,26	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.324,29	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	51.324,29	
4.6.90.73	JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD	0,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

TOTAL GERAL ->

30.748.261,68

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Gestor



LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	2.509.858,84	4.006.765,44	PASSIVO CIRCULANTE	26.542.827,14	21.700.474,65
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.505.331,62	3.144.781,45	Pagar de Curto Prazo.....	3.007,02	0,00
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	769.464,50	769.464,50	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	26.456.029,03	21.616.683,56
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
Estoques	235.062,72	92.519,49	Curto Prazo.....	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	83.791,09	83.791,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.018.423,22	12.802.689,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.882,63	255.882,63
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado	12.594.022,91	12.391.995,27	Previdenciarias a Pagar		
Intangivel	424.400,31	410.693,95	Longo Prazo.....	255.882,63	255.882,63
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	26.798.709,77	21.956.357,28
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-11.270.427,71	-5.146.902,62
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-11.270.427,71	-5.146.902,62
TOTAL	15.528.282,06	16.809.454,66		15.528.282,06	16.809.454,66

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Nota Explicativa (#1)

A movimentação para a composição do valor de Créditos Realizáveis de Curto Prazo, no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo com a tabela abaixo.

EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM)	40,36
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM)	0,03
SALARIO FAMILIA (PM)	372.256,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (PM)	1.964,31
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM)	132.537,11
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM)	65.573,58
CEF - INVESTIMENTOS (PM)	90.875,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (PM)	3.172,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (PM)	3.131,67
SINDIFORTE (PM)	4.763,42
PENSAO ALIMENTICIA (FME)	2.757,02
SALARIO FAMILIA (FME)	27.302,11
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FME)	8.135,14
ISS - EXTRA (FMS)	155,22
IRRF - EXTRA (FMS)	52,50
PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	2.971,91
SALARIO FAMILIA (FMS)	38.186,56
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FMS)	0,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (FMAS)	70,61
SALARIO FAMILIA (FMAS)	15.517,97

Total de Créditos Realizáveis de Curto Prazo	769.464,50

Nota Explicativa (#2)

Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens moveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

BENS MOVEIS (CM)	32.459,65
BENS MOVEIS (PM)	1.913.469,88
BENS MOVEIS (FME)	976.286,35
BENS MOVEIS (FMS)	645.091,24
BENS MOVEIS (FMAS)	119.804,75
BENS IMOVEIS (CM)	26.757,95
BENS IMOVEIS (PM)	5.861.242,25
BENS IMOVEIS (FME)	2.240.802,22
BENS IMOVEIS (FMS)	655.244,77
BENS IMOVEIS (FMAS)	122.863,85

Total de Bens Moveis e Imoveis	12.294.022,91

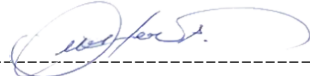
Nota Explicativa (#3)

Os valores do Intangível corresponde a Dívida Ativa do município, bem como ações e direitos a receber, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.


DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	149.847,23
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	274.553,08

Total do Intangivel	424.400,41

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



LEONARDO JOSÉ MACEDO


Nota Explicativa (#4)

A movimentação para a composição do valor de Demais Obrigações de Curto Prazo, no exercício atual se dá de acordo com a tabela abaixo.

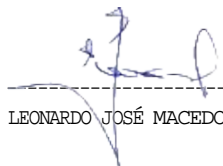
INSS - EXTRA	(CM)	20.170,54
IRRF - EXTRA	(CM)	441,43
RECEITA A CLASSIFICAR	(CM)	13,47
ISS - EXTRA	(CM)	214,54
PENSAO ALIMENTICIA	(PM)	2.635,79
DESCONTO DE FALTAS	(PM)	1.570,01
INSS	(PM)	27.596,00
SEST/SANT	(PM)	1.703,38
CONVENIO ECT	(PM)	1.028,01
DESCONTO AUTORIZADO - REF.	(PM)	510,00
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(PM)	32,29
SINDISFORTE	(FME)	11.200,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE	(FME)	2.513,24
SEST/SENAT	(FME)	601,79
SALARIO NAO RECLAMADO	(FME)	202,29
ENCARGOS ADVOCATICIOS	(FME)	874,92
CONV. IVA - INST. VALE ACA	(FME)	7.408,00
F.T.S.P - CE - CONTR. SIND	(FME)	920,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE	(FMS)	2.205,04
SEST/SENAT	(FMS)	764,76
VR. AUTOR. 15% REF. 2004	(FMS)	48,71
SINDICAL SINSAUDE	(FMS)	273,04
SINDISFORTE	(FMAS)	595,95
SEST/SENAT	(FMAS)	266,51

TOTAL		83.791,09

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.266.459,36	26.470.308,29
Tributos e Contribuições	3.349.567,75	3.396.519,70
Impostos	3.124.017,50	3.253.768,56
Taxas	36.389,65	24.138,40
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	189.160,60	118.612,74
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	214.914,54	358.678,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	182,76	48.858,03
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	214.731,78	309.820,55
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	20.687.333,75	22.653.582,31
Transferências Intra Governamentais	19.427.384,96	20.292.126,81
Transferências de Convênios	1.259.948,79	2.361.455,50
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	11,45
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	11,45
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.643,32	61.516,25
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.643,32	61.516,25

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	22.970.437,27	23.510.536,18
Pessoal e Encargos	13.961.713,96	12.615.945,75
Remuneração a Pessoal	12.298.737,13	10.676.013,86
Encargos Patronais	1.658.076,83	1.938.431,89
Benefícios a Pessoal	4.900,00	1.500,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	164.115,82	334.810,14
Tributos	164.115,82	122.356,41
Contribuições	0,00	212.453,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.844.607,49	10.559.780,29
Uso de Material de Consumo	1.667.035,30	2.547.153,88
Serviços	7.126.247,90	7.947.413,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	51.324,29	65.212,81
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 003


Serviços

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	1.296.022,09	2.959.772,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	376.077,57	2.015.334,69
Desincorporação do Ativo	17.800,34	43.832,41
Incorporação do Passivo	51.324,29	65.212,81
Desincorporação do Passivo	51.324,29	65.212,81

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015


LUIZ FERNANDES BEZERRA FILHO


LEONARDO JOSÉ MACEDO

Nota Explicativas

Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme a tabela abaixo para cada item do exercício atual.

BENS MOVEIS (CAM)	5.949,00
BENS MOVEIS (PM)	10.795,92
BENS IMOVEIS (PM)	59.066,62
BENS MOVEIS (FME)	42.840,00
BENS IMOVEIS (FME)	5.131,46
BENS MOVEIS (FMS)	53.894,62
BENS IMOVEIS (FMS)	22.092,02
BENS MOVEIS (FMAS)	2.258,00
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (FMS)	151.097,23
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PMS)	22.952,70

Total incorp do ativo exerc. atual	376.077,57

BAIXA DE ALMOXARIFADO (FME)	8.554,00
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PMS)	2.841,30
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI (PMS)	6.405,04

Total Desincorporação do Ativo	17.800,34

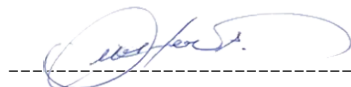
EMISSAO DE INSS (PMS)	51.324,29

Total Incorporação do Passivo	51.324,29

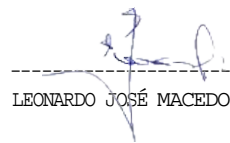
RESGATE DE INSS (PMS)	51.324,29

Desincorporação do Passivo	51.324,29

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



LEONARDO JOSÉ MACEDO



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.348-8	Titular: PM PENAFORTE-MEREN				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		15.203,85	
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000010083	99026		400,00	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000008205	99026	15.603,85		
04/12/2015		Movimento do dia			15.603,85	15.603,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					61,63 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin.

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 18.864-6	Titular: PM PENAFORTE-TRANF				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.124,87 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 17.788-1	Titular: P M P TR-FONTE 07					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem-Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 17.736-9	Titular: P M P T RESP TRAN ESC2008					
30/11/2015		Saldo anterior					74,79 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					74,79 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 16.579-4	Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 60					
30/11/2015		Saldo anterior					10,44 C	
04/12/2015		0196 - INSS ARREC.	0000000000120401	13105	27.659,73			
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		12.660,00		
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		15.000,00		
04/12/2015		Movimento do dia			27.659,73	27.660,00		
		Saldo					10,71 C	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00652069000011471	99026	237,00			
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000010583	99026		23.360,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		144.465,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		198.823,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	322.478,88			
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026	43.932,09			
30/12/2015		Movimento do dia			366.647,97	366.648,00		
		Saldo					10,74 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					10,74 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.578-6	Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 40				
30/11/2015		Saldo anterior					6,40 D
01/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00650640000014948	99026		100,00	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	100,00	
		Saldo					93,60 C
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	18,50		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120909	13105	279,50		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120907	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120908	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120905	13105	96,92		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	21,94		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120904	13105	151,76		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120906	13105	1.198,04		
09/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00650640000016526	99026		2.500,00	
09/12/2015		Movimento do dia			1.906,61	2.500,00	
		Saldo					686,99 C
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245955	13113	7,85		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245956	13113	7,85		
10/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121007	13105	80,00		
10/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121008	13105	80,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	1.460,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	1.500,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000013654	13105	3.000,00		
10/12/2015		0393 - TED	0000000000121002	13105	3.246,76		
10/12/2015		0393 - TED	0000000000121001	13105	14.441,70		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000019161	13105	8.022,30		
10/12/2015		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000016526	14105		50.000,00	
10/12/2015		Movimento do dia			31.846,48	50.000,00	
		Saldo					18.840,53 C
11/12/2015		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121104	13105	246,48		
11/12/2015		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121106	13105	246,48		
11/12/2015		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121108	13105	246,48		
11/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121102	13105	412,20		
11/12/2015		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121103	13105	63,43		
11/12/2015		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121105	13105	63,43		
11/12/2015		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121107	13105	63,43		
11/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000121101	13105	5.924,40		
11/12/2015		Movimento do dia			7.286,33	0,00	
		Saldo					11.574,20 C
14/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	46,65		
14/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	92,35		
14/12/2015		Movimento do dia			139,00	0,00	
		Saldo					11.435,20 C
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000024329	13105	300,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000024361	13105	420,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000028130	13105	1.735,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000012381	13105	2.000,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00043300000045105	13105	2.024,05		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		Movimento do dia Saldo			6.479,05	0,00	4.956,15 C
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		23.000,00 ✓	
16/12/2015		0310 - TAR DOC/TEC-E	00863500900019131	13113	7,85 ✓		
16/12/2015		0310 - TAR DOC/TEC-E	00863500900019132	13113	7,85 ✓		
16/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121603	13105	2.439,00		
16/12/2015		0393 - TED	0000000000121802	13105	14.471,00		
16/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000121601	13105	1.630,47		
16/12/2015		Movimento do dia Saldo			18.556,17	23.000,00	9.399,98 C
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121802	13105	80,00		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121803	13105	300,00		
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000121801	13105	5.874,56		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		500,00 ✓	
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00651024000014882	99026	1.160,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000016526	99026		1.500,00 ✓	
18/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000016526	99026		10.000,00	
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000017409	99026	13.863,06		
18/12/2015		Movimento do dia Saldo			21.277,62	12.000,00	122,36 C
28/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000122801	13105	1.571,28		
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		1.571,28	
28/12/2015		Movimento do dia Saldo			1.571,28	1.571,28	122,36 C
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TEC-E	00873641200175639	13113	7,85 ✓		
30/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000123001	13105	131,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		129.160,00 ✓	
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000005133	99026	112.329,13		
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000013612	99026	16.794,10		
30/12/2015		Movimento do dia Saldo			129.262,08	129.160,00	20,28 C
31/12/2015		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000600001	14175		131,00 ✓	
31/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	131,00	151,28 C
31/12/2015		Saldo					151,28 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.526-3	Titular: PM PENAFORTE -FEB				
30/11/2015		Saldo anterior					63,78 C
01/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		14.986,45	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	14.986,45	
		Saldo					15.050,23 C
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026	15.000,00		
04/12/2015		Movimento do dia			15.000,00	0,00	
		Saldo					50,23 C
08/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		6.212,63	
08/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		41.097,48	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	47.310,11	
		Saldo					47.360,34 C
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	2.500,00		
09/12/2015		Movimento do dia			2.500,00	0,00	
		Saldo					44.860,34 C
10/12/2015		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000016578	13105	50.000,00		
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		44.328,47	
10/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		107,05	
10/12/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		578,61	
10/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		101,29	
10/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		87,28	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		5.340,26	
10/12/2015		0683 - ITR	0000000000000350	14011		22,35	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		959,68	
10/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		106,52	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		25.055,31	
10/12/2015		Movimento do dia			50.000,00	76.686,82	
		Saldo					71.547,16 C
14/12/2015		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		1.518,75	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.518,75	
		Saldo					73.065,91 C
15/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		49.033,90	
15/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		922,77	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	49.956,67	
		Saldo					123.022,58 C
16/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		111,43	
16/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		106,04	
16/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		77,57	
16/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		123,88	
16/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000016578	99026	23.000,00		
16/12/2015		Movimento do dia			23.000,00	418,92	
		Saldo					100.441,50 C
17/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		938,94	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	938,94	
		Saldo					101.380,44 C
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		41.006,63	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		23.177,74	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		887,76	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.940,08	
18/12/2015		0653 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		240,17	
18/12/2015		0683 - ITR	0000000000000350	14011		4,02	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	500,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	1.500,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	10.000,00		
18/12/2015		Movimento do dia			12.000,00	70.256,40	
		Saldo					159.636,84 C
22/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		18.457,77	
22/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		3.861,83	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	22.319,60	
		Saldo					181.956,44 C
23/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		100,98	
23/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		103,91	
23/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		108,78	
23/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		99,90	
23/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		121,20	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	534,77	
		Saldo					182.491,21 C
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	1.571,28		
28/12/2015		Movimento do dia			1.571,28	0,00	
		Saldo					180.919,93 C
29/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		76.611,52	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	76.611,52	
		Saldo					257.531,45 C
30/12/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		116,74	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		40.876,67	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.924,42	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		23.104,29	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		884,95	
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		639,64	
30/12/2015		0683 - ITR	0000000000000350	14011		5,70	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	129.160,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026	198.823,00		
30/12/2015		Movimento do dia			327.983,00	70.552,41	
		Saldo					100,86 C
31/12/2015		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		111.632,35	
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	111.632,35	
		Saldo					111.733,21 C
31/12/2015		Saldo					111.733,21 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 15.359-1	Titular: P M PENAFORTE SEDUC BIBL					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 14.130-5	Titular: PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO					
30/11/2015		Saldo anterior					73,89 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					73,89 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.614-X	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEDUC				
30/11/2015		Saldo anterior					17,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					17,43 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.617-9	Titular: PM PENAFORTE-PTA				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					5,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C

17



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.137-6	Titular: PM PENAFORTE-PNAT				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000003526	99026		60,00	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	60,00	
		Saldo					60,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0825 - RESGATE POUPANC	0000000000000148	00000		14.663,79	
16/12/2015		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000013617	13105	370,00		
16/12/2015		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000013611	13105	1.126,09		
16/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000023765	13105	2.903,43		
16/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000023765	13105	3.004,93		
16/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000025997	13105	5.741,11		
16/12/2015		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000013617	13105	220,85		
16/12/2015		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000013611	13105	1.195,48		
16/12/2015		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000013617	13105	161,90		
16/12/2015		Movimento do dia			14.723,79	14.663,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					18,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 10.583-X	Titular: PM PENAFORTE-QSE					
30/11/2015		Saldo anterior					342,16 C	
15/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006062194000072	14056		23.023,45		
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	23.023,45		
		Saldo					23.365,61 C	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026	23.360,00			
30/12/2015		Movimento do dia			23.360,00	0,00		
		Saldo					5,61 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					5,61 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.552-4	Titular: PM PENAFORTE-PNTE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.351-3	Titular: P MÜN PENAFORTE MEC FNDE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 7.412-8	Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 60					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 7.411-X	Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 40					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 5.777-0	Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.689-8	Titular: PM PENAFORTE-PDDE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					33,88 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.632-4	Titular: P P A SOLIDARIA				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 1.030-8	Titular: P P EDUC JOVENS ADULTOS					
30/11/2015		Saldo anterior					597,53 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					597,53 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.190-8	Titular: P M P FUNDO MUN EDUCAC				
30/11/2015		Saldo anterior					697,38 C
02/12/2015		0263 - EXTRATO POSTADO	00803360700039503	13113	2,25		
02/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000120201	13105	126,82 ✓		
02/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000013617	99026		1.000,00 ✓	
02/12/2015		Movimento do dia			129,07	1.000,00	
		Saldo					1.568,31 C
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851990	10228	250,00 ✓		
04/12/2015		Movimento do dia			250,00	0,00	
		Saldo					1.318,31 C
15/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000010083	99026		500,00 ✓	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	500,00	
		Saldo					1.818,31 C
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851996	18871	400,00		
21/12/2015		Movimento do dia			400,00	0,00	
		Saldo					1.418,31 C
22/12/2015		0362 - E ELETRICA	00000000000122202	13105	24,07		
22/12/2015		0362 - E ELETRICA	00000000000122201	13105	141,15 ✓		
22/12/2015		Movimento do dia			165,23	0,00	
		Saldo					1.253,08 C
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851993	10228	250,00		
23/12/2015		Movimento do dia			250,00	0,00	
		Saldo					1.003,08 C
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851995	10228	300,00 ✓		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851994	13079	300,00 ✓		
28/12/2015		Movimento do dia			600,00	0,00	
		Saldo					403,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERIODO					
31/12/2015		Saldo					403,08 C



10/01/2018 23:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		0640	99026 470 Transferência on line	660.094.000.049.455	25.790,90 D	
			22/12 0094 49455-0 DDP COMERCIO D.			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.790,90 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PM PENAFORTE-PAR -

Agência (endereço)

0640 8

06

Conta nº / dv

27.442-9

Data de abertura

12.12.2013

CNPJ

07.414.931/0001-05

Posteado

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data pontual	Data lançamento	Saldo anterior	História	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
04.09.2015			A GOVERNAÇÃO DO PARANÁ							R\$ 0,00

Correntista

Nome

PM PENAFORTE-ID -P

Agência (prezados)

0840-8

GS 01 28.728-8

Conta nº /of

Data de abertura
12.09.2014

CNPJ

07.414.931/0001-95

Período

Dezembro / 2015

Data da emissão

28.01.2016

Data control	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2015		Saldo anterior	A CONTRA NAQ FOL MOVIMENTADA					1	0,00

Correntista

Nome

PM PENAFORTE-PAC I

Agência (qualificação)

0640-8

CS

01

Conta nº / DV

27.106-3

Data de abertura

16.09.2013

CNPJ

07.414.931/0001-85

Período

Dezembro / 2015

Data de encerramento

28.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Descrição	Lote	Banco	Código	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$	
13.02.2015			A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA							0,00/

Correntista

Nome

FM PENAFORTE-PTA

Agência (contadora)

0840-8

GS 01
Conta nº / dv
21.371-3

Data da abertura
14.06.2010

CNPJ

07.414.931/0001-85

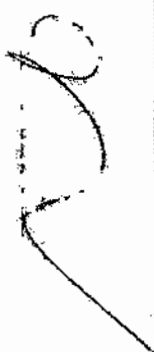
Período

Dezembro / 2015

Data da emissão

28.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Débito	Crédito	Documento	Valor / R\$	Saldo / R\$	
27.06.2011			A CONTA SAO POI KONTABERIDA							0,00



Correntista

Nome

PMI PENAL/OTTE-PTA

Agência (papel/di)

0840-B

01

17.433-5

18.12.2007

CNPJ

07.414.981/0001-85

Posição

Dezembro / 2015

Data de emissão

28.01.2016

Data cancela	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
04.05.2012			A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA							0,00

(Handwritten signature)

Correntista

CNPJ

Período

Data de emissão

Nome
PM PENAFORTE-PTA

CNPJ
07.414.931/0001-85

Período
Dezembro / 2015

Data de emissão
26/01/2016

Agência (função/dv)

GS

Conta nº / dv
12.617-9

Data de abertura
14.06.2004

0840-8

01

12.617-9

14.06.2004

Data pontual	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2013									0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

Ar

Correntista

Nome

PM PENAFORTE-BRASI

Agência (origem/uf)

0640-8

CS

01

Conta nº/dv

28.768-7

Data de abertura

07.10.2014

CNPJ

07.414.931/0001-95

Período

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data contábil	Data lanç. emitido	Seléticos	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						0,00
02.12.2015		397-768 Transf. Eletr. Disponível	13103			120761	20.531,39 D	20.531,39 D
02.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	20.531,39 C	0,00 C
30.12.2015		166-Emissão de DOC	13103			123091	2.789,44 D	2.789,44 D
30.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.789,44 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00



10/01/2016 23:58:23

Cliente

Agência 640-8
Conta 5292-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000099 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:58:40

Cliente

Agência 640-8
Conta 24949-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:58:51

Cliente

Agência 640-8
Conta 25202-8
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:59:02

Cliente

Agência 640-8
Conta 25229-8
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:59:24

Cliente

Agência 640-8
Conta 25665-x
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

11/01/2016 00:39:37

Cliente	
Agência	640-8
Conta	11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Período	12/2015
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.			14.585,46 C
08/12	08/	JUROS	640-8		73,04 C
08/12	08/	REAJ. MON. BC	640-8		23,45 C
16/12	08/	RESG. AUTOM.	640-8	9.064.016	14.663,79 D

Saldos	
SALDO 3	18,16 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:41:03

Cliente
Agência 640-8
Conta 27442-9 PM PENAFORTE-PAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.217,34			4.352,213953		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.323,71			4.352,213953		4.352,213953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.217,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,37
SALDO ATUAL =	13.323,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:40:48

Cliente	
Agência	640-8
Conta	28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor JR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.294,52				7.670,433835		
02/12/2015	RESGATE	20.531,39				6.755,635255	3,039150165	914,798590
	Aplicação 04/11/2014	20.531,39				6.755,635255		
30/12/2015	RESGATE	2.789,44				911,508698	3,060245071	3,289882
	Aplicação 04/11/2014	2.789,44				911,508698		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,07				3,289882		3,289882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.294,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.320,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,38
SALDO ATUAL =	10,07

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:40:27

Ciente	
Agência	640-8
Conta	25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota_Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.679,61			8.455,796539	
22/12/2015	RESGATE	25.790,90			8.443,158432	3,054850722 12,640107
	Aplicação 15/06/2015	25.387,66			8.311,214215	
	Aplicação 03/08/2015	403,04			131,944217	
31/12/2015	SALDO ATUAL	38,70			12,640107	12,640107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.679,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.790,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,99
SALDO ATUAL =	38,70

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:40:11

Cliente

Agência 640-9
Conta 28728-8 PM PENAFORTE-T0 -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34,27				11,285715	
31/12/2015	SALDO ATUAL	34,55				11,285715	11,285715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	34,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:39:00

Cliente

Agência 640-8
Conta 28728-8 PM PENAFORTE-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34,27			11,285715		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34,55			11,285715		11,285715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	34,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:34:34

Cliente	
Agência	640-8
Conta	27106-3 PM PENAFORTE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor_cota_Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.191,76			5.660,912334	
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.330,11			5.660,912334	5.660,912334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.191,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,35
SALDO ATUAL =	17.330,11

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:29:20

Ciente

Agência 640-8
Conta 9552-4 PM PENAFORTE-PNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pre	Comp. %	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01				0,003854		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01				0,003854		0,003854

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

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:29:07

Cliente	
Agência	640-8
Conta	12617-9 PM PENAFORTE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,96			1,634383		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,00			1,634383		1,634383

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,00

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:28:09

Cliente	
Agência	640-8
Conta	5292-2 PM PENAFORTE - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43,03				14,169798	
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,38				14,169798	14,169798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	43,38

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:26:33

Cliente
Agência 640-8
Conta 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.679,61			8.455,798539		
22/12/2015	RESGATE	25.790,90			8.443,158432	3,054650722	12,640107
	Aplicação 15/06/2015	25.387,86			8.311,214215		
	Aplicação 03/08/2015	403,04			131,944217		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38,70			12,640107		12,640107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.679,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.790,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,99
SALDO ATUAL =	38,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081382880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delictentes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:28:19

Cliente
Agência 640-8
Conta 25865-X PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	403,49			132,862234		
31/12/2015	SALDO ATUAL	406,74			132,862234		132,862234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL	406,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:25:44

Cliente	
Agência	040-8
Conta	25202-6 PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.953,39			643,213694		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.969,11			643,213694		643,213694

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.953,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	1.969,11

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:25:22

Cliente
Agência 640-8
Conta 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.242,75			5.019,142283		
04/12/2015	RESGATE	15.203,85			4.999,018770	3,041366856	20,123513
	Aplicação 05/10/2015	6.164,78			2.026,976391		
	Aplicação 06/11/2015	9.039,07			2.972,042379		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,61			20,123513		20,123513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.242,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.203,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,71
SALDO ATUAL =	61,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:24:44

Cliente	
Agência	640-8
Conta	17788-1 P M P TR-FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prei. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003562		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003562		0,003562

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	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:23:54

Cliente	
Agência	640-8
Conta	18864-6 PM PENAFORTE-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	331,32			109,097370		
31/12/2015	SALDO ATUAL	333,99			109,097370		109,097370

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	331,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	333,99

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:23:13

Ciente	
Agência	640-8
Conta	5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Date	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33,57			11,054003		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33,84			11,054003		11,054003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	33,84

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:23:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:24:06

Cliente

Agência 640-8
Conta 16526-3 PM PENAFORTE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:24:32

Cliente

Agência 840-8
Conta 21371-3 PM PENAFORTE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:25:11

Cliente

Agência 640-8
Conta 24949-1 PMP SECRETARIA ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:25:56

Cliente

Agência 640-8
Conta 25229-8 PM PENAFORTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:34:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 17433-5 PM PENAFORTÉ-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM PENAFORTE-BRASI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 28768 7

Saldo Anterior	23.294,52
Aplicações	0,00
Resgates	23.320,83 (-)
Rendimento Bruto	36,38
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 10,07

Rendimento Líquido 36,38
 Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM PENAFORTE-MANUT

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 25202 6

Saldo Anterior 1.953,39
 Aplicações 0,00
 Resgates 0,00 (-)
 Rendimento Bruto 15,72
 IR 0,00
 IOF 0,00
 Taxa de Saída 0,00
 Bônus Performance 0,00

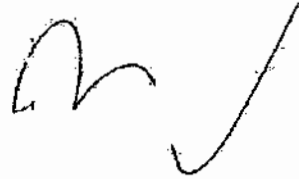
< Dez / 2015 >

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

 Saldo em 31/12/2015 1.969,11

Rendimento Líquido 15,72
 Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM PENAFORTE-MANUT

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta

25665 X

Saldo Anterior	403,49
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	3,25
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

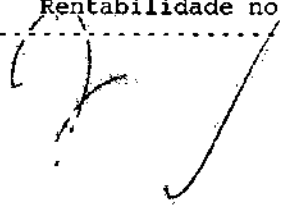
« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 406,74

Rendimento Líquido	3,25
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM PENAFORTE-PEJA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 25705 2

Saldo Anterior	25.679,61	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	25.790,90 (-)	
Rendimento Bruto	149,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	38,70	
Rendimento Líquido	149,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

21 ✓



Extrato de CDB/BB Reaplic

11/01/2016 00:23:43

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 18864-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3810020868676	
		valor juros		19,56
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1500,00	180,69	0,00	1680,69
31/07/2015	1500,00	199,44	0,00	1699,44
31/08/2015	1500,00	217,32	0,00	1717,32
30/09/2015	1500,00	235,38	0,00	1735,38
30/10/2015	1500,00	253,65	0,00	1753,65
30/11/2015	1500,00	271,20	0,00	1771,20
31/12/2015	1500,00	290,76	0,00	1790,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810020868676	30/05/2014	1.500,00	1.500,00	95,00	03/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3810020868676	290,76

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.064-2
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	--------	-----------	------	-------	-------

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 08/01/2016 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | - AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 647.064-0

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015

CGC: 07.414.931/0001-85

NOME: PMP

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 0,76 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002121
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*	0,01C	0,002121
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	IRR F
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!

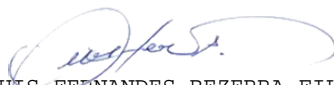
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015	DATA: 01/01 a 31/12/2015	Pagina: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	24.266.459,36	26.470.308,29
RECEITAS DIVERSAS	3.349.567,75	3.396.519,70
Receita Tributária	3.160.407,15	3.277.906,96
Receita de Contribuições	189.160,60	118.612,74
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	238.804,20	442.647,77
Receita Patrimonial	214.731,78	309.820,55
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	24.072,42	132.827,22
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	20.678.087,41	22.631.140,82
Intergovernamentais	20.678.087,41	22.631.140,82
da União	16.455.755,32	15.416.407,85
de Estados e Distrito Federal	4.222.332,09	7.214.732,97
de Municípios	-	-
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	30.748.261,68	32.530.959,92
Legislativa	1.102.001,07	927.700,66
Essencial - Justiça	482.925,56	584.691,00
Administração	6.522.390,32	6.100.104,44
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.102.481,10	2.096.423,08
Previdencia Social	-	-
Saúde	8.169.869,24	7.926.879,69
Trabalho	-	-
Educação	11.231.335,24	10.262.292,65
Cultura	-	-
Urbanismo	811.719,20	2.578.829,58
Saneamento	70.216,54	74.580,25
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	-	1.227,00
Comercio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	72.975,99	44.721,50
Desporto e Lazer	-	1.700.299,00

Encargos Especiais	182.347,42	233.211,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 6.481.802,32	- 6.060.651,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	427.401,86	2.080.547,50
INGRESSOS	427.401,86	2.080.547,50
INCORPORACAO DE BENS	202.027,64	1.969.990,23
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	225.374,22	110.557,27
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	427.401,86	2.080.547,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	99.675,54	43.832,41
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	99.675,54	43.832,41
MUTACOES PATRIMONIAIS	99.675,54	43.832,41
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	- 6.154.076,00	- 4.023.936,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.144.781,45	2.546.213,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.505.331,62	3.144.781,45


 LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
 GESTOR


 LEONARDO JOSE MACEDO
 CONTADOR

Relação de Bens Imóveis

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão
28/01/2016

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0205007	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME CONTR DE PESSOA JURI PARA EXECUCAO DOS SEGUINTES SERV: PAVIMENT DE TRECHO DA RUA JOAO GONCALVES DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO; REFORMA E MELHORIA DA EEIF JOSE CESARIO - DIST. JUA - ZONA RURAL; URB. DE TRECHO DE CANTEIRO CENTRAL AV. ROMAO BEM E ANA TEREZA DE JESUS E REFORMA DA PRACA DO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO.	39.665,33
E0803006	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME REFERENTE REFORMA E MELHORIA DA EEIF JOSE CESARIO, NESTE MUNIICPIO.	19.401,29
E0504017	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME CONSTRUCAO DE FOSSA E SUMIDOURONA ESCOLA FRANCISCO ALVES GONDIM - CERU - SITIO SANTO ANDRE- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENAFORTE - CE.	5.131,46
E0617014	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME CONSTRUCAO DE PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	4.600,00
E0401018	4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME CONSTRUCAO DA CANTINA E REFEITORIO EM GARAGEM DO SAMU - AV. PADRE CICERO, 31, CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	17.492,02
----- Resumo Geral ->			86.290,10

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		26.192.418,56
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.160.407,15
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	6.537,40	
1112.04.31.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	395.980,95	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	171,45	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	104.727,36	
1113.05.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.616.600,34	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	100,00	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDU	16.431,75	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	72,00	
1121.30.01.00	TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	1.780,00	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.211,65	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	967,38	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.826,87	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		189.160,60
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	189.160,60	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		214.731,78
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	43.129,17	
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	32.392,18	
1325.01.05.00	RECEI.DE REMUN.DE DEP.ÀS.BANC. DE RECUR.VICUL-MANUT	91.304,64	
1325.02.99.02	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	47.905,79	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES		
1600.05.04.00	SERVICOS AMBULATORIAIS		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.604.046,61
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	7.623.915,51	
1721.01.04.00	TRANF. DA UNIAO CIDE	6.087,26	
1721.01.05.00	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L	1.156,83	
1721.01.06.00	TRANF. DA UNIAO CEX	65,04	
1721.09.01.00	ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	12.569,75	
1721.09.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	71.150,80	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÃOLEO - FEP	80.964,47	
1721.33.01.00	TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	214.152,69	
1721.33.02.00	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	433.020,00	
1721.33.03.00	PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	262.480,45	
1721.33.04.00	ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS		
1721.33.05.00	TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	54.557,03	
1721.33.06.00	TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	152.050,00	
1721.33.07.00	TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIELEITE		
1721.33.09.00	TRANSF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO	999.053,56	
1721.34.01.00	PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJOVEM		
1721.34.02.00	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA		
1721.34.03.00	TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	262.625,59	
1721.34.04.00	PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.34.05.00	PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS			
1721.34.06.00	TRANSF. RECURSOS - CREAS	39.000,00		
1721.34.07.00	PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS			
1721.34.08.00	PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD	23.139,10		
1721.34.09.00	PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI	30.000,00		
1721.34.10.00	PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII			
1721.34.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMC			
1721.34.12.00	OUTRAS TRANSF. FNAS.	13.500,00		
1721.35.01.00	TRANSF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	248.450,16		
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E			
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC			
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	329.500,54		
1721.35.05.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	11.521,46		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.776.805,58		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	161.379,18		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.707,29		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS			
1722.09.99.01	COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	65,04		
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES			
1722.33.00.00	TRANSF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	20.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	249.375,00		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	6.298.446,34		
1724.02.00.00	FUNDEB - COMPLEMENTACAO	272.393,27		
1761.01.00.00	TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	89.175,88		
1761.01.14.00	TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	106.866,00		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	319.092,67		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	36.112,53		
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	80.299,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	310.368,59		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.072,42	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	182,76		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.841,30		
1932.99.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.405,04		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.643,32		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			308.787,78
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		308.787,78	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.072,25		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	5.569,50		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2471.02.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	127.870,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	171.276,03		
9000.00.00.00	DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE			2.234.746,98
9700.00.00.00			2.234.746,98	
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.444.364,69		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	231,31		
9721.09.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	2.513,90		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	755.361,17		
9722.01.02.00	DEDUCAO DO IPVA	32.275,91		
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP			

TOTAL GERAL ->

24.266.459,36

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015


LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Gestor

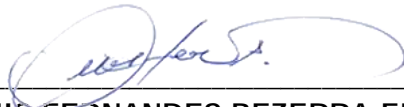

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que o Município de PENAFORTE, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2015.

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
- PREFEITO MUNICIPAL -

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2015, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 22.952,70
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ -
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 2.841,30
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 6.405,04
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.102.001,07	1.102.001,07
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.102.001,07	1.102.001,07
01031002	ACAO LEGISLATIVA		1.102.001,07	1.102.001,07
03	ESSENCIAL · JUSTICA		482.925,56	482.925,56
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		482.925,56	482.925,56
03091003	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		482.925,56	482.925,56
04	ADMINISTRACAO		6.522.390,32	6.522.390,32
04122	ADMINISTRACAO GERAL		6.521.681,32	6.521.681,32
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		6.450.306,65	6.450.306,65
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		71.374,67	71.374,67
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		709,00	709,00
04129000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		709,00	709,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	331.525,72	1.770.955,38	2.102.481,10
08122	ADMINISTRACAO GERAL		989.099,81	989.099,81
08122003	ADMINISTRACAO GERAL		989.099,81	989.099,81
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.270,00	2.270,00
08241002	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.270,00	2.270,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		50.959,17	50.959,17
08243002	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		50.959,17	50.959,17
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	331.525,72	728.626,40	1.060.152,12
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		447.628,52	447.628,52
08244002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	331.525,72	280.997,88	612.523,60
10	SAUDE	104.834,62	8.065.034,62	8.169.869,24
10122	ADMINISTRACAO GERAL		2.642,38	2.642,38
10122002	ADMINISTRACAO GERAL		2.642,38	2.642,38
10301	ATENCAO BASICA	104.834,62	7.921.446,24	8.026.280,86
10301000	ATENCAO BASICA	104.834,62	2.598.025,04	2.702.859,66
10301001	ATENCAO BASICA		108.749,32	108.749,32
10301002	ATENCAO BASICA		5.046.857,22	5.046.857,22
10301003	ATENCAO BASICA		167.814,66	167.814,66
10304	VIGILANCIA SANITARIA		140.946,00	140.946,00
10304001	VIGILANCIA SANITARIA		140.946,00	140.946,00
12	EDUCACAO	5.131,46	11.226.203,78	11.231.335,24
12122	ADMINISTRACAO GERAL		261.520,50	261.520,50
12122000	ADMINISTRACAO GERAL		260.470,50	260.470,50
12122002	ADMINISTRACAO GERAL		1.050,00	1.050,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.684.297,37	10.684.297,37
12361001	ENSINO FUNDAMENTAL		7.998.254,81	7.998.254,81
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		2.634.718,27	2.634.718,27
12361003	ENSINO FUNDAMENTAL		51.324,29	51.324,29
12365	EDUCACAO INFANTIL	5.131,46	261.407,04	266.538,50
12365000	EDUCACAO INFANTIL		254.055,04	254.055,04
12365001	EDUCACAO INFANTIL	5.131,46	7.352,00	12.483,46
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.978,87	18.978,87

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.978,87	18.978,87
15 URBANISMO	92.966,20	718.753,00	811.719,20
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA	92.966,20		92.966,20
15451000 INFRA ESTRUTURA URBANA	92.966,20		92.966,20
15452 SERVICOS URBANOS		718.753,00	718.753,00
15452001 SERVICOS URBANOS		718.753,00	718.753,00
17 SANEAMENTO	70.216,54		70.216,54
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL	70.216,54		70.216,54
17511000 SANEAMENTO BASICO RURAL	70.216,54		70.216,54
26 TRANSPORTE	44.610,73	28.365,26	72.975,99
26122 ADMINISTRACAO GERAL		28.365,26	28.365,26
26122002 ADMINISTRACAO GERAL		28.365,26	28.365,26
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	44.610,73		44.610,73
26782003 TRANSPORTE RODOVIARIO	44.610,73		44.610,73
28 ENCARGOS ESPECIAIS		182.347,42	182.347,42
28843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA		125.625,96	125.625,96
28843003 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA		125.625,96	125.625,96
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		56.721,46	56.721,46
28846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		56.721,46	56.721,46

TOTAL GERAL ->

649.285,27

30.098.976,41

30.748.261,68

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.102.001,07	1.102.001,07
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.102.001,07	1.102.001,07
010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.102.001,07	1.102.001,07
03	ESSENCIAL · JUSTICA	482.925,56		482.925,56
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	482.925,56		482.925,56
030910035	OUVINDO E ORIENTANDO	482.925,56		482.925,56
04	ADMINISTRACAO	6.522.390,32		6.522.390,32
04122	ADMINISTRACAO GERAL	6.521.681,32		6.521.681,32
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	4.042.467,61		4.042.467,61
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	2.407.839,04		2.407.839,04
041220035	OUVINDO E ORIENTANDO	71.374,67		71.374,67
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	709,00		709,00
041290001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	709,00		709,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	988.857,21	1.113.623,89	2.102.481,10
08122	ADMINISTRACAO GERAL	988.857,21	242,60	989.099,81
081220030	APOIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	988.857,21	242,60	989.099,81
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.270,00	2.270,00
082410023	CUIDANDO DOS IDOSOS		2.270,00	2.270,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		50.959,17	50.959,17
082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		50.959,17	50.959,17
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.060.152,12	1.060.152,12
082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL		447.628,52	447.628,52
082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		612.523,60	612.523,60
10	SAUDE	2.765.839,70	5.404.029,54	8.169.869,24
10122	ADMINISTRACAO GERAL		2.642,38	2.642,38
101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		2.642,38	2.642,38
10301	ATENCAO BASICA	2.765.839,70	5.260.441,16	8.026.280,86
103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL	2.598.025,04		2.598.025,04
103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE		104.834,62	104.834,62
103010019	SAÚDE DE PENAFORTE		108.749,32	108.749,32
103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		7.950,00	7.950,00
103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		5.038.907,22	5.038.907,22
103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE	167.814,66		167.814,66
10304	VIGILANCIA SANITARIA		140.946,00	140.946,00
103040019	SAÚDE DE PENAFORTE		140.946,00	140.946,00
12	EDUCACAO	2.895.188,77	8.336.146,47	11.231.335,24
12122	ADMINISTRACAO GERAL	260.470,50	1.050,00	261.520,50
121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	49.472,00		49.472,00
121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	210.998,50		210.998,50
121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		1.050,00	1.050,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.634.718,27	8.049.579,10	10.684.297,37
123610014	TODOS NA ESCOLA		7.357.704,11	7.357.704,11
123610018	ALIMENTAR É CUIDAR		640.550,70	640.550,70
123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	2.634.718,27		2.634.718,27

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
123610032		51.324,29	51.324,29
12365		266.538,50	266.538,50
123650002		254.055,04	254.055,04
123650015		12.483,46	12.483,46
12846		18.978,87	18.978,87
128460002		18.978,87	18.978,87
15	718.753,00	92.966,20	811.719,20
15451		92.966,20	92.966,20
154510005		92.966,20	92.966,20
15452	718.753,00		718.753,00
154520011	718.753,00		718.753,00
17		70.216,54	70.216,54
17511		70.216,54	70.216,54
175110007		70.216,54	70.216,54
26	28.365,26	44.610,73	72.975,99
26122	28.365,26		28.365,26
261220026	28.365,26		28.365,26
26782		44.610,73	44.610,73
267820033		44.610,73	44.610,73
28	182.347,42		182.347,42
28843	125.625,96		125.625,96
288430032	125.625,96		125.625,96
28846	56.721,46		56.721,46
288460002	56.721,46		56.721,46

TOTAL GERAL ->

14.584.667,24

16.163.594,44

30.748.261,68

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S		Valor R\$
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %)		1.444.364,69
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (20 %)		231,31
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 (20 %)		2.513,90
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)		755.361,17
COTA-PARTE DO IPVA (20 %)		32.275,91
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		4.336.092,63
Total a Aplicar ->		6.570.839,61
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->		3.942.503,77
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->		2.628.335,84
<hr/>		
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		4.949.281,13
ENCARGOS		428.000,00
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	81,84 %	5.377.281,13
Superávit dos 60% ->	21,84 %	1.434.777,36
<hr/>		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		1.652.996,24
ENCARGOS		319.824,74
DIÁRIAS		7.290,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		312,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Sub-Total dos 40% ->	30,14 %	1.980.422,98
Déficit dos 40% ->	9,86 %	647.912,86
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	1,70 %	111.733,21



Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	1.102.001,07	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	482.925,56
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.102.001,07	0,00	482.925,56

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	271.180,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	71.374,67	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.263.312,46	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.210.269,90	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.534.263,60	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	171.989,69	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	6.522.390,32	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	331.768,32	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	1.770.712,78	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	2.102.481,10	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	167.814,66	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	1.050,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	7.242,38	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	260.470,50
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	10.969.814,74
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.994.812,20	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	8.169.869,24	0,00	11.231.335,24

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	811.719,20
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	811.719,20

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	70.216,54	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	70.216,54	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT'	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.102.001,07
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	271.180,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	482.925,56
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	71.374,67
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	182.347,42	0,00	3.613.474,54
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.210.269,90
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.460.810,07
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	1.050,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	7.242,38
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	200.354,95
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	331.768,32
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	260.470,50
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	10.969.814,74
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.994.812,20
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	1.770.712,78
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

182.347,42

0,00

30.748.261,68

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015


LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORI	(PM)	56.180,00	6.537,40		49.642,60
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(PM)	337.080,00	395.980,95	58.900,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PM)	299.101,16	171,45		298.929,71
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - I	(PM)	56.180,00	104.727,36	48.547,36	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	(PM)	674.160,00	2.616.600,34	1.942.440,34	
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	(PM)	5.618,00	100,00		5.518,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC	(PM)	5.618,00	16.431,75	10.813,75	
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	(PM)	5.618,00	72,00		5.546,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	(PM)	5.618,00	1.780,00		3.838,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PM)	5.618,00	3.211,65		2.406,35
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	(PM)	5.618,00	967,38		4.650,62
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PM)	5.618,00	13.826,87	8.208,87	
		1.462.027,16	3.160.407,15	2.068.911,27	370.531,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMI	(PM)	224.720,00	189.160,60		35.559,40
		224.720,00	189.160,60	0,00	35.559,40
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE	(FMAS)	5.618,00	43.129,17	37.511,17	
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V	(FME)	56.180,00	32.392,18		23.787,82
RECEI.DE REMUN.DE DEP. BANC. DE RECUR.VICUL-	(PM)	36.337,22	91.304,64	54.967,42	
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADO	(PM)	26.117,00	47.905,79	21.788,79	
		124.252,22	214.731,78	114.267,38	23.787,82
RECEITA DE SERVICOS					
SERVICOS HOSPITALARES	(FMS)	22.472,00			22.472,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	(FMS)	22.472,00			22.472,00
		44.944,00	0,00	0,00	44.944,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	(PM)	11.236.000,00	7.623.915,51		3.612.084,49
TRANF. DA UNIAO CIDE	(PM)	33.708,00	6.087,26		27.620,74
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	(PM)	22.472,00	1.156,83		21.315,17
TRANF. DA UNIAO CEX	(PM)	22.472,00	65,04		22.406,96
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	(PM)	33.708,00	12.569,75		21.138,25
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	388.507,17	71.150,80		317.356,37

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FE	(PM)	140.112,92	80.964,47		59.148,45
TRANSF. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	(FMS)	561.800,00	214.152,69		347.647,31
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	(FMS)	1.404.500,00	433.020,00		971.480,00
PACS - PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	(FMS)	337.080,00	262.480,45		74.599,55
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	(FMS)	112.360,00			112.360,00
TRANSF. RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(FMS)	146.068,00	54.557,03		91.510,97
TRANSF. RECURSOS SAÚDE BUCAL	(FMS)	146.068,00	152.050,00	5.982,00	
TRANSF. RECURSOS VACINAÇÃO CONTROLE POLIOMIEL	(FMS)	89.888,00			89.888,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO	(FMS)	1.661.891,70	999.053,56		662.838,14
PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJÓVEM	(FMAS)	112.360,00			112.360,00
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL À FAMÍLIA	(FMAS)	112.360,00			112.360,00
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	(FMAS)	224.720,00	262.625,59	37.905,59	
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	(FMAS)	112.360,00			112.360,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS	(FMAS)	135.901,58			135.901,58
TRANSF. RECURSOS - CREAS	(FMAS)	73.034,00	39.000,00		34.034,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS	(FMAS)	168.540,00			168.540,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD	(FMAS)	185.394,00	23.139,10		162.254,90
PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI	(FMAS)	33.708,00	30.000,00		3.708,00
PROGRAMA ASSISTÊNCIA PBVII	(FMAS)	33.708,00			33.708,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL PPMC	(FMAS)	56.180,00			56.180,00
OUTRAS TRANSF. FNAS.	(FMAS)	721.805,91	13.500,00		708.305,91
TRANSF. UNIAO PNAE-PROG. NACIONAL ALIMENT.	(FME)	393.260,00	248.450,16		144.809,84
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO - P.D.D.E	(FME)	280.900,00			280.900,00
TRANSF. FNDE - PROG. PNAE	(FME)	337.080,00			337.080,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	(FME)	337.080,00	329.500,54		7.579,46
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	(FME)	280.900,00			280.900,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	(FME)	1.569.259,82	11.521,46		1.557.738,36
COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	5.430.223,97	3.776.805,58		1.653.418,39
COTA-PARTE DO IPVA	(PM)	56.180,00	161.379,18	105.199,18	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	(PM)	56.180,00	14.707,29		41.472,71
OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS	(PM)	17.528,16			17.528,16
COTA-PARTE COMP. ESFORÇO EXPORTADOR	(PM)	37.876,56	65,04		37.811,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	(PM)	15.056,24			15.056,24
TRANSF. DO ESTADO P/ O SIST. ÚNICO SAÚDE FUNDO	(FMS)	197.528,88	20.000,00		177.528,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PM)	246.249,30	249.375,00	3.125,70	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(FME)	4.950.581,60	6.298.446,34	1.347.864,74	
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	(FME)	2.052.592,48	272.393,27		1.780.199,21
TRANSF. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE	(FMS)	898.880,00	89.175,88		809.704,12
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAÚDE	(FMS)	1.011.801,70	106.866,00		904.935,70
TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCAÇÃO	(FME)	588.289,65	319.092,67		269.196,98
TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO À PROG. ASSIST. SOC	(FMAS)	124.528,59	36.112,53		88.416,06
TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PROG. COMBATE À FOME	(PM)	15.280,96			15.280,96
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO	(PM)	80.000,32	80.299,00	298,68	
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	(PM)	285.079,79	310.368,59	25.288,80	
		37.569.045,30	22.604.046,61	1.525.664,69	16.490.663,38

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	(PM)	16.854,00			16.854,00
OUTRAS INDENIZACOES	(PM)	16.854,00			16.854,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	(FMAS)	33.708,00	182,76		33.525,24
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(PM)	22.472,00	2.841,30		19.630,70
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(PM)	33.708,00	6.405,04		27.302,96
OUTRAS RECEITAS	(PM)	22.472,00	14.643,32		7.828,68
		146.068,00	24.072,42	0,00	121.995,58
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(PM)	56.180,00			56.180,00
		56.180,00	0,00	0,00	56.180,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	354.757,07	4.072,25		350.684,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PM)	354.757,07			354.757,07
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	(FMS)	818.602,54	5.569,50		813.033,04
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	(FME)	1.524.995,27			1.524.995,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(FMAS)	4.837.030,54	127.870,00		4.709.160,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	354.757,07	171.276,03		183.481,04
		8.244.899,56	308.787,78	0,00	7.936.111,78
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-2.247.200,00	-1.444.364,69	802.835,31	
DEDUCAO ITR	(PM)	-4.494,40	-231,31	4.263,09	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES	(PM)	-6.741,60	-2.513,90	4.227,70	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC	(PM)	-786.520,00	-755.361,17	31.158,83	
DEDUCAO DO IPVA	(PM)	-11.236,00	-32.275,91		21.039,91
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	(PM)	-11.236,00		11.236,00	
		-3.067.428,00	-2.234.746,98	853.720,93	21.039,91
TOTAL GERAL	>	44.804.708,24	24.266.459,36	0,00	20.538.248,88

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	T O T A L		
CAMARA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.069,74		913.069,74	677.123,01	235.946,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.632,19		635.632,19	418.929,06	216.703,13
4.4	INVESTIMENTOS	38.779,49		38.779,49	5.949,00	32.830,49
	Sub-Total ->	1.587.481,42		1.587.481,42	1.102.001,07	485.480,35
GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.554,11		280.554,11	207.580,00	72.974,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.640,87		89.640,87	63.600,00	26.040,87
4.4	INVESTIMENTOS	3.189,54		3.189,54		3.189,54
	Sub-Total ->	373.384,52		373.384,52	271.180,00	102.204,52
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.087,37		141.087,37	93.840,00	47.247,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.209,82		412.209,82	389.085,56	23.124,26
	Sub-Total ->	553.297,19		553.297,19	482.925,56	70.371,63
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.837,54		87.837,54	71.374,67	16.462,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.595,72		17.595,72		17.595,72
	Sub-Total ->	105.433,26		105.433,26	71.374,67	34.058,59
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.696,37		640.696,37	584.881,92	55.814,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.373,70		3.180.373,70	3.028.592,62	151.781,08
	Sub-Total ->	3.821.070,07		3.821.070,07	3.613.474,54	207.595,53
SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.673,66		788.673,66	604.097,65	184.576,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.172,08		772.172,08	598.305,75	173.866,33
4.4	INVESTIMENTOS	17.479,44		17.479,44	7.866,50	9.612,94
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	16.811,67		16.811,67		16.811,67
	Sub-Total ->	1.595.136,85		1.595.136,85	1.210.269,90	384.866,95
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.970,62		1.060.970,62	839.289,78	221.680,84

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	T O T A L		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.298,36		1.481.298,36	1.410.797,40	70.500,96
4.4	INVESTIMENTOS	3.219.086,91		3.219.086,91	210.722,89	3.008.364,02
	Sub-Total ->	5.761.355,89		5.761.355,89	2.460.810,07	3.300.545,82
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.161,95		59.161,95		59.161,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.370,26		152.370,26	1.050,00	151.320,26
4.4	INVESTIMENTOS	450.834,87		450.834,87		450.834,87
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	36.790,12		36.790,12		36.790,12
	Sub-Total ->	699.157,20		699.157,20	1.050,00	698.107,20
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.214,83		22.214,83		22.214,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.634,62		171.634,62	2.642,38	168.992,24
4.4	INVESTIMENTOS	109.682,44		109.682,44	4.600,00	105.082,44
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	23.508,28		23.508,28		23.508,28
	Sub-Total ->	327.040,17		327.040,17	7.242,38	319.797,79
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.581,91		226.581,91	171.989,69	54.592,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.188,26		115.188,26	28.365,26	86.823,00
4.4	INVESTIMENTOS	48.203,20		48.203,20		48.203,20
	Sub-Total ->	389.973,37		389.973,37	200.354,95	189.618,42
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.318,00		88.318,00		88.318,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.392,56		16.392,56	242,60	16.149,96
4.4	INVESTIMENTOS	825.150,79		825.150,79	331.525,72	493.625,07
	Sub-Total ->	929.861,35		929.861,35	331.768,32	598.093,03
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.307,62		59.307,62	49.472,00	9.835,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.312,15		382.312,15	210.998,50	171.313,65
4.4	INVESTIMENTOS	287.512,30		287.512,30		287.512,30
	Sub-Total ->	729.132,07		729.132,07	260.470,50	468.661,57

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.665.733,30	8.665.733,30	7.604.157,15	1.061.576,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.659.008,79	4.659.008,79	3.266.361,84	1.392.646,95
4.4	INVESTIMENTOS	514.505,45	514.505,45	47.971,46	466.533,99
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	154.832,08	154.832,08	51.324,29	103.507,79
	Sub-Total ->	13.994.079,62	13.994.079,62	10.969.814,74	3.024.264,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.200.821,85	3.200.821,85	2.610.279,57	590.542,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.007.964,98	7.007.964,98	5.224.867,27	1.783.097,71
4.4	INVESTIMENTOS	418.411,82	418.411,82	159.665,36	258.746,46
	Sub-Total ->	10.627.198,65	10.627.198,65	7.994.812,20	2.632.386,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.398,22	710.398,22	447.628,52	262.769,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933.085,35	1.933.085,35	1.320.826,26	612.259,09
4.4	INVESTIMENTOS	140.068,24	140.068,24	2.258,00	137.810,24
	Sub-Total ->	2.783.551,81	2.783.551,81	1.770.712,78	1.012.839,03
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.753,46	46.753,46		46.753,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.888,49	29.888,49		29.888,49
4.4	INVESTIMENTOS	1.472,85	1.472,85		1.472,85
	Sub-Total ->	78.114,80	78.114,80		78.114,80
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.440,00	449.440,00		449.440,00
	Sub-Total ->	449.440,00	449.440,00		449.440,00
	Total Geral ->	44.804.708,24	44.804.708,24	30.748.261,68	14.056.446,56

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-INSS (PM)				255.882,63	0,00	0,00		255.882,63
221.01.00.00.00-PROURB-	ONIBUS ESCOLAR (FME)			0,00	51.324,29	51.324,29		0,00
				255.882,63	51.324,29	51.324,29		255.882,63

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015


LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
 Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O					Anexo XVII
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o	
	Exercício	-----	-----	Exercício	
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (CM)	645,21	478,29	0,00		1.123,50
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (CM)	0,00	5.499,50	0,00		5.499,50
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PM)	121.995,47	8.914,53	707,20		130.202,80
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PM)	7.424.835,84	2.237.467,24	1.902.372,14		7.759.930,94
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	292.941,79	682,22	0,00		293.624,01
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FME)	4.603.504,79	1.909.167,38	280.628,97		6.232.043,20
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	29.185,17	75.313,73	0,00		104.498,90
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMS)	7.156.352,85	2.616.515,57	566.517,42		9.206.351,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)	19.148,09	18.064,87	0,00		37.212,96
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMAS)	1.968.074,35	1.009.174,72	288.699,83		2.688.549,24
SUB-TOTAL ->	21.616.683,56	7.881.278,05	3.038.925,56		26.459.036,05

D I V E R S O S

INSS - EXTRA (CM)	20.170,54	66.116,65	66.116,65		20.170,54
APLICACOES (CM)	0,00	2.144,08	2.144,08		0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (CM)	0,00	0,00	0,00		0,00
SALARIO FAMILIA (CM)	0,00	0,00	0,00		0,00
IRRF - EXTRA (CM)	441,43	26.830,47	26.830,47		441,43
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM)	-40,36	88.363,40	88.363,40		-40,36
RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	13,47	0,00	0,00		13,47
ISS - EXTRA (CM)	214,54	8.653,48	8.653,48		214,54
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM)	-0,03	538,54	538,54		-0,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO (PM)	0,00	23,82	23,82		0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PM)	2.635,79	4.048,00	4.048,00		2.635,79
SALARIO FAMILIA (PM)	-372.256,00	29.889,17	29.889,17		-372.256,00
DESCONTO DE FALTAS (PM)	1.570,01	0,00	0,00		1.570,01
INSS (PM)	27.596,00	295.784,97	295.784,97		27.596,00
SEST/SANT (PM)	1.703,38	3.553,43	3.553,43		1.703,38
CONTRIBUICAO SINDICAL (PM)	-1.964,31	23.260,22	23.260,22		-1.964,31
CONVENIO ECT (PM)	1.028,01	0,00	0,00		1.028,01
DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15% (PM)	510,00	0,00	0,00		510,00
RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA (PM)	-132.537,11	0,00	0,00		-132.537,11
RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACAO (PM)	-65.573,58	0,00	0,00		-65.573,58

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		
			Inscrição	Baixa	
CEF - INVESTIMENTOS	(PM)	-90.875,64	0,00	0,00	-90.875,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	(PM)	-3.172,94	236.427,68	236.427,68	-3.172,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(PM)	-3.131,67	22.554,33	22.554,33	-3.131,67
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(PM)	32,29	0,00	0,00	32,29
OUTRAS RESTITUICOES	(PM)	0,00	8.607,41	8.607,41	0,00
SINDIFORTE	(PM)	-4.763,42	8.638,01	8.638,01	-4.763,42
SALARIO MATERNIDADE	(PM)	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	28.709,71	28.709,71	0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	75.920,13	75.920,13	0,00
SINDISFORTE	(FME)	11.200,53	37.460,34	37.460,34	11.200,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FME)	0,00	593.192,65	593.192,65	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FME)	2.513,24	51.429,44	51.429,44	2.513,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	-2.757,02	4.576,00	4.576,00	-2.757,02
INSS	(FME)	0,00	616.491,40	616.491,40	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	-27.302,11	30.131,60	30.131,60	-27.302,11
DESCONTO DE FALTAS	(FME)	0,00	288,20	288,20	0,00
SEST/SENAT	(FME)	601,79	0,00	0,00	601,79
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO	(FME)	202,29	0,00	0,00	202,29
ENCARGOS ADVOCATICIOS	(FME)	874,92	0,00	0,00	874,92
CONV. IVA - INST. VALE ACARI	(FME)	7.408,00	0,00	0,00	7.408,00
F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	(FME)	920,85	8.341,62	8.341,62	920,85
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FME)	-8.135,14	14.008,73	14.008,73	-8.135,14
OUTRAS RESTITUICOES	(FME)	0,00	1.529,14	1.529,14	0,00
ISS - EXTRA	(FMS)	-155,22	88.059,43	88.059,43	-155,22
IRRF - EXTRA	(FMS)	-52,50	256.710,38	256.710,38	-52,50
SINDISFORTE	(FMS)	0,00	11.932,31	11.932,31	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMS)	0,00	185.262,28	185.262,28	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMS)	2.205,04	12.024,71	12.024,71	2.205,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	-2.971,91	6.924,00	6.924,00	-2.971,91
INSS - EXTRA	(FMS)	0,00	294.300,72	294.300,72	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-38.186,56	20.522,15	20.522,15	-38.186,56
SEST/SENAT	(FMS)	764,76	147,50	147,50	764,76
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	11.007,33	11.007,33	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
VR. AUTOR. 15% REF. 2004	(FMS)	48,71	0,00	0,00	48,71
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FMS)	-0,40	239,00	239,00	-0,40
DESCONTO FALTAS	(FMS)	0,00	7.121,95	7.121,95	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		
			Inscrição	Baixa	
SINDICAL SINSAUDE	(FMS)	273,04	13.812,73	13.812,73	273,04
SINDRACSE REGIONAL	(FMS)	0,00	8.880,16	8.880,16	0,00
SINDISFORTE	(FMAS)	595,95	1.237,53	1.237,53	595,95
ISS	(FMAS)	0,00	12.468,85	12.468,85	0,00
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	4.697,27	4.697,27	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMAS)	-70,61	47.324,40	47.324,40	-70,61
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(FMAS)	0,00	47.284,78	47.284,78	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-15.517,97	7.875,04	7.875,04	-15.517,97
SEST/SENAT	(FMAS)	266,51	0,00	0,00	266,51
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FMAS)	0,00	799,08	799,08	0,00
FALTAS	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	15.154,00	15.154,00	0,00
SUB-TOTAL ->		-685.673,41	3.348.408,22	3.348.408,22	-685.673,41
TOTAL GERAL ->		20.931.010,15	11.229.686,27	6.387.333,78	25.773.362,64

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2015


 LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
 Gestor


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

LEI Nº. 538

De 16 de março de 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Organizacional e Administrativa do Poder Executivo do Município de Penaforte e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 1º: A Administração Pública do Município de Penaforte, bem como as ações do Governo Municipal, em obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, se orientarão no sentido de desenvolvimento do Município e de aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante planejamento de suas atividades.

§ 1º. O planejamento das atividades da Administração Municipal será feito através da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos:

- I - Planos de Governo e de Desenvolvimento Municipal;
- II - Plano Diretor;
- III - Plano Plurianual;
- IV - Diretrizes Orçamentárias;
- V - Orçamento Anual;
- VI - Planos e Programas Setoriais.

§ 2º. A elaboração e a execução do planejamento das atividades municipais deverão guardar estreita consonância com os planos e programas do Governo do Estado e dos órgãos da Administração Federal.

Art. 2º. Os Planos de Governo e de Desenvolvimento Municipal resultarão do conhecimento objetivo da realidade de Penaforte, em termos de problemas, limitações, possibilidades e potencialidades e compor-se-ão de diretrizes gerais de desenvolvimento, definindo objetivos, metas e políticas globais e setoriais da Administração Municipal.

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

Art. 3º. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana do Município.

Parágrafo único. O Plano Diretor deverá conter:

I - disposições sobre o sistema viário, urbano e rural, o zoneamento e o loteamento urbano, a edificação e os serviços públicos locais;

II - diretrizes sobre o desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional;

III - normas de promoção social e ação comunitária, bem como sobre a criação de condições para o bem estar social da população;

IV - princípios de organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais e sua integração aos planos e programas do Estado e da União.

Art. 4º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 5º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá metas e prioridades da Administração Municipal, incluindo programas de investimentos para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre alterações na legislação tributária.

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento das atividades mantidas pelo Município;

Art. 7º. Os planos e programas setoriais definirão as estratégias e ações do Governo Municipal no campo dos serviços públicos, a partir das políticas, prioridades e metas fixadas nos Planos de Governo e de Desenvolvimento Municipal.

Art. 8º. Os orçamentos previstos no Art. 6º. desta Lei serão compatibilizados com o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias, evidenciando os programas e políticas do Governo Municipal.

Art. 9º. A elaboração e a execução dos planos e programas do Governo Municipal terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar a sua continuidade.

Art. 10. As atividades da Administração Municipal, especialmente a execução dos planos e programas de ação governamental,

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

serão objeto de permanente coordenação em todos os níveis, mediante a atuação das direções e chefias e a realização sistemática de reuniões de trabalho.

Art. 11. O Prefeito Municipal, com a colaboração dos titulares das Secretarias Municipais e dos órgãos de igual nível hierárquico, conduzirá o processo de planejamento e induzirá o comportamento administrativo da Prefeitura para a consecução dos seguintes objetivos:

I - coordenar e integrar a ação local com a do Estado e a da União;

II - coordenar e integrar o planejamento em nível municipal, compatibilizando metas, objetivos, planos e programas setoriais e globais de trabalho, bem como orçamentos anuais e planos plurianuais;

III - acompanhar e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços públicos;

IV - integrar os objetivos e ações das várias unidades organizacionais do Poder Executivo Municipal;

V - coordenar a elaboração e execução dos planos e orçamentos públicos de forma integrada;

VI - coletar e interpretar dados e informações sobre problemas do Município e formular objetivos para a ação governamental;

VII - identificar soluções que permitam a adequada alocação dos recursos municipais entre os diversos programas e atividades;

VIII - definir as ações a serem desenvolvidas pelos diferentes órgãos no sentido de cumprir os objetivos governamentais;

IX - levantar dados e informações sobre a execução das ações programadas, avaliá-las e definir medidas corretivas;

X - sintonizar os planos setoriais com as políticas de ação comunitária adotadas pelo Município.

Art. 12. Todos os órgãos da Administração devem ser acionados permanentemente no sentido de:

I - conhecer os problemas e as demandas da população;

II - estudar e propor alternativas de solução economicamente compatíveis com a realidade local;

III - definir e operacionalizar objetivos de ação governamental;

IV - acompanhar a execução de programas, projetos e atividades que lhes são afetos;

V - avaliar periodicamente o resultado de suas ações;

VI - rever e atualizar objetivos, programas e projetos.

Art. 13. O planejamento municipal deverá adotar como princípio básico a democracia e a transparência no acesso às informações disponíveis.

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

Art. 14. O Município buscará, por todos os meios ao seu alcance, a cooperação de associações representativas no planejamento municipal.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 15. A atuação do Município em áreas assistidas pela ação do Estado ou da União será supletiva e, sempre que for o caso, buscará mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Art. 16. A ação do Governo Municipal será norteada pelos seguintes princípios básicos:

I - aprimoramento permanente da prestação dos serviços públicos de competência do Município;

II - entrosamento com o Estado e a União para a obtenção de melhores resultados na prestação de serviços de competência concorrente;

III - empenho no aprimoramento da capacidade institucional da Administração Municipal, principalmente através de medidas, visando:

a) a simplificação e o aperfeiçoamento de normas, estruturas organizacionais, métodos e processos de trabalho;

b) a coordenação e a integração de esforços das atividades de administração centralizada;

c) o envolvimento funcional dos servidores públicos municipais;

d) o aumento de racionalidade das decisões sobre a alocação de recursos e a realização de dispêndio da Administração Municipal;

IV - desenvolvimento social, econômico e administrativo do Município, com vistas ao fortalecimento de seu papel no contexto da região em que está situado;

V - disciplina criteriosa no uso do solo urbano, visando a sua ocupação equilibrada e harmônica e a obtenção de melhor qualidade de vida para os habitantes do Município;

VI - integração da população à vida político-administrativa do Município, através da participação de grupos comunitários no processo de levantamento e debate dos problemas sociais.

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA

Art. 17. A Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Município de Penaforte instituída pela presente Lei compreende os órgãos da seguinte natureza:

- I – órgãos de Assistência Imediata;
- II – órgãos Colegiados de Aconselhamento;
- III – órgãos de Administração Geral:
 - a) de natureza Instrumental ou Órgãos-Meio;
 - b) de natureza Substantiva ou Programática.

Art. 18. Para desenvolver as suas atividades legais e constitucionais, o Poder Executivo do Município de Penaforte disporá de unidades organizacionais próprias da Administração Direta, integradas segundo setores de atividades relativas às metas e objetivos, que devem, conjuntamente, buscar atingir.

Art. 19. A Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo do Município de Penaforte é a seguinte:

- I - órgãos Colegiados de Aconselhamento;
- II - órgãos de Assessoramento.
 - a) Gabinete do Prefeito;
 - b) Procuradoria Geral do Município;
 - c) Controladoria Geral do Município;
 - d) Comissão Permanente de Licitação.
- III - Secretarias de Natureza Instrumental:
 - a) Secretaria de Administração;
 - b) Secretaria de Finanças
- IV - Secretarias Municipais de Natureza Fim:
 - a) Secretaria de Ação Social;
 - b) Secretaria de Educação Básica;
 - c) Secretaria de Saúde;
 - d) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
 - e) Secretaria da Infra-Estrutura.
 - d) Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer;

Art. 20. Os órgãos de Assistência Imediata e de Administração Geral constituem a administração superior, direta e centralizada o Poder Executivo do Município de Penaforte e são subordinados ao Prefeito Municipal por linha de autoridade hierárquica e funcional.

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

Art. 21. Os órgãos Colegiados de Aconselhamento vinculam-se ao Prefeito Municipal por linha de coordenação.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ACONSELHAMENTO

Art. 22. Os órgãos Colegiados de Aconselhamento, com suas características, atribuições, composição e funcionamento definidos na Lei Orgânica e em leis específicas, têm como finalidade básica garantir a participação da sociedade civil no debate sobre os problemas locais e as alternativas para seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos, mediante:

I - promoção de debates, palestras e estudos, de forma a manter toda a comunidade informada dos planos básicos da administração municipal e sobre a sua implantação e execução;

II - assessoramento ao Poder Executivo Municipal na elaboração dos planos, programas e projetos decorrentes das diretrizes do Governo Municipal e aconselhamento na formulação das políticas de desenvolvimento integrado ao Município;

III - fornecimento de subsídios para elaboração das diretrizes orçamentárias, do plano diretor, dos planos plurianuais e seus desdobramentos;

IV - ampliação da participação crítica dos representantes comunitários e dos dirigentes de órgãos da estrutura organizacional do Município com relação aos problemas setoriais do Governo.

CAPÍTULO V
DOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA
SEÇÃO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 23. O Gabinete do Prefeito é o órgão ao qual incumbe:

I - a assistência e assessoramento ao Prefeito no trato de questões;

II - providências e iniciativas do seu expediente pessoal, assessoramento pessoal e especial;

III - assessoramento e secretariamento do Prefeito nas reuniões internas ou públicas;

IV - recepção, atendimento e encaminhamento dos munícipes, autoridades e visitantes que demandem ao gabinete, assim como promover as relações públicas, incluindo as de representação e de divulgação;

V - a recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

VI - elaboração da agenda de atividades do Prefeito, controlando e zelando pelo seu cumprimento e o desempenho de outras tarefas compatíveis com a posição hierárquica do gabinete, quando determinadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 24. O Gabinete do Prefeito, além da Chefia de Gabinete, compõe-se das seguintes unidades de serviços, subordinados diretamente ao respectivo titular:

- I - Assessor de Comunicação Social
- II - Assistência de Gabinete;
- III - Chefe da Divisão de Controle de Expediente

SEÇÃO II
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 25. A Procuradoria Geral do Município é instituição de natureza permanente, essencial à administração pública municipal, vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal, à qual incumbe a representação judicial do Município de Penaforte.

Art. 26. Compete à Procuradoria Geral do Município:

- I - representar judicialmente o Município e suas autarquias;
- II - cobrar administrativa e judicialmente a Dívida Ativa do Município;
- III - defender em Juízo e fora dele, ativa e passivamente, os atos e prerrogativas do Chefe do Poder Executivo;
- IV - emitir parecer e fixar a interpretação governamental de leis e atos administrativos;
- V - elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Judiciário em mandado de segurança e *habeas data* impetrados contra atos do Prefeito e Secretários Municipais ou outras autoridades indicadas no regulamento;
- VI - encaminhar representação de inconstitucionalidade de leis e outros atos normativos municipais;
- VII - defender os interesses do Município em contenciosos administrativos;
- VIII - assessorar o Prefeito Municipal na elaboração legislativa;
- IX - propor ao Prefeito a edição de normas legais e regulamentares de natureza geral;
- X - opinar, por determinação do Prefeito, sobre consultas que devam ser formuladas pelos órgãos da administração direta e indireta ao Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos de controle financeiro e orçamentário;

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

XI - opinar previamente sobre o cumprimento de decisões judiciais e, por determinação do Prefeito, nos pedidos de extensão dos julgados administrativos;

XII - opinar nos processos de licitação pública, com a emissão de pareceres técnicos sobre a juridicidade da licitação.

§ 1º. Compete ainda à Procuradoria Geral do Município o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo e a defesa dos interesses legítimos do Município.

§ 2º. As consultas à Procuradoria Geral do Município só poderão ser formuladas através do Prefeito e dos Secretários Municipais;

§ 3º. O Procurador Geral do Município e o Procurador Adjunto deverão ter notável saber jurídico, reputação ilibada e efetiva prática jurídica, e será nomeado pelo Prefeito Municipal, em Comissão.

§ 4º. Compete ao Procurador Geral do Município:

I - superintender e coordenar as atividades da Procuradoria Geral do Município;

II - despacha diretamente com o Prefeito;

III - baixar resoluções e expedir instruções;

IV - requisitar aos órgãos da administração pública documentos, diligências, exames e esclarecimentos necessários à atuação da Procuradoria Geral do Município;

V - tomar iniciativa referente à matéria da competência da Procuradoria Geral do Município;

VI - receber citações iniciais, intimações ou quaisquer comunicações referentes a ações ou processos ajuizados contra o Município, ou nos quais deva intervir como terceiro interessado;

VII - encaminhar ao Prefeito, para deliberação, os expedientes de cumprimento ou de extensão de decisão judicial;

VIII - solicitar ao Prefeito que confira caráter normativo a Parecer emitido pela Procuradora Geral do Município, vinculando a administração pública direta e indireta;

IX - determinar a propositura de ações que entender necessárias à defesa e ao resguardo de interesses do Município;

X - emitir pareceres sobre parcelamento de créditos não tributáveis, decorrentes de decisão judicial ou administrativa, ou objeto de ação em curso ou a ser proposta, dentro dos limites fixados;

XI - emitir pareceres sobre laudos de avaliação, minutas de escrituras, termos de contratos e convênios e de outros instrumentos;

XII - autorizar, mediante delegação de competência do Prefeito:

a) a não propositura ou a desistência de ação judicial;

b) a dispensa de interposição de recursos judiciais ou a desistência de recursos já interpostos;

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

c) a não execução de julgados quando a iniciativa se revelar infrutífera.

§ 6º. Compete ao Procurador Adjunto:

I - substituir automaticamente o Procurador Geral em seus impedimentos, ausências temporárias, férias, licenças ou afastamentos ocasionais, bem como no caso de vacância do cargo, até nomeação do novo titular;

II - auxiliar o Procurador Geral no exercício de suas atribuições;

III - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas;

Art. 27. Ao Procurador Geral do Município, sob pena de responsabilidade disciplinar e conseqüente exoneração do cargo, é vedado:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagens nos processos submetidos a seu exame ou patrocínio, ressalvados os honorários decorrentes da sucumbência judicial, que lhes pertencerão na integralidade;

II - patrocinar a defesa de terceiros em qualquer processo judicial ou administrativo em que haja interesse do Município.

Art. 28. A Procuradoria Geral do Município, além do Gabinete do Procurador Geral, compõe-se das seguintes unidades de serviços, subordinados diretamente ao respectivo titular:

I - Procuradoria Adjunta do Município;

II - Assistência da Procuradoria;

III - Divisão de Pregão;

IV - Comissão Permanente de Licitação.

Art. 29. A Comissão Permanente de Licitação é órgão responsável pelo recebimento e o exame de documentos e propostas, bem como os respectivos julgamentos e a prática dos demais atos necessários, visando à escolha da melhor proposta para a Administração Municipal.

Art. 30. São atribuições da Comissão Permanente de Licitação:

I - examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação;

II - realizar as diligências necessárias ao desempenho de suas funções;

III - decidir sobre a habilitação ou inabilitação dos proponentes;

IV - julgar as propostas técnicas ou comerciais, quanto aos aspectos formal e de mérito;

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

V - proceder à classificação ou desclassificação das propostas;

VI - rever seus atos, de ofício ou por provocação, quando considerá-los passíveis de correção, fundamentalmente;

VII - receber recursos interpostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação à sua interposição e dando-lhes o seguimento legal;

VIII - apreciar recurso hierárquico interposto, revendo o ato respectivo, se for o caso, ou remetendo o recurso, devidamente instruído, à autoridade superior;

IX - promover as diligências determinadas pela autoridade superior;

X - comunicar ao setor competente, para a devida apuração e eventual imposição de penalidade, a ocorrência de fato que possa configurar falta ou ilícito;

XI - praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições.

Art. 31. A Comissão Permanente de Licitação será constituída por três membros titulares e dois suplentes, dentre os titulares será escolhido o Presidente e o Secretário e nomeados por Portaria do Chefe do Executivo Municipal.

§ 1º. Compete ao Presidente da Comissão:

I - convocar os demais membros, titulares ou suplentes, sempre que necessário para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão;

II - abrir, presidir e encerrar as sessões da Comissão, anunciando as deliberações tomadas;

III - exercer o poder de polícia para manter a ordem e a segurança dos trabalhos, solicitando a quem de direito a requisição de força policial, quando necessário;

IV - rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;

V - conduzir o procedimento licitatório, praticando os atos ordinatórios necessários;

VI - resolver questões levantadas, verbalmente ou por escrito, quando forem de sua competência decisória;

VII - determinar a realização das diligências necessárias ao bom andamento dos trabalhos da Comissão;

VIII - votar nos procedimentos licitatórios de que participar;

IX - praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos da Comissão.

§ 2º. São atribuições do secretário da Comissão:

I - atender às convocações feitas pelo Presidente da Comissão e participar das sessões;

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

II - auxiliar o Presidente e o Assessor Jurídico da Comissão em suas tarefas e atender às suas determinações;

III - lavrar atas das reuniões da Comissão;

IV - providenciar a publicação dos atos da Comissão, na forma e modo legais.

§ 3º. São atribuições do membro titular da Comissão:

I - atender às convocações feitas pelo Presidente da Comissão e participar das sessões;

II - votar nos procedimentos licitatórios de que participar;

III - rubricar os documentos de habilitação e as propostas;

IV - auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender às suas determinações.

§ 4º. Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente será substituído pelo secretário.

§ 3º. Em caso de ausência ou impedimento de membro titular, a substituição far-se-á por um dos suplentes convocado pelo Presidente, observada a ordem de suplência.

§ 4º. Os servidores designados para compor Comissão Permanente de Licitações, permanecerão lotados em seus órgãos de origem, com exercício na Procuradoria Geral do Município durante o prazo de designação, ficando, a partir da publicação do ato de designação, afastados do exercício das atribuições de seus cargos efetivos, sem prejuízo das respectivas remunerações.

SEÇÃO II DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 32. A Controladoria Geral do Município é o órgão de controle, fiscalização, assistência imediata e de assessoramento técnico do Gabinete do Prefeito Municipal, com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno, no âmbito da administração Direta e Indireta do Município, alicerçado no acompanhamento dos atos e decisões exarados pela Administração Municipal, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual - PPA - e a regularidade e eficácia na execução dos Planos e Políticas de Governo, no mínimo uma vez ao ano;

II - avaliar a adequação da Lei Orçamentária Anual - LOA - ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

III - acompanhar a execução orçamentária, avaliando bimestralmente o comportamento da receita prevista e arrecadada, estando apto a sugerir medidas em relação às renúncias e evasão de receitas, bem

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

como em relação à eficácia das medidas adotadas a fim de conter a inadimplência;

IV - acompanhar as modificações orçamentárias a fim de atestar a sua legalidade e adequação ao PPA e a LDO;

V - acompanhar as subvenções concedidas pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público na concessão, bem como, acompanhar as devidas prestações de contas das entidades;

VI - acompanhar os convênios firmados pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público, bem como as respectivas prestações de contas;

VII - avaliar, anualmente, as obras em execução e as obras finalizadas no exercício quanto à legalidade do procedimento licitatório e a regularidade na execução e entrega;

VIII - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade.

IX - avaliar a legalidade dos Aditivos Contratuais efetuados;

X - acompanhar as movimentações patrimoniais efetuadas pelas entidades;

XI - exercer o controle das Operações de Crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XII - acompanhar o funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - e do Conselho Municipal de Saúde, bem como o regular envio pelo Poder Executivo aos Conselhos das informações e prestações de contas exigidas;

XIII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

XIV - acompanhar a inscrição e a baixa da conta "Restos a Pagar" e "Despesas de Exercícios Anteriores";

XV - acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº. 101/2000;

XVI - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, em conformidade com as restrições impostas pela Lei Complementar nº. 101/2000;

XVII - acompanhar a execução das despesas com educação e saúde, a fim de garantir o alcance aos índices mínimos de aplicação estabelecidos na legislação em vigor;

XVIII - acompanhar os limites, bem como o retorno a este em casos de extrapolação, das dívidas consolidada e mobiliária;



PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO
PREFEITO

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

XIX - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas do Estado, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XX - acompanhar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XXI - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

Parágrafo único. O Controlador Geral obedecerá às normas de padronização do serviço de coleta de dados, verificação prévia e envio de informações ao Prefeito Municipal, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este.

Art. 33. No apoio ao Controle Externo, a CGM deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, a programação semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatórios organizados, especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Art. 34. A Controladoria Geral do Município, além do Gabinete do Controlador Geral, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Assessoria de Acompanhamento e Controle Interno;

II - Assistência da Controladoria;

III - Chefe da Divisão de Controle de Expediente.

CAPÍTULO VI
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE NATUREZA
INSTRUMENTAL

SEÇÃO I
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 35. A Secretaria de Administração é o órgão ao qual incumbe exercer:

I - as atividades relacionadas à prestação de serviços-meio necessários ao funcionamento regular das unidades da estrutura



PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO
PREFEITO

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

organizacional Poder Executivo Municipal, padronizando e racionalizando equipamentos, materiais e procedimentos;

III - a administração patrimonial;

IV - administração de materiais;

V - redigir em conjunto com a Procuradoria Geral do Município, regulamentos, bem como convênios, acordos e contratos de todos os órgãos da administração direta;

VI - efetuar a padronização, elaboração, reprodução e controle de documentos e atos oficiais, sua rota administrativa e encaminhamento para publicação;

VII - estudo e acompanhamento das ações administrativas e seus registros, mediante permanente modernização administrativa e de organização, sistemas e métodos;

VIII - definição das diretrizes gerais para a elaboração, execução, controle e supervisão dos planos, programas e projetos da administração;

IX - o assessoramento ao Prefeito Municipal em assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

Art. 36. A Secretaria de Administração, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Assessoria Administrativo;

II - Departamento de Recursos Humanos;

III - Departamento de Almojarifado;

IV - Divisão de Controle do Arquivo Municipal;

V - Divisão de Expedição de Documentos;

V - Divisão de Alistamento Militar;

SEÇÃO II DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 37. A Secretaria de Finanças é o órgão ao qual incumbe exercer:

I - definição das diretrizes gerais para a elaboração, execução, controle e supervisão dos planos, programas e projetos da administração;

II - os atos dos assuntos de política fazendária e financeira do Município;

III - o desempenho das atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos e rendas municipais, bem como as relações com os contribuintes;

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

IV - o assessoramento às unidades do Município em assuntos, de finanças;

V - a gestão da legislação tributária e financeira do Município;

VI - a inscrição e cadastramento dos contribuintes, bem como a orientação dos mesmos;

VII - o recebimento guarda movimentação e pagamento dos dinheiros e outros valores do Município;

VIII - o registro e controle contábeis da administração financeira e patrimonial e o registro da execução orçamentária;

IX - a fiscalização dos órgãos da administração centralizada, encarregados do recebimento de dinheiro e outros valores;

X - o planejamento econômico e a elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária;

XI - gestão fiscal através de ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, verificação do cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência a limites, visando ao equilíbrio das contas públicas, condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar;

XII - o assessoramento ao Prefeito Municipal em assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

Parágrafo único. O titular da Secretaria de Finanças é o gestor do Fundo Geral do Município de Penaforte.

Art. 38. A Secretaria de Finanças, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Assessoria Administrativo;

II - Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização;

III - Divisão de Controle de Expediente;

CAPÍTULO VI
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE NATUREZA AFIM
SEÇÃO I
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Art. 39. A Secretaria de Ação Social é o órgão ao qual incumbe:

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

I - a definição, implantação e execução da política de integração comunitária e atendimento às crianças quanto às garantias e direitos fundamentais e individuais, tendentes à valorização e à busca da cidadania plena;

II - apoio e valorização às iniciativas de organização comunitária voltadas para a busca da melhoria das condições de vida da população;

III - o estabelecimento e execução de programas específicos de amparo, atendimento, integração e reintegração social dos menores desamparados; suprindo, pela ação do Poder Público, a ausência da família e superando os impedimentos da estrutura social;

IV - garantir a discussão e participação da comunidade através de suas organizações formais na definição de propriedades de intervenção do poder público;

V - promoção social de programas especiais de atendimento ao trabalhador, desempregado, carente, idoso e à família de forma geral, bem como oferecer apoio técnico aos programas especiais e às instituições filantrópicas de atendimento às crianças desfavorecidas;

VI - promover a indicação de ações de incentivo e estímulo às populações para superação das condições precárias e indignas visando atingir à satisfação das necessidades básicas essenciais;

VII - atuar, de forma coordenada, com a Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal da Educação Básica, na proposição, elaboração e execução de programas e ações relativas ao bem-estar social, à saúde e à educação com reflexos no desenvolvimento e condições de vida da criança;

VI - assessorar o Prefeito nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

Parágrafo único. O titular da Secretaria de Ação Social é a gestora do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 40. A Secretaria de Ação Social, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:

- I - Assessoria Administrativo;
- II - Departamento de Promoção Social;
- IV - Departamento de Programas e Projetos;
- V - Divisão de Controle de Cadastros;
- VI - Divisão de Projetos Sociais.



PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO
PREFEITO

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

SEÇÃO II
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Art. 41. A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte é o órgão ao qual incumbe:

I - programar, coordenar e executar a política referente às atividades educacionais no Município, bem como o planejamento, organização, administração, orientação e acompanhamento, controle e avaliação do sistema municipal de ensino, em consonância com os sistemas Estadual e Federal;

II - manter o ensino infantil, fundamental e especial, obrigatório e gratuito, de acordo com a legislação vigente e garantir a sua universalização, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

III - efetuar a pesquisa didático-pedagógica, o desenvolvimento de indicadores de desempenho profissional dos professores, bem como da documentação escolar e assistência ao educando, estabelecendo articulações com outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo, entidades não governamentais e da iniciativa privada, para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, e programação de atividades a rede municipal de ensino, no que se refere à assistência social, saúde, cultura, esporte, lazer;

IV - efetuar programas de alimentação e nutrição, bem como o fornecimento de material didático;

VI - instalar e manter os estabelecimentos municipais de ensino, controlando e fiscalizando o seu funcionamento;

X - assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência, e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

Parágrafo único. O titular da Secretaria de Educação Básica é o Gestor do Fundo Municipal de Educação e do FUNDEB.

Art. 42. A Secretaria de Educação de Educação Básica, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinado ao respectivo titular:

- I - Assessoria Administrativa;
- II - Departamento de Educação Infantil;
- III - Departamento de Ensino Fundamental;
- IV - Diretoria de Escola;
- V - Orientação Educacional;
- VI - Coordenação Pedagógica;
- VII - Coordenação de Planejamento;
- VIII - Coordenação de Área de Ensino e Programas;
- IX - Coordenação de Escola;

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

- X - Inspeção de Ensino;
- XI - Secretaria de Escola;

SEÇÃO III
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 43. A Secretaria de Saúde é o órgão responsável:

I - pela execução de política de saúde, expressa no Plano Municipal de Saúde, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, conforme os campos de atenção à saúde, levadas a efeito pelo Sistema Único de Saúde para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, realizando através de seus órgãos: pesquisas, planejamento, orientação, coordenação e execução de medidas que visem a saúde integral com qualidade de vida, bem como incentivando estudos e programas sobre fatores epidemiológicos, dentro dos princípios, diretrizes e bases do Sistema Único de Saúde - SUS, compreendendo atividades individuais e coletivas desenvolvidas pelo SUS, através de equipamentos próprios e conveniados, tais como, controle de endemias e ações e serviços de vigilância epidemiológica;

II - controle e inspeção nas ações e serviços de vigilância sanitária;

III - ações e serviços relacionados à alimentação e nutrição da população;

IV - ações de saúde ambiental e saneamento básico;

V - ações de assistência integral à saúde;

VI - aquisição de medicamentos básicos; assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecer dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

Parágrafo único. O titular da Secretaria de Saúde é o gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 44. A Secretaria da Saúde, além do Gabinete do Secretário compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Assessoria Administrativa;

II - Departamento de Vigilância em Saúde

III - Departamento do Programa Saúde da Família;

IV - Divisão de Controle das Unidades de Saúde;

VII - Divisão de Controle Ambulatorial e Hospitalar;

VII - Divisão de Processamento de Dados;

CNPJ: 07.414.931/0001-85

IV - aprovar, fiscalizar e vistoriar os projetos e o sistema viário municipal, urbano e rural;

V - manter e gerenciar o sistema de iluminação pública e de distribuição de energia;

VI - manter a rede de galerias pluviais, promover a implantação de obras públicas em geral e reparo dos próprios municipais;

V - a análise, aprovação e fiscalização de projetos de obras e edificações;

VI - conservação, pavimentação e calçamento de ruas, avenidas e logradouros públicos;

VII - coordenação e execução da política de habitação do Município, em especial, os planos habitacionais de natureza social e controle dos mutuários do sistema habitacional do Município;

VIII - manutenção, conservação e guarda dos equipamentos rodoviários e da frota de veículos da Prefeitura; a fiscalização de contratos que se relacionem com os serviços de sua competência;

IX - executar os serviços de coleta de lixo e sua destinação final, de capina, varrição e limpeza das vias e demais logradouros públicos;

X - promover a arborização dos logradouros públicos;

XI - promover e acompanhar os serviços de manutenção e conservação das estradas vicinais e vias urbanas; regulamentar os serviços funerários existentes no Município; supervisionar e zelar pela administração dos cemitérios municipais;

XII - o assessoramento ao Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

Art. 48. A Secretaria da Infra-Estrutura, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Assessoria Administrativa;

III - Departamento de Obras e Fiscalização;

IV - Departamento de Manutenção de Veículos;

V - Divisão da Limpeza Urbana;

VI - Divisão de Controle do Cemitério Municipal.

SEÇÃO VI

DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Art. 49. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, órgão ao qual incumbe:

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

I - programar, coordenar e executar a política referente às atividades culturais, esportivas e de turismo no Município, em consonância com os sistemas Estadual e Federal;

II - fomentar o esporte amador, as práticas desportivas comunitárias, de recreação e lazer;

III - o planejamento e execução da política municipal de esportes, através de programas, projetos de manutenção e expansão de atividades esportivas, recreativas, expressivas e motoras;

IV - planejamento e promoção de eventos que garantam o desenvolvimento de programas cultura, de turismo de esportes, de lazer, recreação e de educação física não-escolar;

V - realização de trabalhos técnicos de divulgação do esporte; promoção e participação de estudos, debates, pesquisas, seminários e reuniões que possam contribuir para o desenvolvimento do esporte, rendimento escolar e popular, do lazer e da educação física, sob o ponto de vista estrutural e científico;

VI - estabelecer diretrizes que definam as responsabilidades do Município e da iniciativa privada no desenvolvimento dos programas esportivos;

VII - assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

Parágrafo único. O titular Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo é o Gestor do Fundo Municipal de Cultura.

Art. 50. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinado ao respectivo titular:

I - Assessoria Administrativa;

II - Departamento de Esporte e Turismo

III - Divisão de Memória Histórica e Cultural;

CAPÍTULO VII

DA SUPERVISÃO E SUBORDINAÇÃO

Art. 51. Todo e qualquer órgão da Administração Municipal está sujeito à supervisão do Secretário Municipal da respectiva área, exceto os órgãos diretamente subordinados ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 52. O Secretário Municipal é responsável, perante o Prefeito Municipal, pela supervisão dos órgãos da Administração Municipal enquadrados na sua área de competência:

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

Art. 53. A supervisão do Secretário Municipal, na área de sua competência, tem os seguintes objetivos:

- I - assegurar a observância da legislação municipal;
- II - promover a execução dos programas do governo municipal;
- III - fazer observar os princípios básicos da administração, enunciados nesta Lei;
- IV - coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com os demais secretários;
- V - avaliar, por meio de relatórios mensais, o comportamento dos órgãos supervisionados;
- VI - proteger a administração, em sua área, contra interferências e pressões ilegais;
- VII - acompanhar a implantação dos programas de governo, com vistas a alcançar uma prestação econômica dos serviços públicos.

CAPÍTULO VIII **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 54. O Chêfe do Poder Executivo Municipal estabelecerá o detalhamento e o desdobramento operacional das atribuições e deveres de cada unidade de serviço.

Parágrafo único. As providências de que trata o *caput* deste artigo se darão mediante decreto específico ou no Regimento Interno, aprovado por decreto.

Art. 55. A hierarquia dos níveis de autoridade e responsabilidade das unidades de serviço da Prefeitura Municipal obedecerá à seguinte escala:

- I - as Secretarias e órgãos afins, de primeiro nível hierárquico, subordinam-se diretamente ao Prefeito Municipal;
- II - os Departamentos, unidades de segundo nível hierárquico, subordinam-se às Secretarias Municipais;
- III - as Divisões, unidades de terceiro nível hierárquico, subordinam-se aos Departamentos.

Art. 56. O Prefeito Municipal poderá, observado o disposto na Lei Orgânica do Município, delegar competência às diversas chefias para proferir despachos decisórios, podendo a qualquer momento, a seu critério, avocar a si a competência delegada.

Art. 57. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a, mediante decreto e de acordo com a necessidade dos serviços e o interesse da administração pública, para o cumprimento de suas atribuições e

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

programas de trabalho, desdobrar ou relocar competências de serviço ou Departamento de uma Secretaria para outra, observado o princípio da natureza e especificidade da Secretaria e das atividades relocadas.

Art. 58. Para execução de programas especiais ou específicos, cujo desenvolvimento não justifique a criação de departamento, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar, através de decreto, uma coordenadoria extraordinária.

Art. 59. Para atender às necessidades de serviços ou para execução de programas específicos ou especiais, cujo desenvolvimento não justifique a criação de Secretaria, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar, através de decreto, até dois departamentos extraordinários, e seus respectivos cargos, atribuindo-lhes igualmente as competências.

Art. 60. Para a execução de planos ou programas especiais, de natureza temporária, decorrentes do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, da proposta orçamentária, de convênios com órgãos federais ou estaduais, em função da existência ou criação de fundos especiais, ou ainda do aporte de recursos específicos, cuja natureza não esteja incluída na área de competência das Secretarias criadas nesta estrutura, ou cuja envergadura justifique tratamento especial e em separado, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar até duas Secretarias Extraordinárias, e seus respectivos cargos, atribuindo-lhes igualmente as competências.

CAPÍTULO IX **DO REGIMENTO INTERNO**

Art. 61. O Regimento Interno dos órgãos do Poder Executivo Municipal será baixado por Decreto do Prefeito Municipal no prazo de sessenta dias, a contar da vigência desta Lei.

Parágrafo único. O Regimento Interno explicitará:

I - as atribuições gerais dos diferentes órgãos e unidades administrativas da Prefeitura;

II - as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos nas funções de direção e chefia;

III - as normas de trabalho que, por sua natureza, não devem constituir normas em separado;

IV - outras disposições julgadas necessárias.

Art. 62. Através do Regimento Interno o Prefeito poderá delegar competência às diversas direções e chefias para proferir despachos

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

decisórios, podendo a qualquer momento, avocar a si, segundo seu único critério, a competência delegada.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 63. Para os efeitos desta Lei, os Secretários Municipais e o Procurador Geral do Município, são considerados Agentes Políticos Municipais, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

§ 1º. A nomeação dos Secretários Municipais e do Procurador Geral do Município, mediante portaria específica, recairá em pessoa idônea e de reconhecida capacidade técnica para o exercício das funções.

§ 2º. A exoneração dos Secretários Municipais e do Procurador Geral do Município, dar-se-á:

- I - de ofício, quando o Prefeito julgar conveniente;
- II - a pedido do próprio agente político.

Art. 64. Os subsídios dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, assegurada revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices remuneratórios dos demais servidores do quadro permanente.

Art. 65. Ficam mantidos e criados os cargos de provimento em comissão, ordenados por símbolos e níveis de remuneração, constantes do Anexo II desta Lei, nos quantitativos nele especificados.

Art. 66. Os cargos em comissão estabelecidos nesta Lei destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Art. 67. Os ocupantes de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, cumprirão jornada de quarenta horas semanais, sem direito ao recebimento de horas extras por trabalho extraordinário.

Art. 68. O servidor municipal ocupante de um cargo comissionado, ao deixar de exercê-la voltará a receber somente a remuneração correspondente ao seu cargo efetivo, sem direito a incorporação de qualquer vantagem acessória.

Art. 69. Os valores da gratificação pelo exercício de Cargo em Comissão são os fixados no Anexo II, parte integrante desta Lei.



PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO
PREFEITO

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

Art. 70. Ficam mantidos e criados, nos quantitativos especificados, para atendimento da necessidade atual da Administração Municipal, no quadro Permanente da Administração Municipal os cargos de provimento efetivos constantes do Anexo III, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único: Os vencimentos dos cargos efetivos são os estabelecidos no Anexo III, parte integrante desta Lei.

Art. 71. A Secretaria de Administração, através do Departamento de Recursos Humanos - DRH, procederá, no prazo máximo de trinta dias, contados da vigência desta Lei, as modificações que se façam necessárias no Quadro de Pessoal, em decorrência da aplicação deste dispositivo legal.

Art. 72. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias existentes, sob rubrica 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

Art. 73. Esta Lei entra em vigor, sessenta dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis n.ºs. 387/1997, 478/2005 e 502/2007.

Paço da Prefeitura Municipal de Penaforte, em 17 de março de 2009.

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO GERAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS INDUSTRIAIS

PENAFORTE

FUNDO GERAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS INDUSTRIAIS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS INDUSTRIAIS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**



Relação de BENS INDUSTRIAIS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO GERAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO GERAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**



Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho Classificação Elemento Valor do Bem Incorporado

**SEM
MOVIMENTO**

Decreto
PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 1 de Setembro de 2015.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00(CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-010310001.2.001	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00
TOTAL			50.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0007 0101-010310001.2.001	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2015


Presidente da Câmara

Decreto
PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Dezembro de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

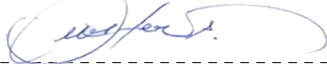
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-010310001.2.001	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00
TOTAL			20.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0002 0101-010310001.2.001	3.1.90.11.06	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00
TOTAL			20.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2015


Presidente da Câmara



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.028-6	Titular: MUN PENAFORTE - FMAS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		28,62	
02/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000120201	13105	28,62		
02/12/2015		Movimento do dia			28,62	28,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		128,39	
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	16,53		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120904	13105	16,53		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120905	13105	16,53		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	44,83		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	38,97		
09/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00014552000008205	19106		6.249,00	
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000008205	99026	6.244,00		
09/12/2015		Movimento do dia			6.377,39	6.377,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.143,55		
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851611	10228	2.654,80		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245919	13113	7,85		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	400,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000013854	13105	1.200,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	1.500,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000019161	13105	4.422,50		
10/12/2015		0393 - TED	00000000000121001	13105	5.671,30		
10/12/2015		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003526	14105		25.000,00	
10/12/2015		Movimento do dia			25.000,00	25.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		171,50	
14/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000121401	13105	171,50		
14/12/2015		Movimento do dia			171,50	171,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.210,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851618	10228	1.300,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851619	10228	2.910,00		
15/12/2015		Movimento do dia			4.210,00	4.210,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.677,00	
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851613	18871	250,00		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851616	18871	250,00		
16/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00014552000008205	19106		6.244,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000008205	99026	7.421,00		
16/12/2015		Movimento do dia			7.921,00	7.921,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		694,80	
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000121801	13105	60,00		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000121804	13105	60,00		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000121803	13105	80,00		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000121802	13105	380,00		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851614	13079	250,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000014882	99026	580,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066064000003526	99026		2.000,00	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660605000017409	99026	1.284,80		
18/12/2015		Movimento do dia			2.694,80	2.694,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		980,68	
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000122202	13105	53,87		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000122201	13105	24,09		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000122204	13105	122,28		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000122203	13105	70,44		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851615	13079	350,00		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851610	13079	360,00		
22/12/2015		Movimento do dia			980,68	980,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.026,48	
23/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851609	13079	522,48		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851617	17015	504,00		
23/12/2015		Movimento do dia			1.026,48	1.026,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		21,26	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		24.600,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026	4.033,26		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	20.567,94		
30/12/2015		Movimento do dia			24.621,26	24.621,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.792,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2015		Conta: 21.403-5 Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento	Titular: PPENAFORTEFMA SPFC3				0,47 C 0,00 C
31/12/2016		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					0,47 C

RA



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 21.175-3	Título: PMP SAS DEFICIENTES					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.514-1	Titular: PPENAFORTEFMASBPC				
30/11/2015		Saldo anterior					92,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					92,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.061-6		Titular: PPENAFORTEFMA SPVMC			
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Ct. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.353-9	Titular: PPENAFORTEFMASPJOV				
30/11/2015		Saldo anterior					1,68 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					1,68 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 15.183-1	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE					
30/11/2015		Saldo anterior					94,55 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					94,55 C	

11/1



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 14.513-0	Titular: PM PENAFORTE-CPBF					
30/11/2015		Saldo anterior					51,92 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					51,92 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 13.616-6	Titular: PREF MUN PENAFORTE SETAS					
30/11/2015		Saldo anterior					6,95 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					6,95 C	

Handwritten signature



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.609-3	Titular: PREF MUN PENAFORTE FMAS				
30/11/2015		Saldo anterior					50,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					50,00 C

AV



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 11.094-9	Titular: P M DE PENAFORTE - SB					
30/11/2015		Saldo anterior					4,01 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					4,01 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 5.995-1	Titular: P M P B PRÉST CONTINUADA					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



10/01/2016 23:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 24717-0 PPFENAFORTEFMAFPFMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.913.988.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.914.205.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.914.508.000.003	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.914.657.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.918.375.000.002	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.936.022.000.002	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.936.282.000.004	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.936.540.000.004	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	2.176,11 D	
			237 0692 021196113000184 EMPREENDIMENT			
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.245.962	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	+32.616,04 D	0,00 C
22/12/2015		0640	99026 470 Transferência on line	681.747.000.013.854	2.000,00 D	
			22/12 1747 13854-1 EDUCA - CONSUL			
22/12/2015		0640	99026 470 Transferência on line	681.747.000.013.854	2.000,00 D	
			22/12 1747 13854-1 EDUCA - CONSUL			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		0640	99026 470 Transferência on line	660.640.000.005.133	1.484,31 D	
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.484,31 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 24724-3 PPENAFORTEFMA SPBF1
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lot. Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0640	99028 470 Transferência on line	660.640.000.005.133	2.710,79 D	
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
30/12/2015		0000	00000 855 85 CP Admin Supremo	70	2.710,79 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 24714-6 PPFENAFORTEFMSIGDBF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.118	4.205,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.205,50 D	0,00 C
22/12/2015		0640	99026	470 Transferência on line	661.747.000.013.854	7.000,00 D	
				22/12 1747 13854-1 EDUCA - CONSUL			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		0640	99026	470 Transferência on line	660.640.000.005.133	1.624,18 D	
				30/12 0640 5133-Q MUN PENAFORTE			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.624,18 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELMO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor RS.	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.343	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.344	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.394	750,00 C	2.250,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:57:45

Cliente - Conta atual.

Agência 640-8
Conta corrente 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor RS</u>	<u>Saldo</u>
29/10/2015	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	9.313	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	9.314	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PPENA/FORTE/FMAGDBF

Agencia (participa)

0640-9

CNPJ

07.414.931/0001-85

Período

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data contábil	Data letificante	Saldo anterior	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012								0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

Correntista

Nome

PPENAF-OTEMASPFCM2

Agência (padrão)

0840-8

GS

 Conta nº / cv
 21.387-X

 Data da abertura
 23.06.2010

CNPJ

07.414.931/0001-85

Período

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data contábil	Data em português	Saldo anterior	Móviles	Letra	Chave	Origem	Determina	Valor / R\$	Saldo / R\$
17.04.2012									01,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

Correntista

Nome

FMP C FIN EST PAIS CREAS

Agência (p/funcionário)

0640-8

05

Conta nº / 0º

01 25.194-1

Data de abertura

15.06.2012

CNPJ

14.783.059/0001-08

Postado

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data original	Data lançamento	Saldo anterior	Mostrado	Letra	Série	UF	Doc. nº	Doc. nº	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2015		Saldo anterior								0,00
02.12.2015		976-TRD-Crédito em Conta	14175				9720687	3.250,00 C		
02.12.2015		976-TRD-Crédito em Conta	14175				9720852	3.250,00 C		
02.12.2015		345-5B CP Administrat. Supremo					0000070	6.500,00 D		0,00 C
09.12.2015		166-emissão de DOC	13105				120901	990,00 D		
09.12.2015		310-Parcela DOC/TRD. Supremacia	13113				0034012022203	7,85 D		
09.12.2015		955-8B CP Administrat. Supremo					0000070	997,85 C		0,00 C
18.12.2015		976-TRD-Crédito em Conta	14175				8198818	19.500,00 C		
18.12.2015		345-8B CP Administrat. Supremo					0000070	19.500,00 D		0,00 C
21.12.2015		976-TRD-Crédito em Conta	14175				1074196	3.250,00 C		
21.12.2015		345-8B CP Administrat. Supremo					0000070	3.250,00 D		0,00 C
22.12.2015		470-Transferência on line	99026				661747000013854	6.000,00 D		
22.12.2015		470-Transferência on line	99026				661747000013854	2.000,00 D		
22.12.2015		470-Transferência on line	99026				661747000013854	3.000,00 D		
22.12.2015		855-8B CP Administrat. Supremo					0000070	14.000,00 C		0,00 C

Debitado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CNPJ cobrado - R\$ 0,00

✓

Correntista

Nome

FMP ESTACAO FAMILIA

Agencia (destinat) 0640-8

0640-8

GS

01

Conta nº / dt

24.859-2

Data da abertura

27.03.2012

CNPJ

07.414.931/0001-85

Período

Dezembro / 2015

Data de emissão

28.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Habilitação	Lote	Banco	Origem	Destino	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2014		Saldo anterior							0,00
A COMPANHIA NÃO FOI MOVIMENTADA									

Correntista

Nome

PPENAFORTEFIMASBPC

Agência (branch)

0640-8

GS

01

Conta nº / sv

25.509-6

Data da abertura

08.10.2012

CNPJ

14.783.059/0001-08

Posição

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data inicial	Data final	Saldo anterior	Historico	Letra	Banco	Objeto	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.04.2014									69,80 C
* * * GOVTA NAO FOZ MOVIMENTADA * * *									

Handwritten signature

Correntista

Nome

PRENAFORTE MASSCPV

CNPJ

14.763.059/0001-08

Período

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Agência (qualificadora)

01

Conta nº / dv

26.833-X

Data de abertura

10.07.2013

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Line	Banco	Origem	Documento	Valor / R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						0,00
16.12.2015		470-Transferência on Line	39026			666512000000219	6.244,00 D	0,00 C
16.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.602,00 C	0,00 C
17.12.2015		470-Transferência on Line	39026			664524000000205	4.602,00 D	0,00 C
17.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.602,00 C	0,00 C
22.12.2015		470-Transferência on Line	39026			661767000011754	4.000,00 D	0,00 C
22.12.2015		470-Transferência on Line	39026			000070	4.000,00 C	0,00 C
30.12.2015		470-Transferência on Line	39026			660640000005133	1.228,22 D	0,00 C
30.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.228,22 C	0,00 C
30.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.228,22 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Depositos - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO S

Agência (paralelo)

0640-8

GS

01

Conta nº / CV
28.282-0

CNPJ

14.783.059/0001-08

Posteado

Dezembro / 2015

Data de emissão

26/01/2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Valor	Saldo
12.12.2014			A CONTRA NÃO FOI MOVILIZADA		0,00

Correntista

Nome

PPEVAFORTEFMSPFMC

Agência (matrícula)

0640-8

01

15.187-4

10.02.2006

CNPJ

07.414.931/0001-85

Período

Dezembro / 2015

Data de emissão

28.01.2016

Data crédito	Data lançamento	Saldo anterior	Valor	Origem	Documento	Valor	Saldo
30.07.2010							0,00
P. CONTA NAO FOZ MOVIMENTADA							



10/01/2016 23:55:26

Cliente

Agência 640-8
Conta 24718-9
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:55:37

Cliente

Agência 640-8
Conta 24715-4
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:55:52

Cliente

Agência 640-8
Conta 24719-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período*

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:58:03

Cliente

Agência 640-8
Conta 24529-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:56:25

Ciente:

Agência 640-8
Conta 24716-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:56:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 24859-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000099 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:57:19

Cliente

Agência 640-8
Conta 24885-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:57:34

Cliente

Agência: 640-8
Conta: 24886-x
Período solicitado: 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:54:35

Cliente

Agência 640-8
Conta 20822-1
Período Solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:54:47

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:12:46

Cliente
Agência 040-8
Conta 1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	582,01			191,845836		
02/12/2015	RESGATE	28,62			9,417106	3,039150165	182,228730
	Aplicação 10/11/2015	28,62			9,417106		
09/12/2015	RESGATE	128,39			42,169314	3,044703194	140,060416
	Aplicação 10/11/2015	128,39			42,169314		
10/12/2015	APLICAÇÃO	9.143,55			3.002,025318	3,045793766	3.142,085734
14/12/2015	RESGATE	171,50			58,267076	3,047963588	3.085,818658
	Aplicação 10/11/2015	171,50			58,267076		
15/12/2015	RESGATE	4.210,00			1.380,746153	3,049076029	1.705,072505
	Aplicação 10/11/2015	114,32			37,492139		
	Aplicação 12/11/2015	141,18			46,301201		
	Aplicação 10/12/2015	3.954,50			1.296,952613		
16/12/2015	RESGATE	1.677,00			549,799402	3,050203392	1.155,273103
	Aplicação 10/12/2015	1.677,00			549,799402		
18/12/2015	RESGATE	694,80			227,623035	3,052415141	927,650068
	Aplicação 10/12/2015	694,80			227,623035		
22/12/2015	RESGATE	980,68			321,044888	3,054650722	606,605180
	Aplicação 10/12/2015	980,68			321,044888		
23/12/2015	RESGATE	1.026,48			335,914890	3,055774035	270,690290
	Aplicação 10/12/2015	1.026,48			335,914890		
30/12/2015	RESGATE	21,26			6,947156	3,060245071	263,743134
	Aplicação 10/12/2015	21,26			6,947156		
31/12/2015	SALDO ATUAL	807,41			263,743134		263,743134

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	582,01
APLICAÇÕES (+)	9.143,55
RESGATES (-)	8.938,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,58
SALDO ATUAL =	807,41

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidubria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:13:01

Cliente	
Agência	640-8
Conta	21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,06			0,679892		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,08			0,679892		0,679892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,08

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:14:11

Cliente
Agência 840-8
Conta 24714-6 PPENAFORTEFMSIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.827,70			10.809,524073		
11/12/2015	APLICAÇÃO	4.205,50			1.380,273693	3,046859488	12.189,797760
22/12/2015	RESGATE	7.000,00			2.291,587693	3,054650722	9.898,210073
	Aplicação 23/06/2015	899,66			294,521008		
	Aplicação 08/07/2015	4.810,21			1.574,716869		
	Aplicação 29/07/2015	1.290,13			422,349816		
30/12/2015	RESGATE	1.624,18			530,735272	3,060245071	9.367,474801
	Aplicação 29/07/2015	1.624,18			530,735272		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.677,24			9.367,474801		9.367,474801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.827,70
APLICAÇÕES (+)	4.205,50
RESGATES (-)	8.624,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,22
SALDO ATUAL =	28.677,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000069 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:14:33

Cliente

Agência 640-8
Conta 24717-0 PPENAFORTEFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.237,79			6.993,192611		
10/12/2015	APLICAÇÃO	32.616,04			10.708,551696	3,045793766	17.701,744307
22/12/2015	RESGATE	4.000,00			1.309,478682	3,054650722	16.392,265625
	Aplicação 08/10/2015	4.000,00			1.309,478682		
30/12/2015	RESGATE	1.484,31			485,029782	3,060245071	15.907,235843
	Aplicação 08/10/2015	1.484,31			485,029782		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.697,82			15.907,235843		15.907,235843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.237,79
APLICAÇÕES (+)	32.616,04
RESGATES (-)	5.484,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,30
SALDO ATUAL =	48.697,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:14:45

Cliente	
Agência	640-8
Conta	24716-9 PPENAFORTEFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor_cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	371,42				122,302855		
31/12/2015	SALDO ATUAL	374,41				122,302855		122,302855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	371,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	374,41

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:15:07

Ciente	
Agência	640-8
Conta	25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.564,39			18.954,834982		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.138,755786	3,039150165	21.093,590768
09/12/2015	RESGATE	997,85			327,733095	3,044703194	20.765,857673
	Aplicação 21/10/2014	151,69			49,821883		
	Aplicação 26/11/2014	848,16			277,911212		
18/12/2015	APLICAÇÃO	19.500,00			6.388,383984	3,052415141	27.154,241657
21/12/2015	APLICAÇÃO	3.250,00			1.064,335993	3,053547018	28.218,577650
22/12/2015	RESGATE	14.000,00			4.583,168838	3,054650722	23.635,408812
	Aplicação 26/11/2014	6.252,74			2.046,957107		
	Aplicação 20/02/2015	258,44			84,603848		
	Aplicação 20/02/2015	284,84			93,247236		
	Aplicação 09/03/2015	108,24			35,435914		
	Aplicação 09/03/2015	2,36			0,771718		
	Aplicação 10/04/2015	178,03			58,280474		
	Aplicação 10/04/2015	523,43			171,351699		
	Aplicação 04/05/2015	875,21			286,517915		
	Aplicação 04/05/2015	158,88			52,013466		
	Aplicação 02/08/2015	5.357,83			1.753,989461		
31/12/2015	SALDO ATUAL	72.356,56			23.635,408812		23.635,408812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.564,39
APLICAÇÕES (+)	29.250,00
RESGATES (-)	14.997,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,02
SALDO ATUAL =	72.356,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:29:45

Cliente	
Agência	640-8
Conta	24716-2 PPENAFORTEFMA SPB VII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	137,64			45,321555		
31/12/2015	SALDO ATUAL	138,75			45,321555		45,321555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	138,75

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:30:17

Cliente	
Agência	640-8
Conta	24529-1 PPENAFORTEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	129,92				42,780938		
31/12/2015	SALDO ATUAL	130,97				42,780938		42,780938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	130,97

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delatantes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:31:52

Cliente

Agência 640-9
Conta 24719-7 PPFENAFORTEFMASPVCM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45,80				15,079701		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46,16				15,079701		15,079701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	46,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:32:04

Cliente

Agência 640-8
Conta 24715-4 PPFENAFORTEFMSIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.600,35				2.831,929961		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.669,56				2.831,929961		2.831,929961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.600,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,21
SALDO ATUAL =	8.669,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:32:32

Cliente
Agência 640-8
Conta 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (B.Pre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.476,14			10.364,482103		
03/12/2015	APLICAÇÃO	4.500,00			1.480,138986	3,040255030	11.844,621089
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.260,68			11.844,621089		11.844,621089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.476,14
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,54
SALDO ATUAL =	36.260,68

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:32:44

Cliente
Agência 640-8
Conta 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.576,70			4.799,825084		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.250,00			740,069493	3,040255030	5.539,894577
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.959,63			5.539,894577		5.539,894577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.576,70
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,93
SALDO ATUAL =	16.959,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:36:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 26833-X PPENAFORTEFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor_cota	Saldo_cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.297,44				8.000,675469		
16/12/2015	RESGATE	6.244,00				2.047,076604	3,050203392	5.953,598865
	Aplicação 08/10/2015	6.244,00				2.047,076604		
17/12/2015	RESGATE	4.602,00				1.508,208513	3,051302230	4.445,390352
	Aplicação 08/10/2015	4.602,00				1.508,208513		
22/12/2015	RESGATE	7.000,00				2.291,587693	3,054650722	2.153,802659
	Aplicação 08/10/2015	7.000,00				2.291,587693		
30/12/2015	RESGATE	1.228,22				401,346942	3,060245071	1.752,455717
	Aplicação 08/10/2015	1.228,22				401,346942		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.364,90				1.752,455717		1.752,455717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.297,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.074,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,68
SALDO ATUAL =	5.364,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HÉLIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:36:41

Cliente
Agência 640-8
Conta 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor J.R. Prej.	Comp. J.R.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.576,70				4.799,825084		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.250,00				740,069493	3,040255030	5.539,894577
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.959,63				5.539,894577		5.539,894577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.576,70
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,93
SALDO ATUAL =	16.959,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo Mês Dezembro

Cliente PENAFORTEFMA SPBFI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 24724 3

Saldo Anterior	22.428,41
Aplicações	0,00
Resgates	2.710,79 (-)
Rendimento Bruto	179,50
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 19.897,12

Rendimento Líquido 179,50
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

Resumo Mês Dezembro

Cliente PPENAFORTEFMASPFMC

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta

24717 0

Saldo Anterior	21.237,79
Aplicações	32.616,04
Resgates	5.484,31 (-)
Rendimento Bruto	328,30
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 48.697,82 ✓

Rendimento Líquido 328,30
 Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

..... Resumo Mês Dezembro
Cliente PPENAFORTEFMASPJOV

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 24718 9

Saldo Anterior	371,42		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	2,99	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	374,41		
Rendimento Líquido	2,99		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8047

.....

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 26224 2

Saldo Anterior	31.476,14	
Aplicações	4.500,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	284,54	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	36.260,68	
Rendimento Líquido	284,54	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

.....

Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO MUN PAIF ESTADUAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 26223 4

Saldo Anterior	14.576,70
Aplicações	2.250,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	132,93
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 16.959,63 /

Rendimento Líquido	132,93
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

Resumo Mês Dezembro

Cliente PMP C FIN EST PAEIS CREAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 6408 BREJO SANTO

Conta 25194 1

Saldo Anterior	57.564,39
Aplicações	29.250,00
Resgates	14.997,85 (-)
Rendimento Bruto	540,02
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »
 A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 72.356,56

Rendimento Líquido	540,02
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

Resumo Mês Dezembro

 Cliente PENAFORTEFMASCFV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 26833 X

Saldo Anterior	24.297,44
Aplicações	0,00
Resgates	19.074,22 (-)
Rendimento Bruto	141,68
IR	0,00
IÓF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 5.364,90

Rendimento Líquido	141,68
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

Resumo Mês Dezembro

Cliente PPENAFORTEFMASPBFI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta

24724 3

Saldo Anterior	22.428,41	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	2.710,79 (-)	
Rendimento Bruto	179,50	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	19.897,12	
Rendimento Líquido	179,50	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047



Extrato de CDB/BB Reaplic

11/01/2016 00:12:36

Dados consultados

Agência 840-9
Conta 1028-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0910020867618	
		valor juros		32,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	2500,00	301,15	0,00	2801,15
31/07/2015	2500,00	332,40	0,00	2832,40
31/08/2015	2500,00	362,20	0,00	2862,20
30/09/2015	2500,00	392,30	0,00	2892,30
30/10/2015	2500,00	422,75	0,00	2922,75
30/11/2015	2500,00	452,00	0,00	2952,00
31/12/2015	2500,00	484,60	0,00	2984,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0910020867618	30/05/2014	6.500,00	2.500,00	95,00	03/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0910020867618	484,60

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic.

11/01/2018 00:30:29

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 24529-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB D:

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3810020869176	
		valor juros		6,52
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	60,23	0,00	560,23
31/07/2015	500,00	66,48	0,00	566,48
31/08/2015	500,00	72,44	0,00	572,44
30/09/2015	500,00	78,45	0,00	578,46
30/10/2015	500,00	84,55	0,00	584,55
30/11/2015	500,00	90,40	0,00	590,40
31/12/2015	500,00	96,92	0,00	596,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3810020869176	30/05/2014	1.000,00	500,00	95,00	03/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	3810020869176	96,92

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:13:19

Cliente

Agência 640-8
Conta 21175-3 PMP SAS DEFICIENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:13:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 21403-5 PPENAFORTEFMASPFMC3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:13:56

Cliente

Agência 640-8
Conta 18353-9 PPENAFORTÉFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:15:22

Cliente

Agência 640-8
Conta 24859-2 PMP ESTÁÇÃO FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HÉLIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/01/2016 00:15:22



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:15:49

Cliente

Agência 640-8
Conta 24886-X PMP TERCEIRA IDADE CIDADADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:15:57

Cliente

Agência 840-8
Conta 24885-1 PMP INVEST CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:35:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 15744-9 PPENAFORTEFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO-HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PM PENAFORTE

OPER: 006. CONTA: 647.109-3
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR. BLQ. JUDICIAL :
V A L O R

0,00
0,00
0,00

DATA, MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 08/01/2016 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.109-6
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00-

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	19,13 C	15.620,79 C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,10 C	15.698,89 C

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 15.698,89 - C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 11/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00647109-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,77C	0,621614
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*	0,78C	0,621614
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	0,00	IRRF	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: ESTACAO FAMILIA

OPER: 006 CONTA: 419,1
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR. BLQ. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2015	170851	CD S2 OB47	7.500,00 C	7.500,00 C
18/12/2015	170851	CD S2 OB47	6.651,35 C	14.151,35 C
18/12/2015	170851	CD S2 OB47	848,65 C	15.000,00 C
18/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	14.970,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 08/01/2016 R\$ 14.970,50 C
F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG
F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 5 de Janeiro de 2015.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal
Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.*

DECRETA :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
5.658.000,00(CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS), para atender
a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0199	1001-041220002.2.034	3.1.90.11.03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	18.000,00
0022	0201-041220002.2.003	3.1.90.11.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
0223	1201-121220002.2.040	3.1.90.11.09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE	53.000,00
0024	0301-030910035.2.004	3.1.90.11.03 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	25.000,00
0243	1301-123610014.2.045	3.1.90.11.00 PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	1.800.000,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	460.000,00
0280	1301-123650002.2.053	3.1.90.11.08 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL	170.000,00
0308	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.000,00
0309	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	540.000,00
0310	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.07 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000,00
0345	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.03 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	400.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	90.000,00
0353	1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	21.000,00
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	710.000,00
0049	0501-041220001.2.006	3.3.90.92.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.000,00
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	220.000,00
0063	0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00 PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	15.000,00
0366	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	160.000,00
0388	1501-082430020.2.076	3.3.90.32.00 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.000,00
0394	1501-082440021.2.079	3.3.90.30.99 PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	77.000,00
0392	1501-082440002.2.078	3.1.90.11.10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
0084	0601-041220002.2.014	3.1.90.11.03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0120	0701-041220002.2.022	3.1.90.11.10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	152.000,00
TOTAL			5.658.000,00


Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0204	1001-206070009.1.031	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA	100.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00 RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	800.000,00
0221	1101-164810006.1.033	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	200.000,00
0229	1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E	200.000,00
0234	1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	100.000,00
0244	1301-123610014.2.045	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	150.000,00
0248	1301-123610014.2.046	3.1.90.13.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	100.000,00
0235	1301-123610008.1.039	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	150.000,00
0273	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	200.000,00
0303	1301-133920017.2.060	3.3.90.39.99 PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	150.000,00
0338	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	400.000,00
0312	1401-103010002.2.061	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0082	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	158.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	300.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00 URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	50.000,00
0127	0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00 CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	150.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00 REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	250.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00 CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	250.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00 CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00
0141	0701-175110010.1.014	4.4.90.51.00 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	100.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	800.000,00
0151	0701-278120008.1.024	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	400.000,00
0168	0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
0173	0801-123650015.1.028	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00
0193	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	150.000,00
TOTAL			5.658.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 5 de Janeiro de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Fevereiro de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.605.000,00(UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0346 1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	1.500.000,00
0350 1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	50.000,00
0047 0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	40.000,00
0353 1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	15.000,00
TOTAL			1.605.000,00

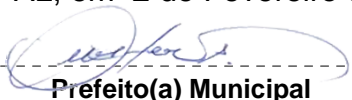
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0221 1101-164810006.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	205.000,00
0127 0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	100.000,00
0128 0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	200.000,00
0130 0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	200.000,00
0138 0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	300.000,00
0151 0701-278120008.1.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	100.000,00
0152 0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	100.000,00
0157 0801-121220028.1.026	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE	100.000,00
0193 0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	100.000,00
TOTAL			1.605.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Fevereiro de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Março de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.120.000,00(UM MILHÃO, CENTO E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0032	0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	200.000,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	100.000,00
0346	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	250.000,00
0366	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	70.000,00
0082	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	30.000,00
0266	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	150.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	140.000,00
0369	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	100.000,00
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	80.000,00
TOTAL			1.120.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0085	0601-041220002.2.014	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00 REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	150.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00 CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	100.000,00
0131	0701-154510007.1.008	4.4.90.51.00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00 CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00
0143	0701-175110010.1.016	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA	100.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	250.000,00
0151	0701-278120008.1.024	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	200.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	20.000,00

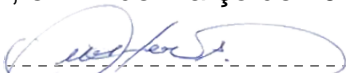
Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL

1.120.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Março de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.185.000,00(UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	420.000,00
0257	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05 PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	60.000,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	170.000,00
0346	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	20.000,00
0032	0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	200.000,00
0366	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	20.000,00
0369	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	100.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	195.000,00
TOTAL			1.185.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

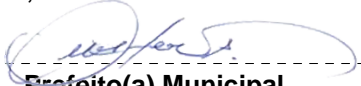
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0204	1001-206070009.1.031	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA	40.000,00
0016	0201-041220001.2.002	3.3.90.14.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	10.000,00
0016	0201-041220001.2.002	3.3.90.14.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	10.000,00
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	10.000,00
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	30.000,00
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	50.000,00
0023	0201-041220002.2.003	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	35.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	40.000,00
0048	0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0050	0501-041220002.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0070	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00
0073	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	50.000,00
0085	0601-041220002.2.014	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0090	0601-041230003.2.015	3.3.90.39.99	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	15.000,00
0112	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	25.000,00
0111	0701-041220001.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	25.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	60.000,00
0154	0801-121220002.2.024	3.1.90.11.08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	20.000,00
0237	1301-123610014.2.042	4.4.90.51.00	EXPANCAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
0189	0901-101220029.2.031	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE	20.000,00
0037	0401-041220035.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	10.000,00
0038	0401-041220035.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	10.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	70.000,00
0133	0701-154510033.1.010	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	60.000,00
0229	1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E	100.000,00
0234	1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	100.000,00
0193	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	20.000,00
0194	0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	15.000,00
0232	1201-133920017.1.036	4.4.90.51.00	CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO.	20.000,00
0323	1401-103010019.2.063	3.3.90.30.99	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	5.000,00
0338	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	65.000,00
0343	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	60.000,00
0189	0901-101220029.2.031	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE	30.000,00
TOTAL				1.185.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Abril de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 4 de Maio de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 430.000,00(QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051 0501-041220002.2.007	3.1.90.13.01	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00
0048 0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
0063 0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	15.000,00
0362 1401-103040019.2.070	3.3.90.39.99	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00
0349 1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	40.000,00
0366 1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	5.000,00
TOTAL			430.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0016 0201-041220001.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0306 1401-103010002.2.061	3.1.90.04.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0193 0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	10.000,00
0194 0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	10.000,00
0133 0701-154510033.1.010	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	15.000,00
0204 1001-206070009.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA	50.000,00
0229 1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E	50.000,00
0234 1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	50.000,00
0308 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00
0231 1201-133920017.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	50.000,00
0232 1201-133920017.1.036	4.4.90.51.00	CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO.	50.000,00
0061 0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	50.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL

430.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 4 de Maio de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 297.000,00(DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	30.000,00
0220	1101-082440021.1.032	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS	242.000,00
0209	1001-261220026.2.036	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA	15.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
TOTAL			297.000,00

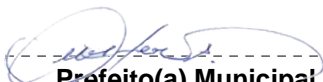
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	15.000,00
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0048	0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00
0065	0601-041220001.2.012	3.1.90.13.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00 URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	50.000,00
0127	0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00 CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	50.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00 REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	50.000,00
0131	0701-154510007.1.008	4.4.90.51.00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
0139	0701-175110007.1.012	4.4.90.51.00 CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA	42.000,00
0194	0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	10.000,00
0062	0501-288430032.2.010	3.3.90.71.00 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS	5.000,00
TOTAL			297.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Junho de 2015


Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 2 de Julho de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 213.000,00(DUZENTOS E TREZE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0308 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00
0047 0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25.000,00
0329 1401-103010019.2.064	3.3.90.36.01	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
0362 1401-103040019.2.070	3.3.90.39.99	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00
0342 1401-103010029.2.068	3.3.90.14.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	5.000,00
0349 1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	100.000,00
0350 1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	8.000,00
TOTAL			213.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0193 0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	20.000,00
0194 0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	5.000,00
0194 0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	8.000,00
0189 0901-101220029.2.031	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE	10.000,00
0043 0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0043 0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00
0070 0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0081 0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	15.000,00
0090 0601-041230003.2.015	3.3.90.39.99	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	10.000,00
0112 0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00
0114 0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	40.000,00
0193	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	20.000,00
0194	0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	20.000,00
0124	0701-041220027.1.001	4.4.90.51.00	INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	10.000,00
TOTAL				213.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Julho de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 3 de Agosto de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 250.000,00(DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051	0501-041220002.2.007	3.1.90.13.01 MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	30.000,00
0342	1401-103010029.2.068	3.3.90.14.00 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	15.000,00
0349	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	80.000,00
0366	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	5.000,00
TOTAL			250.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0050	0501-041220002.2.007	3.1.90.11.00 MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10.000,00
0112	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	15.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00 URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	30.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	30.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00 RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	120.000,00
0124	0701-041220027.1.001	4.4.90.51.00 INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	15.000,00
TOTAL			250.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Agosto de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 505.000,00(QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0016	0201-041220001.2.002	3.3.90.14.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0315	1401-103010006.1.042	4.4.90.52.00 AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	85.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.000,00
0063	0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00 PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	15.000,00
0073	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0329	1401-103010019.2.064	3.3.90.36.01 BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
0273	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	120.000,00
0349	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	150.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	30.000,00
0366	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	5.000,00
0369	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	15.000,00
TOTAL			505.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

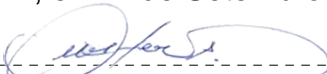
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0017	0201-041220001.2.002	3.3.90.30.99 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.000,00
0017	0201-041220001.2.002	3.3.90.30.99 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0019	0201-041220001.2.002	3.3.90.36.01 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	2.500,00
0023	0201-041220002.2.003	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
0235	1301-123610008.1.039	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	85.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.500,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0048	0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0050	0501-041220002.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0053	0501-041220002.2.007	3.3.90.04.04	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
0114	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0114	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	40.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	10.000,00
0126	0701-154510004.1.003	4.4.90.51.00	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	15.000,00
0129	0701-154510005.1.006	4.4.90.51.00	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇAMENTO	20.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	90.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	120.000,00
0030	0301-030910035.2.004	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.500,00
0031	0301-030910035.2.004	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.500,00
0031	0301-030910035.2.004	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.500,00
0037	0401-041220035.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.000,00
0112	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00
0139	0701-175110007.1.012	4.4.90.51.00	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA	30.000,00
TOTAL				505.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 350.000,00(TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051	0501-041220002.2.007	3.1.90.13.01 MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00
0073	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0244	1301-123610014.2.045	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	150.000,00
0346	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	5.000,00
0349	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	35.000,00
TOTAL			350.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0017	0201-041220001.2.002	3.3.90.30.99 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	2.500,00
0019	0201-041220001.2.002	3.3.90.36.01 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	2.000,00
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.500,00
0023	0201-041220002.2.003	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
0023	0201-041220002.2.003	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
0024	0301-030910035.2.004	3.1.90.11.03 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	4.000,00
0026	0301-030910035.2.004	3.3.90.14.00 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	500,00
0030	0301-030910035.2.004	3.3.90.36.01 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.500,00
0151	0701-278120008.1.024	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	150.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00 RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	150.000,00
0147	0701-175120011.1.020	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE	35.000,00
TOTAL			350.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Outubro de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 6 de Novembro de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 445.500,00(QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	55.000,00
0063	0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00 PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	6.000,00
0073	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	134.000,00
0329	1401-103010019.2.064	3.3.90.36.01 BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
0362	1401-103040019.2.070	3.3.90.39.99 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	13.500,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	100.000,00
0273	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	40.000,00
0349	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	70.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	7.000,00
0396	1501-082440021.2.079	3.3.90.36.01 PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00
0365	1501-081220030.2.072	3.3.90.14.00 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	5.000,00
TOTAL			445.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :


Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0019	0201-041220001.2.002	3.3.90.36.01 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0039	0501-041220001.2.006	3.3.90.14.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.000,00
0048	0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.000,00
0064	0601-041220001.2.012	3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0090	0601-041230003.2.015	3.3.90.39.99	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	5.000,00
0091	0601-041230003.2.016	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2.000,00
0091	0601-041230003.2.016	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	3.000,00
0095	0601-041230003.2.016	3.3.90.36.01	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	500,00
0111	0701-041220001.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	13.500,00
0115	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.12	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	7.000,00
0121	0701-041220002.2.022	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	4.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	5.000,00
0127	0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	20.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	10.000,00
0129	0701-154510005.1.006	4.4.90.51.00	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	20.000,00
0037	0401-041220035.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
0038	0401-041220035.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	3.000,00
0023	0201-041220002.2.003	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00
0048	0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.000,00
0053	0501-041220002.2.007	3.3.90.04.04	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500,00
0091	0601-041230003.2.016	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1.000,00
0114	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	15.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	15.000,00
0126	0701-154510004.1.003	4.4.90.51.00	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	15.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	130.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	100.000,00
0263	1301-123610028.2.050	3.3.90.14.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	10.000,00
0124	0701-041220027.1.001	4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	10.000,00
0024	0301-030910035.2.004	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.700,00
0031	0301-030910035.2.004	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	300,00
0035	0401-041220035.2.005	3.1.90.14.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.500,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	1.500,00
TOTAL				445.500,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 6 de Novembro de 2015



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2015.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 678/14 de 29/10/2014.

DECRETA :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 336.000,00(TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0016	0201-041220001.2.002	3.3.90.14.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0281	1301-123650002.2.053	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL	1.500,00
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.500,00
0063	0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00 PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	3.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25.000,00
0248	1301-123610014.2.046	3.1.90.13.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	135.000,00
0362	1401-103040019.2.070	3.3.90.39.99 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	35.000,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	35.000,00
0349	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	50.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0369	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	25.000,00
TOTAL			336.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :


Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0065	0601-041220001.2.012	3.1.90.13.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0072	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.04 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
0085	0601-041220002.2.014	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00 URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	5.000,00
0127	0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00 CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	15.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0124	0701-041220027.1.001	4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	5.000,00
0133	0701-154510033.1.010	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	2.000,00
0039	0501-041220001.2.006	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0064	0601-041220001.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0076	0601-041220001.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.500,00
0080	0601-041220001.2.013	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
0084	0601-041220002.2.014	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00
0109	0601-288460002.2.020	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR -	5.000,00
0109	0601-288460002.2.020	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR -	7.000,00
0096	0601-041230003.2.016	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.000,00
0110	0701-041220001.2.021	3.1.90.13.02	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00
0110	0701-041220001.2.021	3.1.90.13.02	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0114	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0115	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.12	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0121	0701-041220002.2.022	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	5.000,00
0119	0701-041220002.2.022	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	5.000,00
0139	0701-175110007.1.012	4.4.90.51.00	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA	10.000,00
0151	0701-278120008.1.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	10.000,00
0132	0701-154510009.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS	6.500,00
0132	0701-154510009.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS	20.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	10.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	10.000,00
0124	0701-041220027.1.001	4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	10.000,00
0025	0301-030910035.2.004	3.1.90.13.01	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	3.000,00
0032	0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	40.000,00
0031	0301-030910035.2.004	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	5.000,00
0033	0401-041220035.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	20.000,00
0034	0401-041220035.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
0038	0401-041220035.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	20.000,00
0059	0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO	40.000,00
0107	0601-288430032.2.019	4.6.90.71.00	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA	5.000,00
TOTAL				336.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2015



Prefeito(a) Municipal

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Penaforte, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2013 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2015.

O Órgão de Controle Interno do Município de Penaforte, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2015 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2015, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2015, o Controle Interno do Município de Penaforte optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação

pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Penaforte no exercício de 2015, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a

execução orçamentária de 2015 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de R\$ **(6.645.209,81)**, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2015	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	26.501.206,34
(-) Aplicações Financeiras	214.731,78
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	2.234.746,98
RECEITA FISCAL (I)	24.051.727,58
Despesa Total	30.748.261,68
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	51.324,29
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	30.696.937,39
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(6.645.209,81)

O Resultado Nominal foi de R\$ **1.158.451,22** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2015	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2015
Dívida Fundada	26.798.709,77
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	-
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	

Dívida Consolidada	26.798.709,77
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	1.505.331,62
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	769.464,50
(-) Restos a Pagar Não Processados*	25.892.373,88
Dívida Consolidada Líquida	(1.368.460,23)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	255.882,63
Dívida Fiscal Líquida	(1.624.342,86)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(3.366.539,13)
RESULTADO NOMINAL	1.158.451,22

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Penaforte um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Penaforte para o exercício financeiro de 2015, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do

ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em **R\$ 44.804.708,24** e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2015, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 44.804.708,24**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 24.266.459,36** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	39.571.056,68	26.192.418,56
Receita Tributária	1.462.027,16	3.160.407,15
Receita de Contribuição	224.720,00	189.160,60
Receita Patrimonial	124.252,22	214.731,78
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	44.944,00	0,00
Transferências Correntes	37.569.045,30	22.604.046,61
Outras Receitas Correntes	146.068,00	24.072,42
RECEITAS DE CAPITAL	8.301.079,56	308.787,78
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	56.180,00	0,00
Transferência de Capital	8.244.899,56	308.787,78
Outras Receitas de Capital		
(-) Deduções FUNDEB	3.067.428,00	2.234.746,98
TOTAL GERAL	44.804.708,24	24.266.459,36

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 7.623.915,51**, equivalente a **31,41 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 3.776.805,58** correspondente a **15,56%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONOMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	29.926.378,46
Despesas de Custeio	29.926.378,46
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	821.883,22
Investimentos	770.558,93
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	51.324,29
TOTAL GERAL	30.748.261,68

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 32.748.261,68** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 24.866.983,63** deixando um saldo de **R\$ 7.881.278,05**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Penaforte nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **53,87%**. Foram gastos **R\$ 12.906.495,39**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Penaforte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **26,90%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2015 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **29,62%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo

respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

**DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER
LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2013 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o
da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)**

RECEITAS DE 2014 COM INCIDÊNCIA PARA 2015	VALOR EM R\$
IPTU	4.970,34
IRRF	334.030,79
ITBI	63.791,50
ISS	2.850.975,93
TAXAS	24.138,40
FPM	7.173.914,47
ITR	1.400,67
CIDE	1.569,33
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	24.781,44
ICMS	7.053.514,49
IPVA	127.227,15
IPI	18.991,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.108,84
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
TOTAL	17.680.414,68
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.237.629,03
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2014	1.587.481,42
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	1.237.629,03
VALOR REPASSADO À CAMARA MUNICIPAL	1.237.629,00

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Penaforte não foram verificados danos ao patrimônio público municipal no exercício alhures.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de restos a pagar não impactam em nenhum percentual de sobre a Receita Corrente Líquida, portanto conclui-se que não existe dívida flutuante de restos a pagar que não possa ser honrada pela Administração Municipal, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	21.616.683,56
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	3.038.925,56
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	7.881.278,05
(-) Restos a Pagar Não Processados	25.892.373,88
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	566.662,17
(-) Disponibilidades financeiras	1.505.331,62
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	- 938.669,45
Receita Corrente Líquida – RCL	23.957.671,58
Representação na RCL	-3,92%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua

localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Penaforte no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2014 para o exercício de 2015. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Penaforte, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2015, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Penaforte.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2015 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Penaforte - Ceará, em 11 de janeiro de 2016.



EDERALDO ANGELO MATIAS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PENAFORTE			
Exercício: 2015			
Empresa :		Contador :	
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA		LEONARDO JOSE MACEDO	
C.N.P.J.:	10.298.564/0001-06	C.P.F. :	246.015.433-04
		C.R.C.:	8043 CEARÁ
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Antonio Inacio de Lucena	Nº.:	Rua: AV SANTOS DUMONT SALA 810	Nº.:2727
Bairro/Distrito : : CENTRO		Bairro/Distrito : ALDEOATA	
Município: BREJO SANTO		Município: FORTALEZA	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000	UF.: CE	CEP.:
Telefone : (88) – 3531-1600		Telefone Fixo: (85) – 3264-6374 Celular (85) – 99977-8030	
E-mail: ljmacedo@gmail.com		E-mail: : ljmacedo@gmail.com	

CONTADOR: LEONARDO JOSÉ MACEDO

NOME E ASSINATURA:



PREFEITO MUNICIPAL: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

NOME E ASSINATURA:



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela empenhada

Em : 31/12/2015

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	6.537,40
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	395.980,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	171,45
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	104.727,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.616.600,34
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.623.915,51
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.156,83
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	12.569,75
COTA-PARTE DO ICMS	3.776.805,58
COTA-PARTE DO IPVA	161.379,18
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.707,29
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.841,30
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	14.717.392,94
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	3.679.348,23
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	4.336.092,63

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	11.231.335,24
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	280.628,97
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	1.909.167,38
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.308.126,92
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.336.092,63
(=) TOTAL APLICADO ->	3.958.577,28
PERCENTUAL APLICADO ->	26,90%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	1,90%



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
12.617-9	- PMP - FME - P-T-A	0,00	0,00	0,00
1.030-8	- PMP - FME - JOVENS ADULTOS	597,53	0,00	597,53
8.454-9	- PMP - FME - PNAE	0,00	0,00	0,00
5.292-2	- PMP - FME - P.N.A.E	0,00	0,00	0,00
5.689-8	- PMP - FME - P.D.D.E	0,00	0,00	0,00
11.137-6	- PMP - FME - P N A T	0,00	44.708,45	0,00
10.583-X	- PMP - FME - Q.S.E	678,07	329.500,54	5,61
14.130-5	- PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	0,00	73,89
647.004-6	- PMP - FME - C - E - F - APLIC	0,00	0,00	0,00
017.433-7	- PMP - FME - CRECHE - P . T . A	0,00	0,00	0,00
18.864-6	- PMP - FME - PBA	0,00	0,00	0,00
15.359-1	- P.M.P - SEDUC BIBL	0,00	0,00	0,00
9.351-3	- P.M.P - MEC-FNDE	0,00	0,00	0,00
5.777-0	- P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST.	0,00	0,00	0,00
5.632-4	- P.M.P - PPS SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00
1.235-1	- P.M.P - PROG. APREND.	0,00	0,00	0,00
17.433-5	- P.M.P - CRECHE	0,00	0,00	0,00
9.552-4	- PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00	0,00
6.788-1	- PROEJA	0,00	0,00	0,00
11.138-4	- PEJA	0,00	0,00	0,00
19.348-8	- MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	239.345,90	0,00
17.788-1	- CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
20.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
020.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
05.689-8	- PDDE - APLICAÇÃO	31,11	0,00	33,84
011.137-6	- FME - APLICACAO	71.136,95	0,00	0,00
018.864-6	- FME - APLICACAO	307,02	0,00	333,99
016.526-3	- FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00	0,00
21.371-3	- PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00	0,00
021.371-3	- APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENI	0,00	0,00	0,00
017.788-1	- APLICACAO	111.880,02	0,00	0,01
0017.433-5	- APLICACAO BB SUPREMO	0,00	0,00	0,00
647.064-0	- FME - CONVENIO	0,76	0,00	0,76
0647.064-2	- APLICACAO - CONVENIO M.TURISMO	0,00	0,00	0,00
17.662-1	- FME - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
24.949-1	- FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
024.949-1	- PMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
019.348-8	- APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR C	315,26	0,00	61,61
25.202-6	- FME - EDUCACAO MANUT	0,00	0,00	0,00
025.202-6	- PM PENAFORTE - MANUT	0,00	0,00	0,00
025.229-8	- FME - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
05.292-2	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	39,88	0,00	43,38
012.617-9	- APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	4,60	0,00	5,00
09.552-4	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,00	0,01
0025.202-6	- APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM P	6.832,52	0,00	1.969,11
0025.229-8	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	70.646,15	0,00	0,00
0025.665-X	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	45.973,44	0,00	406,74
0025.705-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	44.252,05	0,00	38,70
00647.064-0	- APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,01
0027.106-3	- PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPRE	87.515,34	0,00	17.330,11
011137-6	- APLICACAO CDB DI PMP PNAT	24.401,16	0,00	0,00
027.106-3	- APLICACAO CDB DI PAC I	0,00	0,00	0,00
018864-6	- APLICACAO CDB DI FME	1.591,38	0,00	1.790,76
0028.768-7	- APLICACAO ADMIN. SUPREMO	0,00	179.910,31	10,07
0011137-6	- PMP PENAT- PAUPANÇA	0,00	0,00	18,16
0028.728-8	- PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREM	0,00	64.198,76	34,55
0027.442-9	- FME- PAR ADMIN SUPREMO	0,00	20.263,37	13.323,71

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

TOTAL -> 466.277,14 877.927,33 36.077,55

TOTAL (a) + (b) - (c) -> **1.308.126,92**

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

TOTAL -> 0,0 0,00 0,0 0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> **0,00**

Saldo sem Lastro -> **0,00**



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidação

Em : 31/12/2015

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	6.537,40
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	395.980,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	171,45
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	104.727,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.616.600,34
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.623.915,51
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.156,83
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	12.569,75
COTA-PARTE DO ICMS	3.776.805,58
COTA-PARTE DO IPVA	161.379,18
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.707,29
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.841,30
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	14.717.392,94
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	3.679.348,23
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	4.336.092,63

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	9.322.167,86
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	280.628,97
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.308.126,92
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.336.092,63
(=) TOTAL APLICADO ->	3.958.577,28
PERCENTUAL APLICADO ->	26,90%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	1,90%



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
12.617-9	- PMP - FME - P-T-A	0,00	0,00	0,00
1.030-8	- PMP - FME - JOVENS ADULTOS	597,53	0,00	597,53
8.454-9	- PMP - FME - PNAE	0,00	0,00	0,00
5.292-2	- PMP - FME - P.N.A.E	0,00	0,00	0,00
5.689-8	- PMP - FME - P.D.D.E	0,00	0,00	0,00
11.137-6	- PMP - FME - P N A T	0,00	44.708,45	0,00
10.583-X	- PMP - FME - Q.S.E	678,07	329.500,54	5,61
14.130-5	- PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	0,00	73,89
647.004-6	- PMP - FME - C - E - F - APLIC	0,00	0,00	0,00
017.433-7	- PMP - FME - CRECHE - P . T . A	0,00	0,00	0,00
18.864-6	- PMP - FME - PBA	0,00	0,00	0,00
15.359-1	- P.M.P - SEDUC BIBL	0,00	0,00	0,00
9.351-3	- P.M.P - MEC-FNDE	0,00	0,00	0,00
5.777-0	- P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST.	0,00	0,00	0,00
5.632-4	- P.M.P - PPS SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00
1.235-1	- P.M.P - PROG. APREND.	0,00	0,00	0,00
17.433-5	- P.M.P - CRECHE	0,00	0,00	0,00
9.552-4	- PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00	0,00
6.788-1	- PROEJA	0,00	0,00	0,00
11.138-4	- PEJA	0,00	0,00	0,00
19.348-8	- MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	239.345,90	0,00
17.788-1	- CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
20.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
020.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
05.689-8	- PDDE - APLICAÇÃO	31,11	0,00	33,84
011.137-6	- FME - APLICACAO	71.136,95	0,00	0,00
018.864-6	- FME - APLICACAO	307,02	0,00	333,99
016.526-3	- FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00	0,00
21.371-3	- PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00	0,00
021.371-3	- APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENI	0,00	0,00	0,00
017.788-1	- APLICACAO	111.880,02	0,00	0,01
0017.433-5	- APLICACAO BB SUPREMO	0,00	0,00	0,00
647.064-0	- FME - CONVENIO	0,76	0,00	0,76
0647.064-2	- APLICACAO - CONVENIO M.TURISMO	0,00	0,00	0,00
17.662-1	- FME - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
24.949-1	- FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
024.949-1	- PMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
019.348-8	- APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR C	315,26	0,00	61,61
25.202-6	- FME - EDUCACAO MANUT	0,00	0,00	0,00
025.202-6	- PM PENAFORTE - MANUT	0,00	0,00	0,00
025.229-8	- FME - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
05.292-2	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	39,88	0,00	43,38
012.617-9	- APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	4,60	0,00	5,00
09.552-4	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,00	0,01
0025.202-6	- APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM P	6.832,52	0,00	1.969,11
0025.229-8	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	70.646,15	0,00	0,00
0025.665-X	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	45.973,44	0,00	406,74
0025.705-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	44.252,05	0,00	38,70
00647.064-0	- APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,01
0027.106-3	- PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPRE	87.515,34	0,00	17.330,11
011137-6	- APLICACAO CDB DI PMP PNAT	24.401,16	0,00	0,00
027.106-3	- APLICACAO CDB DI PAC I	0,00	0,00	0,00
018864-6	- APLICACAO CDB DI FME	1.591,38	0,00	1.790,76
0028.768-7	- APLICACAO ADMIN. SUPREMO	0,00	179.910,31	10,07
0011137-6	- PMP PENAT- PAUPANÇA	0,00	0,00	18,16
0028.728-8	- PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREM	0,00	64.198,76	34,55
0027.442-9	- FME- PAR ADMIN SUPREMO	0,00	20.263,37	13.323,71

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

TOTAL -> 466.277,14 877.927,33 36.077,55

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 1.308.126,92

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

TOTAL -> 0,0 0,00 0,0 0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00

Saldo sem Lastro -> 0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	6.537,40
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	395.980,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	171,45
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	104.727,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.616.600,34
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.623.915,51
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.156,83
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	12.569,75
COTA-PARTE DO ICMS	3.776.805,58
COTA-PARTE DO IPVA	161.379,18
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.707,29
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.841,30
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	14.717.392,94
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	2.207.608,94

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE	8.169.869,24
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	566.517,42
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	2.616.515,57
(-) 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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.760.643,18
(=) TOTAL APLICADO ->	4.359.227,91
PERCENTUAL APLICADO ->	29,62
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	14,62



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
13615-8	- P.M.P - FMS - SESAS	121,93	0,00	121,93
58.044-9	- PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	0,00	0,00	0,00
10.696-8	- PMP - FMS -B-B - SUS	110,64	0,00	110,64
58.045-7	- PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
6.586-2	- PMP - FMS - FUNASA	0,00	0,00	0,00
14.694-3	- PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	0,00	33,02
14.851-2	- PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65	0,00	4,65
16.356-2	- PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	0,00	0,35
06.586-2	- PMP - FMS - B-B -	135,73	0,00	147,65
18.592-2	- PMP - FMS - B-B -	0,00	0,00	0,00
5.052-0	- P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
19.276-7	- convenio	0,00	0,00	0,00
018.592-2	- PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
058.044-9	- PMP - PAB - APLICACO	720,07	5,81	783,31
058.045-7	- PMP - FMS - APLICACAO	451,47	0,00	491,12
20.852-3	- FMS - PAB	0,00	1.479.232,99	0,00
0018.592-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO	13,40	0,00	14,58
20.738-1	- FMS - MEDICAMENTOS	0,00	60.780,00	0,00
19.071-3	- FNS - BLGES	56,48	0,00	56,48
20.855-8	- SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	63.300,62	0,00
21.322-5	- FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
021.322-5	- FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00	0,00
020.852-3	- FMS- APLICACAO	5.098,64	0,00	122,96
20.651-2	- FMS - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
23.763-9	- PM CONVENIO FMS/ESTADO	394,05	0,00	0,00
020.855-8	- APLICACAO	26.574,35	0,00	79,20
020.854-X	- ALICACAO	5.588,03	0,00	48,07
24.109-1	- FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
024.109-1	- FMS - APLICACAO	3.245,04	0,00	3.619,92
20.853-1	- FNS - CAPS	540,26	0,00	540,26
020.853-1	- FMS - BLGES APLICACAO	2.616,20	0,00	2.913,04
24.503-8	- FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00	0,00
024.503-8	- PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLI	0,00	0,00	0,00
26.262-5	- FMS-SESA	0,00	0,00	0,00
0020.738-1	- APLICACAO HPP ADM SUPREME	10.401,54	0,00	8,79
024109-1	- FMS APLICACAO CDB DI	3.007,20	0,00	3.619,92
023.763-9	- PMP FAMACIA BASICA APLICACAO C	0,00	0,00	0,00
020855-8	- FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00	0,00	0,00
020854-X	- FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	0,00	0,00	88,68
020852-3	- FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	0,00	0,00	0,00
26.959-X	- fms - fns blinv	1,38	81.600,00	0,00
026.959-X	- PMP FNS BLINV - APLICACAO POUP	0,00	0,00	0,00
0024.109-1	- APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPR	322,11	0,00	350,40
020738-1	- APLICACAO CDB DI HPP	0,00	0,00	0,00
0027.248-5	- APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLI	3.508,43	0,00	3.816,56
027248-5	- APLICACAO - FMS CDB - DI	1.081,68	0,00	1.206,64
0023.763-9	- APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN	0,00	0,00	2,21
0027.377-5	- PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMI	0,00	29.886,00	6,20
0026.959-X	- FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00	2,31
19.061-6	- PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00
TOTAL	->	64.026,65	1.714.805,42	18.188,89

TOTAL (a) - (b) + (c) ->

1.760.643,18

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
28/01/2016

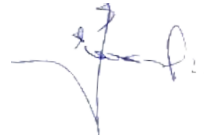
PENAFORTE
GOVERNO

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0107002	E1229003-14	07/01/2015	0501-041220037.2.011 -4.4.90.52.00	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA	564,90
P0107003	E1229004-14	07/01/2015	0501-041220037.2.011 -4.4.90.52.00	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA	142,30

707,20



Restos à Pagar Inscritos - Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão
28/01/2016Página
1
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230014	0101-010310027.2.001	3.3.90.39.99	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	232.452,50	231.974,21	478,29
E0305003	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	148.778,59	14.425,32	2.325,81
E0305004	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	3.900,00	2.736,00	290,00
E0202032	0501-041220002.2.007	3.1.90.13.01	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	59.000,00	55.992,98	3.007,02
E0305002	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	17.246,60	1.206,60	3.291,70
E0105019	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.02	COELCE	95.000,00	68.230,80	9,59
E0120003	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	JS PECAS	60.000,00	26.446,51	672,63
E0305009	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	242.830,64	41.867,35	20.973,80
E0227002	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	CRALAB	692.276,31	69.116,53	10.768,88
E0401024	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	GABRIELLA PEREIRA SOUZA	960,00	0,00	960,00
E0305008	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	31.083,50	4.208,50	8.599,55
E0812005	1401-103010029.2.068	3.3.90.14.00	JOão VENTURA NETO	300,00	0,00	300,00
E0120004	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	JS PECAS	60.000,00	13.377,41	1.782,00
E0330032	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	446.182,10	30.900,40	3.923,00
E0227001	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	347.689,50	48.575,90	28.006,50
E0305013	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	71.527,29	3.198,69	15.643,47
E0305011	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	15.167,90	2.208,65	2.421,40
Total dos Restos a Pagar						103.453,64

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2015, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 22.952,70
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ -
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 2.841,30
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 6.405,04
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Relação de Bens Móveis

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão
28/01/2016

Página
1
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

E1230015		4.4.90.52.00 CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE INCORPORACAO DE BALANCO	
----------	--	---	--

5.949,00

E0225001		4.4.90.52.00 IOB INF. OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA AQUISICAO DE JURIS SINTESE DVD A SER DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	
----------	--	---	--

1.573,00

E0313001		4.4.90.52.00 COMERCIAL IRMAOS SARAIVA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES - APARELHOS CENTRAL DE AR - A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	
----------	--	---	--

4.560,00

E1127001		4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REF. AQUISICAO DE ESTABILIZADOR E FONTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	
----------	--	---	--

1.024,50

E1125003		4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REF. AQUISICAO DE ESTABILIZADOR E HD DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	
----------	--	--	--

709,00

E0102001		4.4.90.52.00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA. REF. AQUISICAO DE BOMBA P-11/6 BR 3,0 CV TRIFASICO 4V A REND DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	
----------	--	---	--

2.528,00

E1021002		4.4.90.52.00 ANTONIO ANDRADE ALVES - ME REF. AQUISICAO DE BOMBA MASTER E ELETRODO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	
----------	--	---	--

401,42

E0130004		4.4.90.52.00 POSITIVO INFORMATICA S/A Solução Integrada Interativa de Computador e Projeção, denominada Computador Interativo, para atendimento de escolas e instituições públicas, da educação básica, tecnológica e superior	
----------	--	---	--

42.840,00

E0126003		4.4.90.52.00 DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR.	
----------	--	---	--

3.315,88

Relação de Bens Móveis

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão
28/01/2016

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0126008		4.4.90.52.00 GNATUS EQUIPAMENTO MED. ODONT. LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR.	7.730,10
E0126006		4.4.90.52.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	6.648,64
E0202005		4.4.90.52.00 TOYOTA DO BRASIL LTDA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	36.200,00
E0302001		4.4.90.52.00 MEGA INFORMATICA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	1.058,00
E1103002		4.4.90.52.00 LANDIM MOVEIS AQUISICAO DE FOGAO IND. 4 BOCAS A SER DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	1.200,00
Resumo Geral ->			115.737,54

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	204.932,55	204.932,55	204.932,55	204.932,55	204.932,55	0,00
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	371.856,00	371.856,00	371.856,00	371.856,00	371.856,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	100.334,46	100.334,46	100.334,46	100.334,46	100.334,46	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	2.768,16	2.768,16	2.768,16	2.768,16	2.768,16	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	180.569,50	180.569,50	175.070,00	175.070,00	175.070,00	5.499,50
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.184,44	1.184,44	1.184,44	1.184,44	1.184,44	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	612,78	612,78	612,78	612,78	612,78	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.341,68	1.341,68	1.341,68	1.341,68	1.341,68	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	232.452,50	232.452,50	231.974,21	231.974,21	232.452,50	478,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.102.001,07	1.102.001,07	1.096.023,28	1.096.023,28	1.096.501,57	5.977,79
Total da Unidade ->	1.102.001,07	1.102.001,07	1.096.023,28	1.096.023,28	1.096.501,57	5.977,79
Total do Orgao ->	1.102.001,07	1.102.001,07	1.096.023,28	1.096.023,28	1.096.501,57	5.977,79
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE						
0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	40.900,00	4.000,00	40.900,00	40.900,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	6.500,00	14.300,00	7.150,00	13.650,00	13.650,00	650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.400,00	700,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.500,00	63.600,00	11.850,00	62.950,00	62.950,00	650,00
0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	207.580,00	18.040,00	207.580,00	207.580,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	207.580,00	18.040,00	207.580,00	207.580,00	0,00
Total da Unidade ->	10.500,00	271.180,00	29.890,00	270.530,00	270.530,00	650,00
Total do Orgao ->	10.500,00	271.180,00	29.890,00	270.530,00	270.530,00	650,00
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	93.840,00	7.820,00	93.840,00	93.840,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	10.990,00	2.800,00	10.990,00	10.990,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	378.095,56	0,00	378.095,56	378.095,56	0,00
Total da Dotacao ->	2.800,00	482.925,56	10.620,00	482.925,56	482.925,56	0,00
Total da Unidade ->	2.800,00	482.925,56	10.620,00	482.925,56	482.925,56	0,00
Total do Orgao ->	2.800,00	482.925,56	10.620,00	482.925,56	482.925,56	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	66.474,67	5.550,00	66.474,67	66.474,67	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	400,00	4.900,00	400,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Total da Dotacao ->	400,00	71.374,67	5.950,00	71.374,67	71.374,67	0,00
Total da Unidade ->	400,00	71.374,67	5.950,00	71.374,67	71.374,67	0,00
Total do Orgao ->	400,00	71.374,67	5.950,00	71.374,67	71.374,67	0,00
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.850,00	1.424.828,39	38.315,78	272.196,39	278.103,90	1.152.632,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	5.688,50	88.353,50	9.713,50	84.328,50	84.328,50	4.025,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	21.134,54	1.084.538,56	59.004,95	813.840,94	813.840,94	270.697,62
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	77.210,09	9.974,89	77.210,09	77.210,09	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.673,04	2.678.430,54	117.009,12	1.251.075,92	1.256.983,43	1.427.354,62
0501-041220002.2.007 - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	584.881,92	68.454,66	581.874,90	584.881,92	3.007,02
Total da Dotacao ->	0,00	584.881,92	68.454,66	581.874,90	584.881,92	3.007,02
0501-103010034.2.008 - CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE						
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	167.814,66	16.829,85	167.814,66	167.814,66	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	167.814,66	16.829,85	167.814,66	167.814,66	0,00
0501-288430032.2.009 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA						
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	125.625,96	32.907,54	125.625,96	125.625,96	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	125.625,96	32.907,54	125.625,96	125.625,96	0,00
0501-288460002.2.011 - PROGAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR						
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.428,37	56.721,46	5.869,24	56.721,46	56.721,46	0,00
Total da Dotacao ->	2.428,37	56.721,46	5.869,24	56.721,46	56.721,46	0,00
Total da Unidade ->	31.101,41	3.613.474,54	241.070,41	2.183.112,90	2.192.027,43	1.430.361,64
Total do Orgao ->	31.101,41	3.613.474,54	241.070,41	2.183.112,90	2.192.027,43	1.430.361,64

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	215,90	0,00	215,90	215,90	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	0,00	87.715,80	5.270,00	69.726,80	69.726,80	17.989,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.180,00	403.609,05	15.653,20	366.029,05	366.029,05	37.580,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.157,50	0,00	7.157,50	7.157,50	0,00
Total da Dotacao ->	1.180,00	502.188,25	20.923,20	446.619,25	446.619,25	55.569,00
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	315,00	103.275,00	8.895,00	60.375,00	60.375,00	42.900,00
Total da Dotacao ->	315,00	103.275,00	8.895,00	60.375,00	60.375,00	42.900,00
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	604.097,65	53.189,96	604.097,65	604.097,65	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	604.097,65	53.189,96	604.097,65	604.097,65	0,00
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00
Total da Unidade ->	1.495,00	1.210.269,90	83.008,16	1.111.800,90	1.111.800,90	98.469,00
Total do Orgao ->	1.495,00	1.210.269,90	83.008,16	1.111.800,90	1.111.800,90	98.469,00
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0701-041220001.2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.812,47	102.440,95	1.812,47	39.837,31	39.837,31	62.603,64
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	3.735,00	56.830,00	5.650,00	54.165,00	54.165,00	2.665,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	309,35	532.773,45	39.072,67	325.747,81	325.747,81	207.025,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.929,42	0,00	2.929,42	2.929,42	0,00
Total da Dotacao ->	5.856,82	694.973,82	46.535,14	422.679,54	422.679,54	272.294,28
0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	839.289,78	71.579,38	839.289,78	839.289,78	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SECRETARIA DE SAUDE						
0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE						
Total da Dotacao ->	2.642,38	2.642,38	2.642,38	2.642,38	2.642,38	0,00
0901-103010006.1.029 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Total da Unidade ->	2.642,38	7.242,38	2.642,38	7.242,38	7.242,38	0,00
Total do Orgao ->	2.642,38	7.242,38	2.642,38	7.242,38	7.242,38	0,00
1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
1001-041220002.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	171.989,69	12.298,45	171.989,69	171.989,69	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	171.989,69	12.298,45	171.989,69	171.989,69	0,00
1001-261220026.2.036 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	27.715,26	0,00	27.715,26	27.715,26	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	28.365,26	0,00	28.365,26	28.365,26	0,00
Total da Unidade ->	0,00	200.354,95	12.298,45	200.354,95	200.354,95	0,00
Total do Orgao ->	0,00	200.354,95	12.298,45	200.354,95	200.354,95	0,00
1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	242,60	23,55	242,60	242,60	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	242,60	23,55	242,60	242,60	0,00
1101-082440021.1.032 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	331.525,72	0,00	0,00	0,00	331.525,72
Total da Dotacao ->	0,00	331.525,72	0,00	0,00	0,00	331.525,72
Total da Unidade ->	0,00	331.768,32	23,55	242,60	242,60	331.525,72
Total do Orgao ->	0,00	331.768,32	23,55	242,60	242,60	331.525,72

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
1201-121220002.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TU						
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	49.472,00	4.490,00	49.472,00	49.472,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	49.472,00	4.490,00	49.472,00	49.472,00	0,00
1201-121220008.2.041 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	758,50	0,00	758,50	758,50	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	210.240,00	87.515,00	210.240,00	210.240,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	210.998,50	87.515,00	210.998,50	210.998,50	0,00
Total da Unidade ->	0,00	260.470,50	92.005,00	260.470,50	260.470,50	0,00
Total do Orgao ->	0,00	260.470,50	92.005,00	260.470,50	260.470,50	0,00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1301-123610014.2.045 - PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	4.949.281,13	404.314,91	4.949.281,13	4.949.281,13	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	428.000,00	29.186,70	428.000,00	428.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.377.281,13	433.501,61	5.377.281,13	5.377.281,13	0,00
1301-123610014.2.046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.652.996,24	138.270,50	1.652.996,24	1.652.996,24	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	139.824,74	319.824,74	184.326,51	319.824,74	319.824,74	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
Total da Dotacao ->	139.824,74	1.980.422,98	322.597,01	1.980.422,98	1.980.422,98	0,00
1301-123610018.2.048 - PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE						
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	640.550,70	15.603,85	225.722,70	225.722,70	414.828,00
Total da Dotacao ->	0,00	640.550,70	15.603,85	225.722,70	225.722,70	414.828,00
1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	32.996,40	1.241.675,97	81.456,99	278.332,09	279.004,72	963.343,88

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	1.000,00	292.120,00	24.855,00	236.445,00	236.445,00	55.675,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	0,00	68.240,39	11.964,19	68.230,80	68.240,39	9,59
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.632,06	988.391,91	39.134,40	512.398,78	512.398,78	475.993,13
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.628,46	2.634.718,27	157.410,58	1.139.696,67	1.140.378,89	1.495.021,60
1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	51.324,29	4.113,80	51.324,29	51.324,29	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	51.324,29	4.113,80	51.324,29	51.324,29	0,00
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO G	0,00	232.837,64	0,00	232.837,64	232.837,64	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	2.670,00	21.217,40	2.670,00	21.217,40	21.217,40	0,00
Total da Dotacao ->	2.670,00	254.055,04	2.670,00	254.055,04	254.055,04	0,00
1301-123650015.1.040 - CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANT						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÕES	0,00	5.131,46	0,00	5.131,46	5.131,46	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.131,46	0,00	5.131,46	5.131,46	0,00
1301-123650015.2.054 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL E CRECHES - PNAC						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	7.352,00	0,00	7.352,00	7.352,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.352,00	0,00	7.352,00	7.352,00	0,00
1301-128460002.2.059 - PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACA						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	18.978,87	3.201,75	18.978,87	18.978,87	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	18.978,87	3.201,75	18.978,87	18.978,87	0,00
Total da Unidade ->	178.123,20	10.969.814,74	939.098,60	9.059.965,14	9.060.647,36	1.909.849,60
Total do Orgao ->	178.123,20	10.969.814,74	939.098,60	9.059.965,14	9.060.647,36	1.909.849,60

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	1.449.832,25	120.855,06	1.449.832,25	1.449.832,25	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	922.281,20	76.033,03	922.281,20	922.281,20	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA	0,00	79.706,19	7.637,99	79.706,19	79.706,19	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	5,40	11.205,40	1.990,97	11.205,40	11.205,40	0,00
Total da Dotacao ->	5,40	2.598.025,04	206.517,05	2.598.025,04	2.598.025,04	0,00
1401-103010006.1.042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	17.492,02	0,00	17.492,02	17.492,02	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	82.742,60	0,00	0,00	0,00	82.742,60
Total da Dotacao ->	0,00	100.234,62	0,00	17.492,02	17.492,02	82.742,60
1401-103010019.2.063 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA						
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	23.459,93	0,00	23.459,93	23.459,93	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	200,00	39.466,04	2.788,13	39.466,04	39.466,04	0,00
Total da Dotacao ->	200,00	62.925,97	2.788,13	62.925,97	62.925,97	0,00
1401-103010019.2.064 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	39.784,00	0,00	39.784,00	39.784,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	39.784,00	0,00	39.784,00	39.784,00	0,00
1401-103010019.2.065 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.447,15	0,00	3.447,15	3.447,15	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	2.592,20	0,00	2.592,20	2.592,20	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.039,35	0,00	6.039,35	6.039,35	0,00
1401-103010021.2.067 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.950,00	500,00	4.300,00	4.300,00	3.650,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.950,00	500,00	4.300,00	4.300,00	3.650,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.550,00	41.600,00	2.550,00	41.300,00	41.600,00	300,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBR	0,00	468.871,00	17.235,96	201.877,72	201.877,72	266.993,28
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.980,00	1.952.315,65	29.987,33	242.238,69	316.292,42	1.710.076,96
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	62.938,15	1.680.873,05	130.744,15	1.418.598,05	1.419.558,05	262.275,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	4.649,32	835.816,78	40.582,57	475.561,44	475.561,44	360.255,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	59.430,74	0,00	53.894,62	53.894,62	5.536,12
Total da Dotacao ->	72.117,47	5.038.907,22	221.100,01	2.433.470,52	2.508.784,25	2.605.436,70
1401-103040019.2.070 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	30.420,00	140.946,00	30.420,00	140.946,00	140.946,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.420,00	140.946,00	30.420,00	140.946,00	140.946,00	0,00
Total da Unidade ->	102.742,87	7.994.812,20	461.325,19	5.302.982,90	5.378.296,63	2.691.829,30
Total do Orgao ->	102.742,87	7.994.812,20	461.325,19	5.302.982,90	5.378.296,63	2.691.829,30
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	580,00	442.977,43	9.285,80	82.695,36	100.760,23	360.282,07
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	1.222,00	78.859,00	5.197,00	74.634,00	74.634,00	4.225,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	32.429,50	451.312,78	51.899,69	220.340,98	220.340,98	230.971,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
Total da Dotacao ->	34.231,50	988.857,21	66.382,49	393.378,34	411.443,21	595.478,87
1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
1501-082430020.2.074 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	739,17	0,00	739,17	739,17	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.659,17	0,00	2.659,17	2.659,17	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1501-082430020.2.076 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	48.000,00	2.910,00	22.432,00	22.432,00	25.568,00
Total da Dotacao ->	0,00	48.000,00	2.910,00	22.432,00	22.432,00	25.568,00
1501-082430020.2.077 - MANUTENCAO DO PETI						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1501-082440002.2.078 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	402.270,14	32.112,33	402.270,14	402.270,14	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	45.358,38	0,00	45.358,38	45.358,38	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	447.628,52	32.112,33	447.628,52	447.628,52	0,00
1501-082440021.2.079 - PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	136.410,88	10.846,00	63.543,88	63.543,88	72.867,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00	2.462,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	16.045,00	0,00	14.245,00	14.245,00	1.800,00
Total da Dotacao ->	0,00	154.917,88	10.846,00	80.250,88	80.250,88	74.667,00
1501-082440021.2.080 - PROGRAMA VALE GAS						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00
1501-082440021.2.081 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
Total da Unidade ->	34.231,50	1.770.712,78	112.250,82	1.074.998,91	1.093.063,78	695.713,87
Total do Orgao ->	34.231,50	1.770.712,78	112.250,82	1.074.998,91	1.093.063,78	695.713,87
Total da Orcamentaria ->	1.472.664,25	30.748.261,68	3.264.266,36	22.866.983,63	22.970.437,27	7.881.278,05

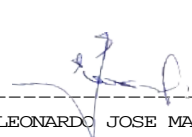
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PENAFORTE
GOVERNO
 Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	6.876.332,04	566.175,41	6.876.332,04	6.876.332,04	0,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	1.449.832,25	120.855,06	1.449.832,25	1.449.832,25	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	922.281,20	76.033,03	922.281,20	922.281,20	0,00
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	204.932,55	1.074.859,89	278.240,96	1.074.859,89	1.074.859,89	0,00
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	371.856,00	371.856,00	371.856,00	371.856,00	371.856,00	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA	0,00	79.706,19	7.637,99	79.706,19	79.706,19	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO G	0,00	232.837,64	0,00	232.837,64	232.837,64	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	49.472,00	4.490,00	49.472,00	49.472,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	1.241.559,92	103.691,71	1.241.559,92	1.241.559,92	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	139.824,74	319.824,74	184.326,51	319.824,74	319.824,74	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	103.004,46	1.338.252,09	200.645,82	1.335.245,07	1.338.252,09	3.007,02
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	400,00	4.900,00	400,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	167.814,66	16.829,85	167.814,66	167.814,66	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	9.350,00	120.020,00	9.350,00	119.720,00	120.020,00	300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.186,32	0,00	4.186,32	4.186,32	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBR	0,00	468.871,00	17.235,96	201.877,72	201.877,72	266.993,28
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	640.550,70	15.603,85	225.722,70	225.722,70	414.828,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	41.987,03	5.313.723,83	174.472,53	991.918,28	1.090.617,02	4.321.805,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	50.462,00	2.910,00	24.894,00	24.894,00	25.568,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8.670,00	500,00	5.020,00	5.020,00	3.650,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	262.423,15	2.546.010,85	364.419,65	2.191.207,35	2.192.167,35	354.803,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	200,00	48.178,04	3.488,13	48.178,04	48.178,04	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.184,44	69.424,83	13.148,63	69.415,24	69.424,83	9,59
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	612,78	612,78	612,78	612,78	612,78	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	3.984,06	3.984,06	3.984,06	3.984,06	3.984,06	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	324.522,27	5.725.425,89	663.351,24	3.803.644,07	3.804.122,36	1.921.781,82
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.433,77	164.115,82	21.036,85	164.115,82	164.115,82	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	125.625,96	32.907,54	125.625,96	125.625,96	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	378.095,56	0,00	378.095,56	378.095,56	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	7.092,20	0,00	7.092,20	7.092,20	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	566.542,67	0,00	86.290,10	86.290,10	480.252,57
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.949,00	204.016,26	5.949,00	115.737,54	115.737,54	88.278,72



Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2015, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 22.952,70
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ -
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 2.841,30
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 6.405,04
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.



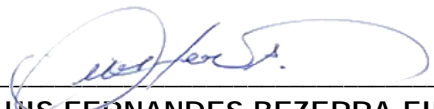
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVIII do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, que não existem ações em nenhuma empresa, em nome da Administração Municipal de Penaforte Estado do Ceará, no exercício de 2015.

Pelo que firmo a presente declaração.

Penaforte – CE 31 de Dezembro 2015



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
- PREFEITO MUNICIPAL -

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	142.921,92	70.000,00	0,00	204.932,55	204.932,55	0,00	7.989,37
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	428.765,76	0,00	20.000,00	371.856,00	371.856,00	0,00	36.909,76
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	238.203,20	0,00	0,00	100.334,46	100.334,46	0,00	137.868,74
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	53.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.178,86
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	35.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.730,48
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.101,18	0,00	0,00	2.768,16	2.768,16	0,00	10.333,02
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	297.754,00	0,00	50.000,00	180.569,50	180.569,50	0,00	67.184,50
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGI	5.121,37	0,00	0,00	1.184,44	1.184,44	0,00	3.936,93
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	1.965,18	0,00	0,00	612,78	612,78	0,00	1.352,40
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	8.956,44	0,00	0,00	1.341,68	1.341,68	0,00	7.614,76
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	309.664,16	0,00	0,00	232.452,50	232.452,50	0,00	77.211,66
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	14.959,17	0,00	0,00	5.949,00	5.949,00	0,00	9.010,17
Total da Dotacao ->	1.587.481,42	70.000,00	70.000,00	1.102.001,07	1.102.001,07	0,00	485.480,35
Total da Unidade ->	1.587.481,42	70.000,00	70.000,00	1.102.001,07	1.102.001,07	0,00	485.480,35
Total do Orgao ->	1.587.481,42	70.000,00	70.000,00	1.102.001,07	1.102.001,07	0,00	485.480,35
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	59.550,80	10.000,00	25.000,00	4.000,00	40.900,00	0,00	3.650,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.865,24	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	9.365,24
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,91
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	23.820,32	0,00	9.500,00	6.500,00	14.300,00	0,00	20,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	119.101,60	0,00	101.500,00	0,00	8.400,00	0,00	9.201,60
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,54
Total da Dotacao ->	227.330,41	10.000,00	144.500,00	10.500,00	63.600,00	0,00	29.230,41
0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	238.203,20	35.000,00	0,00	0,00	270.000,00	62.420,00	65.623,20
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	24.350,91	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350,91
Total da Dotacao ->	262.554,11	35.000,00	17.000,00	0,00	270.000,00	62.420,00	72.974,11
Total da Unidade ->	489.884,52	45.000,00	161.500,00	10.500,00	333.600,00	62.420,00	102.204,52
Total do Orgao ->	489.884,52	45.000,00	161.500,00	10.500,00	333.600,00	62.420,00	102.204,52
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	119.101,60	25.000,00	6.700,00	0,00	131.101,60	37.261,60	43.561,60

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	6.685,77	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.685,77
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.910,16	0,00	500,00	2.800,00	10.990,00	0,00	420,16
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,48
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,14
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	11.910,16	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.910,16
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	11.910,16	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	2.610,16
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.820,32	400.000,00	40.000,00	0,00	423.000,00	44.904,44	5.724,76
Total da Dotacao ->	190.797,19	425.000,00	62.500,00	2.800,00	565.091,60	82.166,04	70.371,63
Total da Unidade ->	190.797,19	425.000,00	62.500,00	2.800,00	565.091,60	82.166,04	70.371,63
Total do Orgao ->	190.797,19	425.000,00	62.500,00	2.800,00	565.091,60	82.166,04	70.371,63
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	95.281,28	0,00	20.000,00	0,00	95.281,28	28.806,61	8.806,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.146,10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.146,10
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	11.910,16	0,00	1.500,00	400,00	4.900,00	0,00	5.510,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.820,32	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.820,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.820,32	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,32
Total da Dotacao ->	167.933,26	0,00	62.500,00	400,00	100.181,28	28.806,61	34.058,59
Total da Unidade ->	167.933,26	0,00	62.500,00	400,00	100.181,28	28.806,61	34.058,59
Total do Orgao ->	167.933,26	0,00	62.500,00	400,00	100.181,28	28.806,61	34.058,59
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	17.865,24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.865,24
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297.754,00	1.136.500,00	0,00	1.850,00	1.424.828,39	0,00	9.425,61
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,82
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,27
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	178.652,40	10.000,00	97.500,00	5.688,50	89.333,50	980,00	2.798,90
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM	2.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,52
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	2.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,17
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	595.508,00	535.000,00	0,00	21.134,54	1.121.765,54	37.226,98	45.969,44
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	83.371,12	50.000,00	49.000,00	0,00	80.000,00	2.789,91	7.161,03
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	858,73	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	358,73
Total da Dotacao ->	1.190.870,35	1.734.500,00	158.500,00	28.673,04	2.719.427,43	40.996,89	88.439,81

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0501-041220002.2.007 - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	59.550,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.550,80
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	59.550,80	570.000,00	0,00	0,00	629.000,00	44.118,08	44.668,88
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,77
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	15.272,99	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.772,99
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,14
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,29
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	4.232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,27
Total da Dotacao ->	153.762,54	570.000,00	55.500,00	0,00	629.000,00	44.118,08	83.380,62
0501-103010034.2.008 - CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE							
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	214.382,88	0,00	40.000,00	0,00	210.000,00	42.185,34	6.568,22
Total da Dotacao ->	214.382,88	0,00	40.000,00	0,00	210.000,00	42.185,34	6.568,22
0501-288430032.2.009 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	2.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,52
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	297.754,00	0,00	159.500,00	0,00	150.000,00	24.374,04	12.628,04
Total da Dotacao ->	300.575,52	0,00	159.500,00	0,00	150.000,00	24.374,04	15.449,56
0501-288430032.2.010 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS							
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	11.910,16	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.910,16
Total da Dotacao ->	11.910,16	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.910,16
0501-288460002.2.011 - PROGAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR							
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	9.568,62	54.000,00	0,00	2.428,37	62.613,70	5.892,24	6.847,16
Total da Dotacao ->	9.568,62	54.000,00	0,00	2.428,37	62.613,70	5.892,24	6.847,16
Total da Unidade ->	1.881.070,07	2.358.500,00	418.500,00	31.101,41	3.771.041,13	157.566,59	207.595,53
Total do Orgao ->	1.881.070,07	2.358.500,00	418.500,00	31.101,41	3.771.041,13	157.566,59	207.595,53
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.910,16	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.410,16

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	23.001,50	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.001,50
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.910,16	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	8.420,16
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.820,32	0,00	15.000,00	0,00	215,90	0,00	8.604,42
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,17
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,27
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	119.101,60	0,00	25.000,00	0,00	92.915,80	5.200,00	6.385,80
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	1.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,44
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	7.605,83	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.605,83
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	297.754,00	154.000,00	40.000,00	1.180,00	408.779,76	5.170,71	8.144,95
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,75
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.910,16	0,00	1.500,00	0,00	7.157,50	0,00	3.252,66
Total da Dotacao ->	517.011,73	154.000,00	107.000,00	1.180,00	512.558,96	10.370,71	61.823,48
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,06
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,08
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,52
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.605,83	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.605,83
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	95.281,28	0,00	85.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	10.281,28
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	238.203,20	30.000,00	158.000,00	315,00	103.275,00	0,00	6.928,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,23
Total da Dotacao ->	358.551,20	30.000,00	248.000,00	315,00	108.475,00	5.200,00	37.276,20
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	774.160,40	10.000,00	15.000,00	0,00	784.160,40	180.062,75	165.062,75
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	119.101,60	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	7.101,60
Total da Dotacao ->	893.262,00	10.000,00	127.000,00	0,00	784.160,40	180.062,75	172.164,35
0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,06
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,52
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,10
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	8.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,19
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	35.730,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.730,48
Total da Dotacao ->	52.823,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.823,35

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	14.536,95	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.536,95
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,48
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,24
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,09
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	3.925,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.425,59
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	14.292,19	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.292,19
Total da Dotacao ->	46.494,54	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	34.994,54
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,05
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,43
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	2.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.573,05	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	2.864,05
Total da Dotacao ->	23.528,53	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	22.819,53
0601-288430032.2.018 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	4.232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,27
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	9.261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,94
Total da Dotacao ->	13.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,21
0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	2.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,19
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	2.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,14
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	12.549,73	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.549,73
Total da Dotacao ->	17.702,06	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.702,06
0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	2.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,17
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	16.193,06	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.193,06
Total da Dotacao ->	18.769,23	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.769,23
Total da Unidade ->	1.941.636,85	194.000,00	540.500,00	1.495,00	1.405.903,36	195.633,46	384.866,95
Total do Orgao ->	1.941.636,85	194.000,00	540.500,00	1.495,00	1.405.903,36	195.633,46	384.866,95

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-041220001.2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	15.272,99	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.272,99
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	47.640,64	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	9.140,64
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.652,40	0,00	70.000,00	1.812,47	102.440,95	0,00	6.211,45
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,12
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	142.921,92	0,00	80.000,00	3.735,00	57.130,00	300,00	6.091,92
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	23.820,32	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.820,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	952.812,80	0,00	408.000,00	309,35	533.753,35	979,90	12.039,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.955,08	0,00	0,00	0,00	2.929,42	0,00	3.025,66
Total da Dotacao ->	1.369.161,62	0,00	616.500,00	5.856,82	696.253,72	1.279,90	57.687,80
0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	9.789,43	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.789,43
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	893.262,00	152.000,00	0,00	0,00	1.045.262,00	205.972,22	205.972,22
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	11.910,16	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.910,16
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,04
Total da Dotacao ->	915.697,63	152.000,00	14.000,00	0,00	1.045.262,00	205.972,22	214.407,85
0701-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	3.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,89
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.595,72	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595,72
Total da Dotacao ->	57.030,61	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.030,61
0701-154510004.1.002 - URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	178.652,40	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	13.652,40
Total da Dotacao ->	178.652,40	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	13.652,40
0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.640,64	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.640,64
Total da Dotacao ->	47.640,64	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.640,64
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	357.304,80	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	22.304,80

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-154520011.2.023 - MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	11.910,16	0,00	0,00	770,00	8.641,00	0,00	3.269,16
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	714.609,60	0,00	0,00	0,00	710.112,00	0,00	4.497,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	8.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,52
Total da Dotacao ->	746.526,44	0,00	0,00	770,00	718.753,00	0,00	27.773,44
0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAO DE CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	674.160,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	154.160,00
Total da Dotacao ->	674.160,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	154.160,00
0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	280.900,00	0,00	82.000,00	0,00	70.216,54	0,00	128.683,46
Total da Dotacao ->	280.900,00	0,00	82.000,00	0,00	70.216,54	0,00	128.683,46
0701-175110010.1.013 - PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	164.874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.874,73
Total da Dotacao ->	164.874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.874,73
0701-175110010.1.014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUN							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	247.192,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	147.192,00
Total da Dotacao ->	247.192,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	147.192,00
0701-175110010.1.015 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
Total da Dotacao ->	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	247.192,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	147.192,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI							
Total da Dotacao ->	247.192,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	147.192,00
0701-175120010.1.017 - PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	21.590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,74
Total da Dotacao ->	21.590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,74
0701-175120010.1.018 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	2.382.032,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	722.032,00
Total da Dotacao ->	2.382.032,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	722.032,00
0701-175120011.1.019 - CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	172.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.935,52
Total da Dotacao ->	172.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.935,52
0701-175120011.1.020 - CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	119.101,60	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	84.101,60
Total da Dotacao ->	119.101,60	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	84.101,60
0701-257520012.1.021 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	95.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.506,00
Total da Dotacao ->	95.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.506,00
0701-257520012.1.022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	67.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.416,00
Total da Dotacao ->	67.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.416,00
0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERACO E REFORMACO DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	119.101,60	0,00	0,00	0,00	44.610,73	0,00	74.490,87

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
0801-128460002.2.029 - PROGAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCAC							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,11
Total da Dotacao ->	5.876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,11
Total da Unidade ->	1.019.157,20	0,00	320.000,00	0,00	1.050,00	0,00	698.107,20
Total do Orgao ->	1.019.157,20	0,00	320.000,00	0,00	1.050,00	0,00	698.107,20
0901 - SECRETARIA DE SAUDE							
0901-101220002.2.030 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	10.304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,67
Total da Dotacao ->	22.214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.214,83
0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,03
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,17
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,77
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	47.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,64
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDIC	4.232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,27
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	12.022,12	0,00	0,00	2.642,38	2.642,38	0,00	9.379,74
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	119.101,60	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.101,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,40
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,52
Total da Dotacao ->	229.696,37	0,00	60.000,00	2.642,38	2.642,38	0,00	167.053,99
0901-103010006.1.029 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÕES	375.759,32	0,00	320.000,00	0,00	4.600,00	0,00	51.159,32
Total da Dotacao ->	375.759,32	0,00	320.000,00	0,00	4.600,00	0,00	51.159,32
0901-103020006.1.030 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	119.101,60	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	51.101,60
Total da Dotacao ->	119.101,60	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	51.101,60

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
1001-261220026.2.036 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,04
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	17.865,24	15.000,00	0,00	0,00	27.715,26	0,00	5.149,98
Total da Dotacao ->	52.547,62	15.000,00	0,00	0,00	28.365,26	0,00	39.182,36
Total da Unidade ->	546.973,37	33.000,00	190.000,00	0,00	248.837,98	48.483,03	189.618,42
Total do Orgao ->	546.973,37	33.000,00	190.000,00	0,00	248.837,98	48.483,03	189.618,42
1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1101-081220002.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	59.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,80
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	28.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,20
Total da Dotacao ->	88.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.318,00
1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,39
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,49
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,40
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	2.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,47
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.618,90	0,00	0,00	0,00	1.000,00	757,40	3.376,30
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,79
Total da Dotacao ->	15.043,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00	757,40	14.800,54
1101-081220030.2.039 - PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS							
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,21
Total da Dotacao ->	3.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,21
1101-082440021.1.032 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.888,00	242.000,00	0,00	0,00	331.525,72	0,00	362,28
Total da Dotacao ->	89.888,00	242.000,00	0,00	0,00	331.525,72	0,00	362,28
1101-164810006.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	617.980,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	212.980,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1101-164810006.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL							
Total da Dotacao ->	617.980,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	212.980,00
1101-164810013.1.034 - RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENCA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	1.348.320,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	278.320,00
Total da Dotacao ->	1.348.320,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	278.320,00
Total da Unidade ->	2.162.861,35	242.000,00	1.475.000,00	0,00	332.525,72	757,40	598.093,03
Total do Orgao ->	2.162.861,35	242.000,00	1.475.000,00	0,00	332.525,72	757,40	598.093,03
1201 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
1201-121220002.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TU							
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	2.382,03	53.000,00	0,00	0,00	55.382,03	5.910,03	5.910,03
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	3.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,59
Total da Dotacao ->	6.307,62	53.000,00	0,00	0,00	55.382,03	5.910,03	9.835,62
1201-121220008.2.041 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,03
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.910,16	0,00	0,00	0,00	758,50	0,00	11.151,66
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,40
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	2.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,96
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	714.609,60	0,00	350.000,00	0,00	210.240,00	0,00	154.369,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,50
Total da Dotacao ->	734.765,65	0,00	350.000,00	0,00	210.998,50	0,00	173.767,15
1201-133920017.1.035 - CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	89.888,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.888,00
Total da Dotacao ->	89.888,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.888,00
1201-133920017.1.036 - CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	112.360,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00
Total da Dotacao ->	112.360,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	11.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,45
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	35.730,48	0,00	10.000,00	0,00	450,00	0,00	25.280,48
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357.304,80	895.000,00	0,00	32.996,40	1.241.675,97	0,00	10.628,83
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,91
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	142.921,92	150.000,00	0,00	1.000,00	292.120,00	0,00	801,92
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM	5.888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,38
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGI	95.281,28	0,00	0,00	0,00	95.000,00	26.759,61	27.040,89
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	5.152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,33
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	7.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,85
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	1.071.914,40	160.000,00	200.000,00	1.632,06	1.024.125,11	35.733,20	43.522,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.472,10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	472,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	119.101,60	0,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	76.261,60
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
Total da Dotacao ->	1.899.258,06	1.205.000,00	210.000,00	35.628,46	2.697.211,08	62.492,81	259.539,79
1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	119.101,60	0,00	0,00	0,00	110.000,00	58.675,71	67.777,31
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RES	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
Total da Dotacao ->	131.011,76	0,00	0,00	0,00	110.000,00	58.675,71	79.687,47
1301-123620014.2.052 - ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO							
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	95.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.281,28
Total da Dotacao ->	95.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.281,28
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	94.214,13	170.000,00	0,00	0,00	264.214,13	31.376,49	31.376,49
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	20.241,31	1.500,00	0,00	2.670,00	22.670,00	1.452,60	523,91
Total da Dotacao ->	114.455,44	171.500,00	0,00	2.670,00	286.884,13	32.829,09	31.900,40
1301-123650015.1.040 - CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANT							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÓES	119.101,60	0,00	0,00	0,00	5.131,46	0,00	113.970,14

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1301-123660016.2.058 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.730,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
Total da Dotacao ->	65.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.505,88
1301-128460002.2.059 - PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACA							
3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTR	29.775,40	0,00	0,00	0,00	19.800,00	821,13	10.796,53
Total da Dotacao ->	29.775,40	0,00	0,00	0,00	19.800,00	821,13	10.796,53
1301-133920017.2.060 - PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURALS							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÖES CULT.ART.CIENT.DESP	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	280.900,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00
Total da Dotacao ->	393.260,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	243.260,00
Total da Unidade ->	11.357.579,62	3.521.500,00	885.000,00	178.123,20	11.617.801,11	647.986,37	3.024.264,88
Total do Orgao ->	11.357.579,62	3.521.500,00	885.000,00	178.123,20	11.617.801,11	647.986,37	3.024.264,88
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-101220011.1.041 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES	42.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.568,11
Total da Dotacao ->	42.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.568,11
1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	32.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,78
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - O	119.101,60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	69.101,60
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	8.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,20
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.191.016,00	590.000,00	40.000,00	0,00	1.741.016,00	291.183,75	291.183,75
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	476.406,40	540.000,00	0,00	0,00	1.016.406,40	94.125,20	94.125,20
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	59.550,80	22.000,00	0,00	0,00	81.550,80	1.844,61	1.844,61
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	59.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,80
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	238.203,20	0,00	100.000,00	0,00	135.000,00	0,00	3.203,20
3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTR	11.910,16	0,00	0,00	5,40	11.205,40	0,00	704,76
Total da Dotacao ->	2.196.466,94	1.152.000,00	190.000,00	5,40	2.985.178,60	387.153,56	560.441,90

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-103010006.1.042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	119.101,60	0,00	0,00	0,00	17.492,02	0,00	101.609,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.382,03	85.000,00	0,00	0,00	82.742,60	0,00	4.639,43
Total da Dotacao ->	121.483,63	85.000,00	0,00	0,00	100.234,62	0,00	106.249,01
1401-103010019.1.043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.888,00
Total da Dotacao ->	89.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.888,00
1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
Total da Dotacao ->	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
1401-103010019.2.063 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA							
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	23.820,32	0,00	0,00	0,00	23.820,32	360,39	360,39
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.730,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.730,48
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	178.652,40	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	178.652,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	119.101,60	0,00	0,00	200,00	51.865,00	12.398,96	79.635,56
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,52
Total da Dotacao ->	472.237,84	0,00	5.000,00	200,00	76.000,32	13.074,35	404.311,87
1401-103010019.2.064 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	238.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.203,20
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	29.775,40	20.000,00	0,00	0,00	39.784,00	0,00	9.991,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
Total da Dotacao ->	291.798,92	20.000,00	0,00	0,00	39.784,00	0,00	272.014,92
1401-103010019.2.065 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.865,24	0,00	0,00	0,00	3.447,15	0,00	14.418,09

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-103010029.2.069 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	2.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,50
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	5.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,01
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	28.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.092,49
Total da Dotacao ->	37.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.012,02
1401-103040019.2.070 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	35.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.730,48
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	29.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.775,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	47.640,64	98.500,00	0,00	30.420,00	140.946,00	0,00	5.194,64
Total da Dotacao ->	136.966,84	98.500,00	0,00	30.420,00	140.946,00	0,00	94.520,84
1401-103060020.2.071 - PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,01
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	10.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,69
Total da Dotacao ->	15.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.947,70
Total da Unidade ->	6.695.698,65	4.651.500,00	720.000,00	102.742,87	8.479.006,62	484.194,42	2.632.386,45
Total do Orgao ->	6.695.698,65	4.651.500,00	720.000,00	102.742,87	8.479.006,62	484.194,42	2.632.386,45
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.910,16	5.000,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	2.260,16
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.652,40	265.000,00	0,00	580,00	442.977,43	0,00	674,97
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,02
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	119.101,60	0,00	0,00	1.222,00	78.859,00	0,00	40.242,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	297.754,00	240.000,00	0,00	32.429,50	535.884,52	84.571,74	86.441,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.472,10	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	414,10
Total da Dotacao ->	610.081,28	510.000,00	0,00	34.231,50	1.073.428,95	84.571,74	131.224,07
1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	5.955,08	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	5.085,08

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/IDOSO							
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	5.955,08	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	4.555,08
Total da Dotacao ->	17.865,24	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	15.595,24
1501-082430020.2.074 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.910,16	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00	11.170,99
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.865,24	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	17.145,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.955,08	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	4.755,08
Total da Dotacao ->	77.416,04	0,00	0,00	0,00	2.659,17	0,00	74.756,87
1501-082430020.2.075 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRANCA AT							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
Total da Dotacao ->	77.416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.416,04
1501-082430020.2.076 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,37
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	1.042,73	47.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	42,73
Total da Dotacao ->	6.747,10	47.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	5.747,10
1501-082430020.2.077 - MANUTENCAO DO PETI							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	9.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,62
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	17.865,24	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	17.565,24
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
Total da Dotacao ->	45.299,10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	44.999,10

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
1601-082430020.2.086 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,02
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	1.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,10
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	2.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,85
Total da Dotacao ->	12.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.667,22
1601-082440022.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00
Total da Dotacao ->	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00
Total da Unidade ->	78.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.114,80
Total do Orgao ->	78.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.114,80
1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
Total da Dotacao ->	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
Total da Unidade ->	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
Total do Orgao ->	449.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.440,00
Total Geral ->	44.804.708,24	12.464.500,00	12.464.500,00	1.472.664,25	33.005.987,37	2.257.725,69	14.056.446,56

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	7.459.676,28	566.175,41	6.876.332,04	0,00	583.344,24	7.476.845,11
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	1.741.016,00	120.855,06	1.449.832,25	0,00	291.183,75	1.911.344,69
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	1.016.406,40	76.033,03	922.281,20	0,00	94.125,20	1.034.498,57
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	204.932,55	1.340.667,27	278.240,96	1.074.859,89	0,00	265.807,38	1.533.166,24
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	371.856,00	371.856,00	371.856,00	371.856,00	0,00	0,00	371.856,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA	0,00	81.550,80	7.637,99	79.706,19	0,00	1.844,61	75.757,42
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO G	0,00	264.214,13	0,00	232.837,64	0,00	31.376,49	295.590,62
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	55.382,03	4.490,00	49.472,00	0,00	5.910,03	56.802,06
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	1.601.668,40	103.691,71	1.241.559,92	0,00	360.108,48	1.858.085,17
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	139.824,74	319.824,74	184.326,51	319.824,74	0,00	0,00	275.322,97
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	103.004,46	1.433.824,78	200.645,82	1.335.245,07	0,00	95.572,69	1.431.756,11
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	400,00	4.900,00	400,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	210.000,00	16.829,85	167.814,66	0,00	42.185,34	235.355,49
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	9.350,00	121.070,00	9.350,00	120.770,00	0,00	1.050,00	122.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.186,32	0,00	4.186,32	0,00	0,00	4.186,32
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBR	0,00	468.871,00	17.235,96	201.877,72	0,00	0,00	451.635,04
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	640.550,70	15.603,85	246.545,60	0,00	0,00	624.946,85
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	41.987,03	5.313.723,83	174.472,53	1.092.306,07	0,00	0,00	5.181.238,33
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	50.462,00	2.910,00	24.894,00	0,00	0,00	47.552,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8.670,00	500,00	8.270,00	0,00	0,00	8.170,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	262.423,15	2.587.801,85	364.419,65	2.392.223,54	0,00	41.791,00	2.527.596,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	200,00	60.577,00	3.488,13	48.178,04	0,00	12.398,96	69.687,83
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.184,44	96.184,44	13.148,63	69.415,24	0,00	26.759,61	110.979,86
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	612,78	612,78	612,78	612,78	0,00	0,00	612,78
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	3.984,06	3.984,06	3.984,06	3.984,06	0,00	0,00	3.984,06
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	324.522,27	5.944.036,33	663.351,24	4.329.749,61	0,00	218.610,44	5.823.817,80
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.433,77	173.619,10	21.036,85	164.115,82	0,00	9.503,28	164.519,30
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	170.000,00	0,00	121.800,00	0,00	48.200,00	218.200,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	150.000,00	32.907,54	125.625,96	0,00	24.374,04	141.466,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	423.000,00	0,00	378.095,56	0,00	44.904,44	467.904,44
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	7.092,20	0,00	7.092,20	0,00	0,00	7.092,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	566.542,67	0,00	404.101,61	0,00	0,00	566.542,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.949,00	204.016,26	5.949,00	138.714,90	0,00	0,00	204.016,26

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Amulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802.00.00.55-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	23,82	23,82
8802.00.00.56-02-PENSAO ALIMENTICIA	1.333,56	0,00	2.714,44	4.048,00
8802.00.00.60-02-REPASSE DUODECIMO	1.134.493,25	0,00	103.135,75	1.237.629,00
8802.00.00.61-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	707,20	0,00	0,00	707,20
8802.00.00.70-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.902.372,14	0,00	0,00	1.902.372,14
8802.00.00.72-02-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.73-02-INSS	280.983,56	0,00	14.801,41	295.784,97
8802.00.00.74-02-SEST/SANT	3.553,43	0,00	0,00	3.553,43
8803.00.00.13-03-ISS - EXTRA	26.088,10	0,00	2.621,61	28.709,71
8803.00.00.14-03-IRRF - EXTRA	71.416,29	0,00	4.503,84	75.920,13
8803.00.00.15-03-SINDISFORTE	34.724,33	0,00	2.736,01	37.460,34
8803.00.00.16-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	538.343,17	0,00	54.849,48	593.192,65
8803.00.00.17-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	40.857,13	0,00	10.572,31	51.429,44
8803.00.00.18-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.19-03-PENSAO ALIMENTICIA	4.339,00	0,00	237,00	4.576,00
8803.00.00.20-03-INSS	607.008,66	0,00	9.482,74	616.491,40
8803.00.00.21-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.22-03-SALARIO FAMILIA	27.773,60	0,00	2.358,00	30.131,60
8803.00.00.23-03-DESCONTO DE FALTAS	288,20	0,00	0,00	288,20
8803.00.00.24-03-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.25-03-SALARIO MATERNIDADE	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
8803.00.00.26-03-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.16-04-ISS - EXTRA	79.994,89	0,00	8.064,54	88.059,43
8804.00.00.17-04-IRRF - EXTRA	244.064,40	0,00	12.645,98	256.710,38
8804.00.00.18-04-SINDISFORTE	11.585,91	0,00	346,40	11.932,31
8804.00.00.19-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	167.656,23	0,00	17.606,05	185.262,28
8804.00.00.20-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	12.024,71	0,00	0,00	12.024,71
8804.00.00.21-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.22-04-PENSAO ALIMENTICIA	6.347,00	0,00	577,00	6.924,00
8804.00.00.23-04-INSS - EXTRA	289.272,00	0,00	5.028,72	294.300,72
8804.00.00.24-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.25-04-SALARIO FAMILIA	19.002,55	0,00	1.519,60	20.522,15
8804.00.00.27-04-SEST/SENAT	0,00	0,00	147,50	147,50
8804.00.00.28-04-SALARIO MATERNIDADE	8.321,33	0,00	2.686,00	11.007,33
8804.00.00.29-04-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.11-05-SINDISFORTE	1.013,80	0,00	223,73	1.237,53
8805.00.00.12-05-ISS	11.405,96	0,00	1.062,89	12.468,85
8805.00.00.14-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	43.507,25	0,00	3.817,15	47.324,40
8805.00.00.15-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.16-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.17-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.18-05-INSS	39.938,97	0,00	7.345,81	47.284,78
8805.00.00.19-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.20-05-SALARIO FAMILIA	7.269,94	0,00	605,10	7.875,04
8888.01.00.02-01-INSS - EXTRA	0,00	0,00	66.116,65	66.116,65
8888.01.00.03-01-APLICACOES	0,00	0,00	2.144,08	2.144,08
8888.01.00.04-01-EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Amulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.01.00.05-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.06-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.07-01-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	26.830,47	26.830,47
8888.01.00.08-01-EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	88.363,40	88.363,40
8888.01.00.09-01-RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.10-01-ISS - EXTRA	0,00	0,00	8.653,48	8.653,48
8888.01.00.11-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	538,54	538,54
8888.01.00.12-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.13-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.63-02-SALARIO FAMILIA	27.954,61	0,00	1.934,56	29.889,17
8888.02.00.74-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	23.260,22	0,00	0,00	23.260,22
8888.02.00.75-02-CONVENIO ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.76-02-DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.77-02-RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.78-02-RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.79-02-CEF - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.80-02-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	214.974,57	0,00	21.453,11	236.427,68
8888.02.00.81-02-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	22.554,33	0,00	0,00	22.554,33
8888.02.00.82-02-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.90-02-SALARIO MATERNIDADE	2.370,00	0,00	790,00	3.160,00
8888.02.01.02-02-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	8.607,41	8.607,41
8888.02.01.04-02-SINDIFORTE	7.515,78	0,00	1.122,23	8.638,01
8888.03.00.27-03-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.28-03-ENCARGOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.29-03-CONV. IVA - INST. VALE ACARI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.30-03-F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	0,00	0,00	8.341,62	8.341,62
8888.03.00.31-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	280.628,97	0,00	0,00	280.628,97
8888.03.00.33-03-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	14.008,73	0,00	0,00	14.008,73
8888.03.00.53-03-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.529,14	1.529,14
8888.04.00.30-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	566.517,42	0,00	0,00	566.517,42
8888.04.00.31-04-VR. AUTOR. 15% REF. 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.33-04-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	239,00	239,00
8888.04.00.35-04-SINDICAL SINGSAUDE	13.812,73	0,00	0,00	13.812,73
8888.04.00.36-04-SINDRACSE REGIONAL	8.725,60	0,00	154,56	8.880,16
8888.04.00.49-04-DESCONTO FALTAS	3.991,36	0,00	3.130,59	7.121,95
8888.04.00.50-04-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.11-05-IRRF - EXTRA	4.277,77	0,00	419,50	4.697,27
8888.05.00.20-05-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.21-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	288.699,83	0,00	0,00	288.699,83
8888.05.00.23-05-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	799,08	0,00	0,00	799,08
8888.05.00.24-05-SALARIO MATERNIDADE	13.494,00	0,00	1.660,00	15.154,00
8888.05.00.36-05-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	7.113.221,56	7.624.962,78	511.741,22	7.624.962,78

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

1

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11						
1112.02.00.00-02- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	56.180,00	6.475,80	0,00	61,60	6.537,40	-49.642,60
1112.04.31.00-02- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	337.080,00	370.978,40	0,00	25.002,55	395.980,95	58.900,95
1112.04.34.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	299.101,16	171,45	0,00	0,00	171,45	-298.929,71
1112.08.00.00-02- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS I	56.180,00	98.728,36	0,00	5.999,00	104.727,36	48.547,36
1113.05.00.00-02- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	674.160,00	2.207.462,41	0,00	409.137,93	2.616.600,34	1.942.440,34
1121.17.00.00-02- TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA	5.618,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-5.518,00
1121.25.00.00-02- TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABE	5.618,00	15.906,96	0,00	524,79	16.431,75	10.813,75
1121.28.00.00-02- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	5.618,00	72,00	0,00	0,00	72,00	-5.546,00
1121.30.01.00-02- TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	5.618,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	-3.838,00
1121.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	5.618,00	3.211,65	0,00	0,00	3.211,65	-2.406,35
1122.21.00.00-02- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.618,00	956,38	0,00	11,00	967,38	-4.650,62
1122.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	5.618,00	13.519,49	0,00	307,38	13.826,87	8.208,87
TOTAL	1.462.027,16	2.719.362,90	0,00	441.044,25	3.160.407,15	
12						
1230.00.00.00-02- CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC	224.720,00	170.460,77	0,00	18.699,83	189.160,60	-35.559,40
TOTAL	224.720,00	170.460,77	0,00	18.699,83	189.160,60	
13						
1325.01.01.00-05- RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSIT	5.618,00	41.591,06	990,00	2.528,11	43.129,17	37.511,17
1325.01.03.00-03- RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.	56.180,00	31.799,75	0,00	592,43	32.392,18	-23.787,82
1325.01.05.00-02- RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RE	13.865,22	70.135,96	0,00	3.157,58	73.293,54	59.428,32
1325.01.05.00-04- RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RE	22.472,00	17.262,99	0,00	748,11	18.011,10	-4.460,90
1325.02.99.02-02- REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO	26.117,00	43.009,38	0,00	4.896,41	47.905,79	21.788,79
TOTAL	124.252,22	203.799,14	990,00	11.922,64	214.731,78	
16						
1600.05.01.00-04- SERVICOS HOSPITALARES	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.472,00
1600.05.04.00-04- SERVICOS AMBULATORIAIS	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.472,00
TOTAL	44.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17						
1721.01.02.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DO	11.236.000,00	6.634.359,28	0,00	989.556,23	7.623.915,51	-3.612.084,49
1721.01.04.00-02- TRANF. DA UNIAO CIDE	33.708,00	6.087,26	0,00	0,00	6.087,26	-27.620,74
1721.01.05.00-02- ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	22.472,00	1.094,45	0,00	62,38	1.156,83	-21.315,17
1721.01.06.00-02- TRANF. DA UNIAO CEX	22.472,00	32,52	0,00	32,52	65,04	-22.406,96
1721.09.01.00-02- ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	33.708,00	11.522,27	0,00	1.047,48	12.569,75	-21.138,25
1721.09.99.02-02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	388.507,17	67.329,31	0,00	3.821,49	71.150,80	-317.356,37
1721.22.70.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	140.112,92	73.944,89	0,00	7.019,58	80.964,47	-59.148,45
1721.33.01.00-04- TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA F	561.800,00	214.152,69	0,00	0,00	214.152,69	-347.647,31
1721.33.02.00-04- PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.404.500,00	396.935,00	0,00	36.085,00	433.020,00	-971.480,00

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

2

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.33.03.00-04- PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE	337.080,00	221.239,25	0,00	41.241,20	262.480,45	-74.599,55
1721.33.04.00-04- ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.360,00
1721.33.05.00-04- TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITAR	146.068,00	54.557,03	0,00	0,00	54.557,03	-91.510,97
1721.33.06.00-04- TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	146.068,00	137.545,00	0,00	14.505,00	152.050,00	5.982,00
1721.33.07.00-04- TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE	89.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.888,00
1721.33.09.00-04- TRASNf. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FU	661.891,70	940.197,40	0,00	58.856,16	999.053,56	-662.838,14
1721.34.01.00-05- PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJovem	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.360,00
1721.34.02.00-05- PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.360,00
1721.34.03.00-05- TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	224.720,00	227.825,59	0,00	34.800,00	262.625,59	37.905,59
1721.34.04.00-05- PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.360,00
1721.34.05.00-05- PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS	135.901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.901,58
1721.34.06.00-05- TRANSF. RECURSOS - CREAS	73.034,00	9.750,00	0,00	29.250,00	39.000,00	-34.034,00
1721.34.07.00-05- PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS	168.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.540,00
1721.34.08.00-05- PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD	185.394,00	18.933,60	0,00	4.205,50	23.139,10	-162.254,90
1721.34.09.00-05- PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFi	33.708,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-3.708,00
1721.34.10.00-05- PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII	33.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.708,00
1721.34.11.00-05- PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMc	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.180,00
1721.34.12.00-05- OUTRAS TRANSF. FNAS.	721.805,91	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	-708.305,91
1721.35.01.00-03- TRASNf.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALI	393.260,00	248.450,16	0,00	0,00	248.450,16	-144.809,84
1721.35.02.00-03- TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.900,00
1721.35.03.00-03- TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	337.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.080,00
1721.35.04.00-03- TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	337.080,00	306.477,09	0,00	23.023,45	329.500,54	-7.579,46
1721.35.05.00-03- TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOL	280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.900,00
1721.35.99.00-03- OUTRAS TRANSF. DO FNDE	1.569.259,82	11.521,46	0,00	0,00	11.521,46	-1.557.738,36
1722.01.01.00-02- COTA-PARTE DO ICMS	5.430.223,97	3.433.675,46	0,00	343.130,12	3.776.805,58	-1.653.418,39
1722.01.02.00-02- COTA-PARTE DO IPVA	56.180,00	159.295,85	0,00	2.083,33	161.379,18	105.199,18
1722.01.04.00-02- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	56.180,00	13.493,93	0,00	1.213,36	14.707,29	-41.472,71
1722.01.99.00-02- OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ES	17.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.528,16
1722.09.99.01-02- COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	37.876,56	65,04	0,00	0,00	65,04	-37.811,52
1722.22.90.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES D	15.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.056,24
1722.33.00.00-04- TRASNf. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO	197.528,88	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-177.528,88
1722.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	246.249,30	249.375,00	0,00	0,00	249.375,00	3.125,70
1724.01.00.00-03- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB4	950.581,60	5.754.722,63	0,00	543.723,71	6.298.446,34	1.347.864,74
1724.02.00.00-03- FUNDEB - COMPLEMENTACAO	2.052.592,48	272.393,27	0,00	0,00	272.393,27	-1.780.199,21
1761.01.00.00-04- TRASNf. CONVENIO COM MINISTERIO DA	898.880,00	89.175,88	0,00	0,00	89.175,88	-809.704,12
1761.01.14.00-04- TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE 1	1.011.801,70	101.866,00	0,00	5.000,00	106.866,00	-904.935,70
1761.02.00.00-03- TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, D	588.289,65	319.092,67	0,00	0,00	319.092,67	-269.196,98
1761.03.00.00-05- TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. A	124.528,59	14.362,53	0,00	21.750,00	36.112,53	-88.416,06
1761.04.00.00-02- TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBAT	15.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.280,96
1761.99.00.00-02- OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIA	80.000,32	80.299,00	0,00	0,00	80.299,00	298,68
1762.99.00.00-02- OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTA	285.079,79	403.068,59	92.700,00	0,00	310.368,59	25.288,80

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

3

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	37.569.045,30	20.536.340,10	92.700,00	2.160.406,51	22.604.046,61	
19						
1913.11.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.854,00
1921.99.00.00-02- OUTRAS INDENIZACOES	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.854,00
1922.99.00.00-02- OUTRAS RESTITUICOES	5.618,00	182,76	0,00	0,00	182,76	-5.435,24
1922.99.00.00-03- OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.618,00
1922.99.00.00-04- OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.854,00
1922.99.00.00-05- OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.618,00
1931.11.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.472,00	0,00	0,00	2.841,30	2.841,30	-19.630,70
1932.99.00.00-02- DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	33.708,00	5.443,11	0,00	961,93	6.405,04	-27.302,96
1990.99.00.00-02- OUTRAS RECEITAS	22.472,00	12.145,39	0,00	2.497,93	14.643,32	-7.828,68
TOTAL	146.068,00	17.771,26	0,00	6.301,16	24.072,42	
TOTAL	39.571.056,68	23.647.734,17	93.690,00	2.638.374,39	26.192.418,56	
2						
22						
2210.00.00.00-02- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.180,00
TOTAL	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24						
2421.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	354.757,07	4.072,25	0,00	0,00	4.072,25	-350.684,82
2422.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	354.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.757,07
2471.01.00.00-04- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	818.602,54	5.569,50	0,00	0,00	5.569,50	-813.033,04
2471.02.00.00-03- TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUC	1.524.995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524.995,27
2471.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	2.637.338,66	0,00	0,00	127.870,00	127.870,00	-2.509.468,66
2471.99.00.00-05- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	2.199.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.199.691,88
2472.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	354.757,07	171.276,03	0,00	0,00	171.276,03	-183.481,04
TOTAL	8.244.899,56	180.917,78	0,00	127.870,00	308.787,78	
TOTAL	8.301.079,56	180.917,78	0,00	127.870,00	308.787,78	
9						
97						
9721.01.02.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO	-2.247.200,00	1.309.779,20	0,00	134.585,49	1.444.364,69	802.835,31
9721.01.05.00-02- DEDUCAO ITR	-4.494,40	218,84	0,00	12,47	231,31	4.263,09
9721.09.01.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-6.741,60	2.304,41	0,00	209,49	2.513,90	4.227,70
9722.01.01.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-786.520,00	686.735,14	0,00	68.626,03	755.361,17	31.158,83
9722.01.02.00-02- DEDUCAO DO IPVA	-11.236,00	31.859,25	0,00	416,66	32.275,91	-21.039,91
9722.01.04.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00
TOTAL	3.067.428,00	2.030.896,84	0,00	203.850,14	2.234.746,98	
TOTAL	3.067.428,00	2.030.896,84	0,00	203.850,14	2.234.746,98	

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

4

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL GERAL	44.804.708,24	25.859.548,79	93.690,00	2.562.394,25	24.266.459,36	
8						
88						
8802.00.00.55-02- EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	23,82	0,00	0,00	23,82	
8802.00.00.56-02- PENSÃO ALIMENTICIA	2.635,79	3.720,00	0,00	328,00	4.048,00	
8802.00.00.72-02- DESCONTO DE FALTAS	1.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
8802.00.00.73-02- INSS	27.596,00	273.564,69	0,00	22.220,28	295.784,97	
8802.00.00.74-02- SEST/SANT	1.703,38	0,00	0,00	3.553,43	3.553,43	
8803.00.00.13-03- ISS - EXTRA	0,00	26.350,29	0,00	2.359,42	28.709,71	
8803.00.00.14-03- IRRF - EXTRA	0,00	71.608,84	0,00	4.311,29	75.920,13	
8803.00.00.15-03- SINDISFORTE	11.200,53	34.724,33	0,00	2.736,01	37.460,34	
8803.00.00.16-03- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	0,00	538.343,17	0,00	54.849,48	593.192,65	
8803.00.00.17-03- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.513,24	49.290,17	0,00	2.139,27	51.429,44	
8803.00.00.19-03- PENSÃO ALIMENTICIA	-2.757,02	3.574,00	0,00	1.002,00	4.576,00	
8803.00.00.20-03- INSS	0,00	557.459,87	0,00	59.031,53	616.491,40	
8803.00.00.22-03- SALARIO FAMILIA	-27.302,11	0,00	0,00	30.131,60	30.131,60	
8803.00.00.23-03- DESCONTO DE FALTAS	0,00	107,47	0,00	180,73	288,20	
8803.00.00.24-03- SEST/SENAT	601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
8803.00.00.25-03- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	
8804.00.00.16-04- ISS - EXTRA	-155,22	80.389,89	0,00	7.669,54	88.059,43	
8804.00.00.17-04- IRRF - EXTRA	-52,50	236.802,50	0,00	19.907,88	256.710,38	
8804.00.00.18-04- SINDISFORTE	0,00	11.585,91	0,00	346,40	11.932,31	
8804.00.00.19-04- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	0,00	167.656,23	0,00	17.606,05	185.262,28	
8804.00.00.20-04- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.205,04	10.194,05	0,00	1.830,66	12.024,71	
8804.00.00.22-04- PENSÃO ALIMENTICIA	-2.971,91	5.731,00	0,00	1.193,00	6.924,00	
8804.00.00.23-04- INSS - EXTRA	0,00	268.326,19	0,00	25.974,53	294.300,72	
8804.00.00.25-04- SALARIO FAMILIA	-38.186,56	10.593,35	0,00	9.928,80	20.522,15	
8804.00.00.27-04- SEST/SENAT	764,76	147,50	0,00	0,00	147,50	
8804.00.00.28-04- SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.529,33	0,00	6.478,00	11.007,33	
8805.00.00.11-05- SINDISFORTE	595,95	1.201,98	0,00	35,55	1.237,53	
8805.00.00.12-05- ISS	0,00	11.549,71	0,00	919,14	12.468,85	
8805.00.00.14-05- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	-70,61	43.507,25	0,00	3.817,15	47.324,40	
8805.00.00.18-05- INSS	0,00	43.585,96	0,00	3.698,82	47.284,78	
8805.00.00.20-05- SALARIO FAMILIA	-15.517,97	3.573,46	0,00	4.301,58	7.875,04	
8888.01.00.02-01- INSS - EXTRA	20.170,54	0,00	0,00	66.116,65	66.116,65	
8888.01.00.03-01- APLICACOES	0,00	0,00	0,00	2.144,08	2.144,08	
8888.01.00.05-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.237.629,00	1.237.629,00	
8888.01.00.07-01- IRRF - EXTRA	441,43	0,00	0,00	26.830,47	26.830,47	
8888.01.00.08-01- EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	-40,36	0,00	0,00	88.363,40	88.363,40	
8888.01.00.09-01- RECEITA A CLASSIFICAR	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

5

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.01.00.10-01- ISS - EXTRA	214,54	0,00	0,00	8.653,48	8.653,48	
8888.01.00.11-01- CONTRIBUICAO SINDICAL	-0,03	0,00	0,00	538,54	538,54	
8888.02.00.63-02- SALARIO FAMILIA	-372.256,00	13.337,76	0,00	16.551,41	29.889,17	
8888.02.00.74-02- CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.964,31	0,00	0,00	23.260,22	23.260,22	
8888.02.00.75-02- CONVENIO ECT	1.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.76-02- DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15%	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.77-02- RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA	-132.537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.78-02- RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACA	-65.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.79-02- CEF - INVESTIMENTOS	-90.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.80-02- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	-3.172,94	195.612,46	0,00	40.815,22	236.427,68	
8888.02.00.81-02- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	-3.131,67	5.814,67	0,00	16.739,66	22.554,33	
8888.02.00.82-02- CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.90-02- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	
8888.02.01.02-02- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.607,41	0,00	0,00	8.607,41	
8888.02.01.04-02- SINDIFORTE	-4.763,42	8.124,41	0,00	513,60	8.638,01	
8888.03.00.27-03- SALARIO NAO RECLAMADO	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.28-03- ENCARGOS ADVOCATICIOS	874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.29-03- CONV. IVA - INST. VALE ACARI	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.30-03- F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	920,85	8.341,62	0,00	0,00	8.341,62	
8888.03.00.33-03- CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	-8.135,14	783,19	0,00	13.225,54	14.008,73	
8888.03.00.53-03- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	990,82	0,00	538,32	1.529,14	
8888.04.00.31-04- VR. AUTOR. 15% REF. 2004	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.33-04- CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	-0,40	189,40	0,00	49,60	239,00	
8888.04.00.35-04- SINDICAL SINSAUDE	273,04	12.396,98	0,00	1.415,75	13.812,73	
8888.04.00.36-04- SINDRACSE REGIONAL	0,00	8.416,48	0,00	463,68	8.880,16	
8888.04.00.49-04- DESCONTO FALTAS	0,00	7.121,95	0,00	0,00	7.121,95	
8888.05.00.11-05- IRRF - EXTRA	0,00	4.354,22	0,00	343,05	4.697,27	
8888.05.00.20-05- SEST/SENAT	266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.23-05- CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	0,00	799,08	799,08	
8888.05.00.24-05- SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.224,00	0,00	5.930,00	15.154,00	
TOTAL	685.673,41	2.741.456,33	0,00	1.844.580,89	4.586.037,22	
TOTAL	685.673,41	2.741.456,33	0,00	1.844.580,89	4.586.037,22	
TOTAL GERAL	44.119.034,83	28.601.005,12	93.690,00	4.406.975,14	28.852.496,58	


 Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO


 Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.505.331,62 UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
4.125-4	4.125-4	141.605,72	141.605,72
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	7.416,06	7.416,06
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	1.517,88	1.517,88
10169-9	P.M.P - I T R	774,24	774,24
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	6,92	6,92
10835-9	P.M.P - C E X	50,10	50,10
7530-2	P.M.P - I P I	140,57	140,57
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	955,39	955,39
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	2.139,27	2.139,27
3526-2	P.M.P - F - P - M	48.772,97	49.122,97
7246-X	P.M.P - IPTU	0,00	0,00
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.139,77	1.139,77
15211-0	P.M.P -	0,06	0,06
18768-2	P.M.P -	495,34	495,34
13610-7	P.M.P -	985,00	985,00
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	225,31	225,31
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	6,07	6,07
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	0,00	0,00
647034-8	P.M.P - S E O S P	36,00	36,00
18355-5	P.M.P -	0,00	0,00
12622-5	P.M.P - C I D E	3,29	3,29
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	0,00	0,00
000.055-2	P.M.P - C - E - F	83.944,18	83.944,18
14961	PMP - FDLR CONST. DE CASAS	0,00	0,00
12725-6	PMP	0,00	0,00
15887-9	PMP SEINFRA CALCAMENTO	0,00	0,00
15814-3	PMP SDLR	106,13	106,13

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
15603-5	PMP - FECOP	0,00	0,00
15283-8	PMP - SEINFRA REST ICMS	0,00	0,00
14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23	523,23
13618-2	PMP - SEAG	0,00	0,00
9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12	52,12
7430-6	PMP	18,07	18,07
6074-7	PMP	0,00	0,00
6047-X	PMP	0,00	0,00
5218-3	PMP	0,00	0,00
CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00	0,00
13.312-4	ETI	20,00	20,00
19.945-1	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	0,00	0,00
013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	150.768,57	150.768,57
014948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	0,00	0,00
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	50,00	50,00
018.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	0,00	0,00
019.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	65,59	65,59
014.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	59,17	59,17
03526-2	PMP - FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00
20.652-0	prefeitura	0,00	0,00
020.652-0	PMP SEINFRA PAV ASFALTICA APLICACAO	0,00	0,00
20.411-0	PMP - PRO CIDADANIA	0,00	0,00
020.411-0	P M P PRO-CIDADANIA APLIC.	0,00	0,00
21.134-6	PAV. ASFALTICA	0,00	0,00
21.176-1	PM PENAFORTE	0,00	0,00
647.058-5	CEF PAVIMENTACAO	0,00	0,00
021.176-1	PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICACAO	0,00	0,00
21.247-4	PMP ENCHENTES 2008	0,00	0,00
013.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI	1.193,84	1.193,84
0647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	5.452,29	5.452,29
647.061-5	PMP - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
021.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	22,26	22,26
018.768-2	PMP - INVESTIMENTO	1.193,84	1.193,84
0155-9	ICMS -APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.246-X	IPTU - APLICACAO	583,44	583,44
24.082-6	PMP - EDU PTA	0,00	0,00
024.082-6	PMP - EDU PTA APLICACAO	0,00	0,00
24.787-1	PMP- PREFEITURA MUNICIPAL PENAFORTE	0,00	0,00
24.408-2	PMP - SER REC ESTRADAS	0,00	0,00
024.408-2	PMP DER REC ESTRADAS	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
25.142-9	PMP - FEST JUNINO	0,00	0,00
24.501-1	PMP - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
024.501-1	APLICAÇÃO PMP PAV AV ROMAO BEM	0,00	0,00
025.142-9	APLICACAO PMP FEST JUNINO FORA EPOC	0,00	0,00
0156-7	IPVA APLICACAO	5,75	5,75
24.504-6	PMP - CED PRACA LEDITE ENGELO	0,00	0,00
24.502-X	PMP - CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	0,00
024.502-X	PMP CIDADES PAV APLICACÃO	0,00	0,00
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	201,40	201,40
26.348-6	pmf civil fest junino	0,00	0,00
0024.082-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PTA	316.762,28	316.762,28
27046-6	PM PENAFORTE - AFM	0,00	0,00
25.956-X	PMP - CONVENIO	0,00	0,00
0027.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	379,50	379,50
0025.956-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO CONV. 770299/2012	0,00	0,00
27.149-7	PMP - PAV E URBAN	0,00	0,00
27.150-0	PMP - URBANIZACAO	0,00	0,00
27.148-9	prefeitura municipal de penaforte	0,00	0,00
27.151-9	PREFEITUTA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	0,00
18.786-0	PMP SAA	0,00	0,00
28.086-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	0,00
027.151-9	APLICACAO PMP	0,00	0,00
28.060-7	PMP PAVIMENTACAO	0,00	0,00
0027.149-7	APLICACAO PMP ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
27.152-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	0,00
0027.152-7	APLICACAO - ESC JOSE CESARIO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
0028.060-7	APLICACAO PMP PAV RUA DUZINHA - ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
0027.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO	0,09	0,09
647.114-0	CEF - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
0647.114-0	APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO	134.197,11	134.197,11
27.820-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE	0,00	0,00
28.331-2	PMP - PENAFORTE	294,57	294,57
28.330-4	PMP - PENAFORTE	0,00	0,00
398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	21,50	21,50
0398-5	APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO	1.791,91	1.791,91
0028.330-4	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PAV LUIZ ANGELO	0,00	0,00
0028.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO	184,17	184,17
0027.820-3	APLICACAO - PMP PENAFORTE ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
414-0	convenio sec. cultura	0,00	0,00
415-9	PMP- PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
0414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO	0,01	0,01

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
413-2	PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	50,00	50,00
0413-5	PMP - APICACAO POUPANÇA	93.918,57	93.918,57
0413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	30.693,40	30.693,40
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	403,08	403,08
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	0,00	0,00
12.725-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	597,53	597,53
5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	0,00	0,00
5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	0,00	0,00
11.137-6	PMP - FME - P N A T	0,00	0,00
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	5,61	5,61
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	111.733,21	111.733,21
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	10,74	10,74
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	151,28	151,28
17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79	74,79
17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84	37,84
18.864-6	PMP - FME - PBA	0,00	0,00
15.359-1	P.M.P - SEDUC BIBL	0,00	0,00
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	17,43
9.351-3	P.M.P - MEC-FNDE	0,00	0,00
7.412-8	P.M.P - FUNDEF - 60	0,00	0,00
7.411-X	P.M.P - FUNDEF - 40	0,00	0,00
5.777-0	P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST.	0,00	0,00
5.632-4	P.M.P - PPS SOLIDARIA	0,00	0,00
CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00	0,00
17.433-5	P.M.P - CRECHE	0,00	0,00
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00
19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	0,00
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
05.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	33,84	33,84
011.137-6	FME - APLICACAO	0,00	0,00
018.864-6	FME - APLICACAO	333,99	333,99
016.526-3	FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00
21.371-3	PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00
021.371-3	APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00
017.788-1	APLICACAO	0,01	0,01
0017.433-5	APLICACAO BB SUPREMO	0,00	0,00
647.064-0	FME - CONVENIO	0,76	0,76
0647.064-2	APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO	0,00	0,00
24.949-1	FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
024.949-1	PMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00
019.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	61,61	61,61
25.202-6	FME - EDUCACAO MANUT	0,00	0,00
25.229-8	FME. CONV EDUCACAO	0,00	0,00
25.705-2	FME - PEJA	0,00	0,00
25.665-X	FME - MANUT	0,00	0,00
05.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	43,38	43,38
012.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,00	5,00
09.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,01
0025.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	1.969,11	1.969,11
0025.229-8	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00	0,00
0025.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	406,74	406,74
0025.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA	38,70	38,70
00647.064-	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01	0,01
27.106-3	penaforte pac 1	0,00	0,00
0027.106-3	PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO	17.330,11	17.330,11
011137-6	APLICACAO CDB DI PMP PNAT	0,00	0,00
018864-6	APLICACAO CDB DI FME	1.790,76	1.790,76
28.768-7	FME - CRECHE	0,00	0,00
0028.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	10,07	10,07
0011137-6	PMP PENAT- PAUPANÇA	18,16	18,16
28.728-8	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
0028.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	34,55	34,55
27.442-9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
0027.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	13.323,71	13.323,71
13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93	121,93
58.044-9	PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	0,00	0,00
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	110,64	110,64
58.045-7	PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	0,00	0,00
6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	0,00	0,00
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	36.743,35	38.780,62
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	33,02
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65	4,65
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	0,35
06.586-2	PMP - FMS - B-B -	147,65	147,65
18.592-2	PMP - FMS - B-B -	0,00	0,00
5.052-0	P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE	0,00	0,00
CAIXA	F.M.S - CAIXA	0,00	0,00
058.044-9	PMP - PAB - APLICACO	783,31	783,31
058.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	491,12	491,12
20.852-3	FMS - PAB	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
20.854-X	FMS	0,00	0,00
0018.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	14,58	14,58
20.738-1	FMS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00
19.071-3	FNS - BLGES	56,48	56,48
20.855-8	SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	0,00
21.322-5	FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
021.322-5	FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00
020.852-3	FMS- APLICACAO	122,96	122,96
20.651-2	FMS - CONVENIO	0,00	0,00
23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00
020.855-8	APLICACAO	79,20	79,20
020.854-X	ALICACAO	48,07	48,07
24.109-1	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00
024.109-1	FMS - APLICACAO	3.619,92	3.619,92
20.853-1	FNS - CAPS	540,26	540,26
020.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	2.913,04	2.913,04
24.503-8	FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00
024.503-8	PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLICACAO	0,00	0,00
26.262-5	FMS-SESA	0,00	0,00
0020.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	8,79	8,79
024109-1	FMS APLICACAO CDB DI	3.619,92	3.619,92
020855-8	FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00	0,00
020854-X	FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	88,68	88,68
26.959-X	fms - fns blinv	0,00	0,00
0024.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	350,40	350,40
27.248-5	FNS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00
0027.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO	3.816,56	3.816,56
027248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.206,64	1.206,64
27.377-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
0023.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO	2,21	2,21
0027.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO	6,20	6,20
0026.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,31	2,31
13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL	6,95	6,95
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	50,00
15187-4	FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	0,00	0,00
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	94,55	94,55
15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	0,00	0,00
14.513-0	PMP - FMAS - C.P.B.F	51,92	51,92
1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00
5.995-1	P.M.P - ACAO CONTINUADA	0,00	0,00
CAIXA	F.M.A.S - CONTA CAIXA	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	1,68	1,68
19.061-6	PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	0,00
11.094-9	SB - PMP	4,01	4,01
20.514-1	P.M.P. PENAFORTE	92,00	92,00
20.822-1	FMASPBVII	0,00	0,00
21.387-X	FMAS	0,00	0,00
21.174-5	FMAS - CONV	0,00	0,00
21.175-3	FMAS - CONV.	0,00	0,00
021.174-5	fmás - aplic	2,08	2,08
021.175-3	FMAS - APLIC	0,00	0,00
019.061-6	FMAS - APLICACAO	0,14	0,14
21.403-5	FMAS -	0,47	0,47
021.403-5	APLICACAO	0,00	0,00
001.028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	2.984,60	2.984,60
018.353-9	FMAS - PROJOVEM APLICACAO	0,00	0,00
24.717-0	FMAS - PFMC	0,00	0,00
24.724-3	FMAS - PBFI	0,00	0,00
24.718-9	FMAS -PR JOVEM	0,00	0,00
24.715-4	FMAS - IGD	0,00	0,00
24.719-7	FMAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO INF	0,00	0,00
24.529-1	PMP FMAS IGD	0,00	0,00
24.714-6	PMP FMASIGDBF	0,00	0,00
24.716-2	PMP FMAS PBVII	0,00	0,00
25.194-1	FMAS - CREAS	0,00	0,00
24.859-2	FMAS - ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00
25.569-6	FMAS - BPC	69,80	69,80
025.194-1	PMP - C FIN EST PAEIS CREAS	0,00	0,00
024.859-2	PMP ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00
24.885-1	PMP INVEST CIDADA	0,00	0,00
24.886-X	FMAS - TERCEIRA IDADE	0,00	0,00
26.224-2	FMAS	0,00	0,00
26.223-4	FMAS PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
0024.714-6	APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	28.677,24	28.677,24
0025.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	72.356,56	72.356,56
0024.716-2	APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO	138,75	138,75
0024.529-1	APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPREMO	130,97	130,97
0024.719-7	APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO	46,16	46,16
0024.715-4	APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPREMO	8.669,56	8.669,56
0024.718-9	APLICACAO FMAS PJOV ADMIN SUPREMO	374,41	374,41
0024.724-3	APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO	19.897,12	19.897,12
0026.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO	36.260,68	36.260,68

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
0026.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO	16.959,63	16.959,63
0024.885-1	APLICACAO PMP INVEST CIDADA ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
0024.886-X	APLICACAO PMP TERCEIRA IADADE CIDADA ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
0024.717-0	APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO	48.697,82	48.697,82
001028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	807,41	807,41
26.833-X	FMAS	0,00	0,00
0026.833-X	APLICACAO FMASFCV ADMIN SUPREMO	5.364,90	5.364,90
024.715-4	FMAS APLICACAO CDB-DI	0,00	0,00
026.223-4	FMAS APLICACAO PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
024.724-3	FMAS PBFI APLICACAO CDB DI	0,00	0,00
026.833-X	APLICACAO FMASFCV	0,00	0,00
024.529-1	APLICACAO CDB DI FMASIGD-SUAS	596,92	596,92
024.716-2	APLICACAO FMASPBVII CDB DI	0,00	0,00
28.282-0	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00
0028.282-0	APLICACAO FMAS ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
647.109-3	PMP - CONVENIO CREAS	0,00	0,00
0647.109-6	APLICACAO CONVENIO CREAS	15.698,89	15.698,89
0647109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS	0,78	0,78
419-1	FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA	14.970,50	14.970,50

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
3526-2	350,00	0,00
8.070-5	2037,27	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

Gestor :  LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Tesoureiro : 

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFOTE- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

3526-2 (02010) - P.M.P - F - P - M

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		48.772,97
15/12 MARIA SIMONE SEVERINO	P1215007	856.987	0,00	350,00	49.122,97
			Saldo do Extrato Bancário->		49.122,97

8.070-5 (04006) - PMP - FMS - B-B - FUS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		36.743,35
15/12 FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	P1215042	858.117	0,00	2.037,27	38.780,62
			Saldo do Extrato Bancário->		38.780,62



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 10.955-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					922,28 C
01/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		896,67	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	896,67	1.818,95 C
		Saldo					
02/12/2015		0263 - EXTRATO POSTADO	00803360700039541	13113	2,25		
02/12/2015		Movimento do dia			2,25	0,00	1.816,70 C
		Saldo					
18/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013113288010100	13349	1.800,00		
18/12/2015		Movimento do dia			1.800,00	0,00	16,70 C
		Saldo					
24/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		938,69	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	938,69	955,39 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					955,39 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.610-7	Titular: P M P GABINETE PREFEITO				
30/11/2015		Saldo anterior					1.223,07 C
18/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013113275010100	13349	1.200,00		
18/12/2015		Movimento do dia			1.200,00	0,00	
		Saldo					23,07 C
21/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00600640000005000	99020		175,45	
21/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430221	99056		182,76	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	358,21	
		Saldo					381,28 C
23/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578009340021	99056		262,45	
23/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578009340018	99056		341,27	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	603,72	
		Saldo					985,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					985,00 C



Usuário: admin.

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.246-X	Titular: MUN PENAFORTE - IPTU				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2,25	
02/12/2015		0263 - EXTRATO POSTADO	00803360700039530	13113	2,25		
02/12/2015		Movimento do dia			2,25	2,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	61,60		
16/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430167	99056		20,00	
16/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430232	99056		41,60	
16/12/2015		Movimento do dia			61,60	61,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos).					583,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.617-4	Titular: MUN PENAFORTE-ISS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	952,45		
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00220640000028512	71907		246,80	
01/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008454378	14175		106,23	
01/12/2015		0630 - DEPOS.ONLINE	00057578042430705	99056		599,42	
01/12/2015		Movimento do dia			952,45	952,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.388,45	
02/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000120202	13105	130,48		
02/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000120201	13105	89,03		
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009632751	14175		428,21	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001190	99026	1.000,00		
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	1.000,00		
02/12/2015		0630 - DEPOS.ONLINE	00057578042430127	99056		402,85	
02/12/2015		Movimento do dia			2.219,51	2.219,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	352.133,71		
03/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003952185	14175		677,58	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005746587000000	14056		360,49	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005759993000000	14056		332.255,01	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005746546000000	14056		1.081,47	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005772382000000	14056		2.219,19	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005772454000000	14056		1.050,94	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005770254000000	14056		3.508,97	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005770281000000	14056		1.189,66	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005772371000000	14056		6.657,57	
03/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005772442000000	14056		3.152,83	
03/12/2015		Movimento do dia			352.133,71	352.133,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		100.175,00	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026	12.660,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662597000015330	99026	87.515,00		
04/12/2015		Movimento do dia			100.175,00	100.175,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.278,80	
07/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000120701	13105	1.835,04		
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000035981	99026	704,76		
07/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430125	99056		261,00	
07/12/2015		Movimento do dia			2.539,80	2.539,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.702,23		
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003206431	14175		1.681,23	
09/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430182	99056		21,00	
09/12/2015		Movimento do dia			1.702,23	1.702,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000832785	14175		87,65	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	87,65	
		Saldo					87,65 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	938,89		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2015		0812 - RECEB FORNEC	0000000000000019	14134		851,24	
11/12/2015		Movimento do dia			938,89	851,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.011,00		
15/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430330	99056		2.011,00	
15/12/2015		Movimento do dia			2.011,00	2.011,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.631,18		
16/12/2015		0674 - TRANSF AGENDADA	00064000000011137	14105		370,00	
16/12/2015		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000011137	14105		220,85	
16/12/2015		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000011137	14105		151,90	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004206403	14175		2.034,67	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004215866	14175		90,86	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004215864	14175		91,10	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004215530	14175		108,53	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004215058	14175		203,27	
16/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430146	99056		350,00	
16/12/2015		Movimento do dia			3.631,18	3.631,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.954,77		
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008227846	14175		7.133,79	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008237438	14175		221,07	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008236147	14175		477,35	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008236755	14175		321,57	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008238179	14175		130,78	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008236349	14175		428,81	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008230911	14175		1.620,95	
18/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00006401914700324	19147		400,50	
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00661024000009580	99026	882,00		
18/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430184	99056		101,95	
18/12/2015		Movimento do dia			10.836,77	10.836,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.934,84		
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003085307	14175		246,00	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003080839	14175		699,71	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003085808	14175		100,42	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003085822	14175		92,53	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003085354	14175		243,43	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003085799	14175		100,14	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003075861	14175		1.934,62	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003074154	14175		3.289,83	
21/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000020738	99026	840,00		
21/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660175000086524	99026		68,16	
21/12/2015		Movimento do dia			6.774,84	6.774,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.656,25		
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004647888	14175		3.799,59	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004649971	14175		74,66	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004649453	14175		268,63	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004649187	14175		513,37	
22/12/2015		Movimento do dia			4.656,25	4.656,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.453,24		
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006071729	14175		449,75	
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006071876	14175		353,19	
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006071751	14175		426,67	
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006071861	14175		367,84	
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006070383	14175		1.855,79	
23/12/2015		Movimento do dia			3.453,24	3.453,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		7.696,85	
28/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00823620900019428	13113	7,85		
28/12/2015		0393 - TED	0000000000122801	13105	7.689,00		
28/12/2015		Movimento do dia			7.696,85	7.696,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.960,89		
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348188	14175		266,68	
29/12/2015		0632 - OB 12 STN	00006328190000000	14056		923,55	
29/12/2015		0632 - OB 12 STN	00006328146000000	14056		2.770,66	
29/12/2015		Movimento do dia			3.960,89	3.960,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		131.329,52	
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004099310	14175		105,49	
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004099467	14175		29,99	
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000014948	99026	131.465,00		
30/12/2015		Movimento do dia			131.465,00	131.465,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					152.017,27 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.948-9	Titular: P P COTA PARTE ICMS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.100,00	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	100,00		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	2.000,00		
01/12/2015		Movimento do dia			2.100,00	2.100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	174.400,00		
28/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007699670	14175		1.900,00	
28/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007693678	14175		172.500,00	
28/12/2015		Movimento do dia			174.400,00	174.400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		175.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000020852	99026	15.400,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	24.600,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	60.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	62.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		131.465,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026	144.465,00		
30/12/2015		Movimento do dia			306.465,00	306.465,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					59,19 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.526-2	Titular: PREF MUNIC P FPM				
30/11/2015		Saldo anterior					3.608,90 C
01/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856976	13079	806,40		
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013611	99026		2.000,00	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		2.000,00	
01/12/2015		Movimento do dia			806,40	4.000,00	
		Saldo					6.802,50 C
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000007530	99026		400,00	
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013611	99026		500,00	
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006606400000283143	99026		700,00	
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000006042	99026		1.300,00	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.900,00	
		Saldo					9.702,50 C
07/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856980	13079	400,00		
07/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856979	13079	1.400,00		
07/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856981	13079	2.000,00		
07/12/2015		Movimento do dia			3.800,00	0,00	
		Saldo					5.902,50 C
09/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.166,27		
09/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	47.494,29		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120911	13105	16,53		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120912	13105	16,53		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120913	13105	636,71		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120910	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120904	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120906	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120907	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120908	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120909	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120905	13105	47,11		
09/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000120914	13105	267,12		
09/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000120901	13105	755,43		
09/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		44.669,98	
09/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		271.958,70	
09/12/2015		Movimento do dia			52.773,19	316.628,68	
		Saldo					269.757,99 C
10/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000856967	10228	650,00		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	35.452,13		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	848,90		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9.781,40		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	47.289,51		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	140.654,18		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.363,47		
10/12/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	700,00		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245930	13113	7,85		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245931	13113	7,85		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245932	13113	7,85		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	1.500,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	3.500,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000014618	13105	4.301,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00351500000035423	13105	5.980,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00009400000013310	13105	6.093,75		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	6.400,00		
10/12/2015		0144 - TRANSF AGENDADA	00084000000001028	13105	25.000,00		
10/12/2015		0393 - TED	0000000000121002	13105	52.225,82		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000023763	13105	2.588,13		
10/12/2015		0393 - TED	0000000000121003	13105	3.551,23		
10/12/2015		0393 - TED	0000000000121001	13105	29.526,34		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000019161	13105	8.022,30		
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		185.248,41	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		51.099,18	
10/12/2015		Movimento do dia			386.409,71	236.347,59	
		Saldo					119.695,87 C
11/12/2015		0303 - PG AUTO-ATENDIM	0000000000121103	13105	105,25		
11/12/2015		0303 - PG AUTO-ATENDIM	0000000000121102	13105	83,43		
11/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000121101	13105	267,12		
11/12/2015		Movimento do dia			435,80	0,00	
		Saldo					119.260,07 C
14/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000121401	13105	876,75		
14/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000121405	13105	38,68		
14/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000121402	13105	2.642,38		
14/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000121406	13105	170,53		
14/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000121403	13105	149,90		
14/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000121404	13105	149,90		
14/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000011137	99026	60,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000020854	99026	6.200,00		
14/12/2015		Movimento do dia			10.288,14	0,00	
		Saldo					108.971,93 C
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000856989	10228	400,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000856990	10228	4.054,68		
15/12/2015		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000743	13021	4.113,80		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000028130	13105	326,00		
15/12/2015		Movimento do dia			8.894,48	0,00	
		Saldo					100.077,45 C
16/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000121603	13105	1.782,25		
16/12/2015		0196 - INSS ARREC	0000000000121601	13105	11.122,99		
16/12/2015		0196 - INSS ARREC	0000000000121602	13105	11.003,32		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856982	13079	1.000,00		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856997	13079	1.400,00		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856996	13079	2.000,00		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000856983	18871	1.250,00		
16/12/2015		Movimento do dia			29.548,56	0,00	
		Saldo					70.528,89 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.186,35		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9.934,33		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	32.795,46		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	43.727,28		
18/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00863521200529089	13113	7,85		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121805	13105	50,00		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121804	13105	60,00		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121806	13105	60,00		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121803	13105	460,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000121802	13105	21.526,44		
18/12/2015		0393 - TED	0000000000121801	13105	7.027,54		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856993	13079	650,00		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856984	13079	650,00		
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		21.210,61	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		197.425,81	
18/12/2015		0900 - MOVIM. DO DIA	00103521000064445	14342		664,24	
18/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000856985	18871	750,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00661024000014882	99026	290,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000010835	99026	1.050,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	0066064000001028	99026	2.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000008070	99026	5.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000008070	99026	15.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000004125	99026	103.135,75		
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660605000017409	99026	20.544,24		
18/12/2015		Movimento do dia			256.905,24	219.300,66	
		Saldo					22.924,31 C
21/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000122101	13105	390,00		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856991	13079	415,00		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856994	13079	646,80		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856988	13079	663,60		
21/12/2015		Movimento do dia			2.115,40	0,00	
		Saldo					20.808,91 C
23/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856992	13079	491,40		
23/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000002954	99026	5.256,86		
23/12/2015		Movimento do dia			5.748,26	0,00	
		Saldo					15.060,65 C
24/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856995	13079	522,48		
24/12/2015		Movimento do dia			522,48	0,00	
		Saldo					14.538,17 C
28/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000122801	13105	1.678,62		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000856998	19147	3.039,50		
28/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000010083	99026		3.000,00	
28/12/2015		Movimento do dia			4.718,12	3.000,00	
		Saldo					12.820,05 C
29/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000856986	13079	400,27		
29/12/2015		Movimento do dia			400,27	0,00	
		Saldo					12.419,78 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.179,43		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	32.691,52		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	43.588,70		
30/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000123002	13105	1.515,46		
30/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000123001	13105	912,91		
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		207.633,52	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		10.310,02	
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00662597000017909	99026	109,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000014948	99026		60.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000013612	99026	21.218,11		
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000005133	99026	139.025,22		
30/12/2015		Movimento do dia			241.240,35	277.943,54	
		Saldo					49.122,97 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					49.122,97 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.612-3	Titular: MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
30/11/2015		Saldo anterior					4.748,66 C
03/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578029460132	99056		69,05 ✓	
03/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578029460135	99056		34,52 ✓	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	103,57	
		Saldo					4.852,23 C
04/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000120401	13105	267,12		
04/12/2015		Movimento do dia			267,12	0,00	
		Saldo					4.585,11 C
07/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000120701	13105	67,68		
07/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430179	99056		11,00	
07/12/2015		Movimento do dia			67,68	11,00	
		Saldo					4.528,43 C
08/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430205	99056		47,25	
08/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430202	99056		47,50	
08/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430196	99056		94,50	
08/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430193	99056		95,00	
08/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430199	99056		48,15	
08/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430190	99056		96,30	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	428,70	
		Saldo					4.957,13 C
#							
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245948	13113	7,85 ✓		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245949	13113	7,85		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00293700000658565	13105	239,00		
10/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121001	13105	3.524,61		
10/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121002	13105	154,56		
10/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000853971	13079	315,00		
10/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430446	99056		60,00	
10/12/2015		Movimento do dia			4.248,87	60,00	
		Saldo					768,26 C
16/12/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00057578042430235	99056		30,00	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	30,00	
		Saldo					798,26 C
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00600640000020991	99020		89,97	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00600640000020991	99020		69,97	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00600640000020991	99020		34,96	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00600640000020991	99020		34,96	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	209,90	
		Saldo					1.008,16 C
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013611	99026	250,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	500,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		21.218,11	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026		4.033,28	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026		16.794,10	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000020855	99026		477,86	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000020852	99026		3.455,55	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026		14.972,70	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005045	99026	97.725,79		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026		43.932,09	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		Movimento do dia Saldo			98.475,79	104.883,69	7.416,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					7.416,06 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.218-3	Titular: P M PENAFORTE MTUR				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.042-9	Titular: PMP RENDIMENTOS				
30/11/2015		Saldo anterior					1.354,46 C
04/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000003526	99026	1.300,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,14	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,15	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,15	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,02	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,17	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,09	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,05	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,05	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,05	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,10	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,10	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,10	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		2,86	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		5,45	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		4,36	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		37,63	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		2,01	
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,12	
04/12/2015		Movimento do dia			1.300,00	53,64	
		Saldo					108,10 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		1,54	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,81	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,02	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,02	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,02	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,04	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,04	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,04	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		1,23	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,57	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		10,76	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,03	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,03	
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,03	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	15,21	
		Saldo					123,31 C
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,25	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,75	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		2,50	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,26	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,77	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,07	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,07	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,07	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,07	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,07	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,14	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,14	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,14	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,14	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,56	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		2,99	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		6,05	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		7,55	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,31	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,04	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,04	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,04	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,04	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,08	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,08	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,08	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		1,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		20,23	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		3,64	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,17	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,34	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,34	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,93	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		3,97	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,09	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,09	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,18	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,97	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		52,08	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,37	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,19	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,51	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		2,79	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,39	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,53	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,05	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,05	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,05	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,05	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,05	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,10	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,40	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,55	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,55	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		11,55	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		1,39	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,21	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,84	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		5,22	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		12,76	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,11	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,22	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,22	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,63	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		5,79	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,45	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		2,10	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,23	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,23	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,06	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064002	12142		0,06	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,06	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064024	12142		0,12	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064003	12142		0,24	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,48	
10/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064001	12142		0,71	
10/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	158,35	281,66 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,07	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		4,01	
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,88	
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,65	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,65	
		Saldo					287,31 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		7,50	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,13	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,62	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,23	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	10,66	
		Saldo					297,97 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,25	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,13	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,14	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		8,78	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,08	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,35	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,18	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,97	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,10	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,11	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		11,56	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,23	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		52,94	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	76,05	
		Saldo					374,02 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		5,23	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,08	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,16	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		23,98	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		3,96	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,05	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,10	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,43	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,11	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
17/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	34,35	
		Saldo					408,37 C
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		10,45	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,18	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,05	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		2,26	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
18/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,71	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	14,88	
		Saldo					423,25 C
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,13	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,09	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,09	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,37	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		4,42	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,05	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,05	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		3,35	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		20,30	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
21/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	29,04	
		Saldo					452,29 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,13	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,07	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,56	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		6,73	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,15	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,08	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		5,10	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,05	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,10	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,20	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,05	
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		30,86	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	44,21	
		Saldo					496,50 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,25	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,13	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,07	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		8,42	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,08	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,17	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		38,52	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,70	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,09	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,18	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,10	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		6,38	
28/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	55,26	
		Saldo					551,76 C
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00680540000005133	99026	500,00		
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,13	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,26	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,27	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,28	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		635,69	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,29	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		2,57	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,15	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,31	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,31	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		11,67	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,02	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,02	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,02	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,02	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,08	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		36,71	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		4,28	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,17	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,34	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,61	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,40	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		2,88	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,37	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,23	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,38	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,02	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,39	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		139,43	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,05	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,05	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,10	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,80	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		64,21	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,72	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		2,19	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,11	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,22	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,63	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		52,07	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		3,10	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		12,15	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,94	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,94	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,03	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,12	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,12	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,24	
30/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		105,69	
30/12/2015		Movimento do dia			500,00	1.088,01	
		Saldo					1.139,77 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					179,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					1.139,77 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.074-7	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.047-X	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					40,67 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 7.430-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE					
30/11/2015		Saldo anterior					18,07 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					18,07 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.530-2	Titular: PMP IPM				
30/11/2015		Saldo anterior					454,69 C
04/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000003526	99026	400,00		
04/12/2015		Movimento do dia			400,00	0,00	
		Saldo					54,69 C
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	140,70		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		750,45	
10/12/2015		Movimento do dia			140,70	750,45	
		Saldo					664,44 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	58,40		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		311,50	
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000008070	99026	900,00		
18/12/2015		Movimento do dia			958,40	311,50	
		Saldo					17,54 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	28,38		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		151,41	
30/12/2015		Movimento do dia			28,38	151,41	
		Saldo					140,67 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					140,67 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 9.983-X	Titular: P M PENAFORTE CONV DNOCS					
30/11/2015		Saldo anterior					52,12 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					52,12 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.083-8	Titular: MUN PENAFORTE - SEFIN				
30/11/2015		Saldo anterior					1.098,18 C
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00220540000028199	71127		390,00	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	390,00	
		Saldo					1.488,18 C
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000019348	99026	400,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	1.000,00		
04/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578049240338	99056		279,00	
04/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430110	99056		425,00	
04/12/2015		Movimento do dia			1.400,00	704,00	
		Saldo					792,18 C
07/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430200	99056		140,00	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	140,00	
		Saldo					932,18 C
10/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010640000028199	18871		120,00	
10/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010640000028199	18871		120,00	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	240,00	
		Saldo					1.172,18 C
11/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430405	99056		400,00	
11/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430188	99056		400,00	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	800,00	
		Saldo					1.972,18 C
15/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000121501	13105	863,00		
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001190	99026	500,00		
15/12/2015		Movimento do dia			1.363,00	0,00	
		Saldo					609,18 C
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00222485000012508	72121		390,00	
17/12/2015		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		47,54	
17/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430127	99056		410,00	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	847,54	
		Saldo					1.456,72 C
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	1.000,00		
18/12/2015		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					456,72 C
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00220640000028199	72387		425,00	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00600640000020991	99020		120,00	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00600640000020991	99020		120,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430161	99056		120,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430143	99056		375,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578006990195	99056		415,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430152	99056		450,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430146	99056		450,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430149	99056		450,00	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.925,00	
		Saldo					3.381,72 C
28/12/2015		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		1.138,16	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	3.000,00		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2015		Movimento do dia Saldo			3.000,00	1.136,16	1.517,88 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					1.517,88 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.169-9	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					736,42 C
02/12/2015		0263 - EXTRATO POSTADO	00803360700039538	13113	2,25		
02/12/2015		Movimento do dia			2,25	0,00	
		Saldo					734,17 C
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,00		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,34		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,70	
10/12/2015		Movimento do dia			2,39	6,70	
		Saldo					738,48 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,35		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,13		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,44		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		55,68	
18/12/2015		Movimento do dia			19,92	55,68	
		Saldo					774,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					774,24 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.835-9	Titular: PM PENAFORTE -CEX				
30/11/2015		Saldo anterior					42,57 C
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004068897	14175		18.699,83	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	18.699,83	
		Saldo					18.742,40 C
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000121801	13105	19.774,50		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		1.050,00	
18/12/2015		Movimento do dia			19.774,50	1.050,00	
		Saldo					17,90 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	0,32		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		32,52	
30/12/2015		Movimento do dia			0,32	32,52	
		Saldo					50,10 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					50,10 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.913-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					58,93 C
02/12/2015		0263 - EXTRATO POSTADO	00803360700039549	13113	2,25		
02/12/2015		Movimento do dia			2,25	0,00	
		Saldo					56,68 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	70,19		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		7.019,58	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	7.000,00		
18/12/2015		Movimento do dia			7.070,19	7.019,58	
		Saldo					6,07 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					6,07 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.622-5	Titular: PM PENAFORTE -CIOE				
30/11/2015		Saldo anterior					3,29 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					3,29 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 12.725-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.611-5	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAO				
30/11/2015		Saldo anterior					2.935,35 C
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	2.000,00 ✓		
01/12/2015		Movimento do dia			2.000,00	0,00	
		Saldo					935,35 C
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	500,00		
04/12/2015		Movimento do dia			500,00	0,00	
		Saldo					435,35 C
16/12/2015		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000011137	14105		1.126,09 ✓	
16/12/2015		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000011137	14105		1.195,48	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663434000104239	99026	399,70 ✓		
16/12/2015		Movimento do dia			399,70	2.321,57	
		Saldo					2.357,22 C
18/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00006401914700326	19147		2.044,26 ✓	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	2.000,00		
18/12/2015		Movimento do dia			2.000,00	2.044,26	
		Saldo					2.401,48 C
22/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000122202	13105	300,00		
22/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000122203	13105	342,00		
22/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000122201	13105	67,68		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000122205	13105	20,46		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000122204	13105	136,03		
22/12/2015		Movimento do dia			866,17	0,00	
		Saldo					1.535,31 C
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026		250,00 ✓	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000034841	99026	1.560,00		
30/12/2015		Movimento do dia			1.560,00	250,00	
		Saldo					225,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					225,31 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.618-2	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAG				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.561-7	Títular: P M P DEFESA CIVIL				
30/11/2015		Saldo anterior					523,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					523,23 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.949-7					
30/11/2015		Saldo anterior					14,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					14,01 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dl. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2015		Conta: 14.961-6 Saldo anterior		Titular: PMP-FDLR CONST DE CASAS			0,00 C
31/12/2015		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 15.211-0		Titular: PM PENAFORTE ROYALTIES PE			
30/11/2015		Saldo anterior					0,06 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					13,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,06 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2015		Conta: 15.283-8 Saldo anterior	Título: PMP SEINFRA REST ICMS				0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 15.603-5	Titular: PREF MUN PENAFORTE FECOP				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 15.814-3	Titular: PREF MUN PENAFORTE SDLR					
30/11/2015		Saldo anterior					106,13 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					106,13 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 15.887-9	Titular: PMP SEINFRA CALCAMENTO					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.857-2	Titular: PM PENAFORTE -SNA				
30/11/2015		Saldo anterior					153,14 C
08/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					158,14 C
10/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					163,14 C
16/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					168,14 C
18/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					173,14 C
21/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		27,68	
21/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		764,24	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	791,92	
		Saldo					965,06 C
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		456,14	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	461,14	
		Saldo					1.426,20 C
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		286,75	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		14,40	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	321,15	
		Saldo					1.747,35 C
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		390,34	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	390,34	
		Saldo					2.137,69 C
31/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1,58	
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					2.139,27 C
31/12/2015		Saldo					2.139,27 C

/



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.355-5	Titular: P P SECR CIDADES				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.768-2	Titular: PM PENAFORTE CFM				
30/11/2015		Saldo anterior					495,34 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.193,84 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					495,34 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 18.786-0	Titular: P M DE PENAFORTE/CE- SAA					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 à 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.945-1	Titular: PM PENAFORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos). SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					66,61 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.411-0	Titular: P M P PRO CIDADANIA				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 20.652-0	Titular: PMP SEINFRA PAV ASFALTICA					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8		Conta: 21.134-6	Titular: PMP SEC CID PAV ASFALT AV				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					22,27 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 21.175-1	Titular: PMP SE GIN POLIESPORTIVO					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 21.247-4	Titular: PMP ENCHENTES 2008					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 283.143-0	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					716,67 C
02/12/2015		0263 - EXTRATO POSTADO	00803360700039556	13113	2,25		
02/12/2015		Movimento do dia			2,25	0,00	
		Saldo					714,42 C
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	700,00		
04/12/2015		Movimento do dia			700,00	0,00	
		Saldo					14,42 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	157,12		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	209,49		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8,37		
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.047,48	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	680,00		
30/12/2015		Movimento do dia			1.054,98	1.047,48	
		Saldo					-6,92 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					-6,92 C

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência (prefixo)

0640-8

Conta nº/dv

01 1

28.330-4

Data de abertura

25.06.2014

CNPJ

07.414.931/0001-85

Período

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data de emissão

23.10.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Nedérica

u

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		07.414.931/0001-85		26.01.2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		Conta nº / Br		Período	
Agência (nº/branch)		26.331-2		Dezembro / 2015	
0640-8		Data de abertura			
		25.06.2014			
Data inicial	Data / encerramento	Letra	Banco	Documento	Valor: R\$
07.10.2015					
Saldo anterior					
294,57 C					

1

2



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência (particular) 0640-8

Conta nº / dv 01 27.920-3

Data de abertura 17.03.2014

CNPJ 07.414.931/0001-85

Posição Dezembro / 2015

Data da emissão 26.01.2016

Data inicial	Data final	Descrição	Valor	Saldo
12.01.2015		Saldo anterior		0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *				

Handwritten signature or mark

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência (Distribuição)

0840-8

GS

01

Conta nº/dv

27.152-7

Data de abertura

20.09.2013

CPF

07.414.931/0001-65

Posição

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data	Descrição	Valor	Saldo
25.09.2015	Saldo anterior		R\$ 0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência (prefixo)

0640-9

Conta nº / dv

28.066-0

Data da abertura

09.05.2014

CNPJ

07.414.931/0001-85

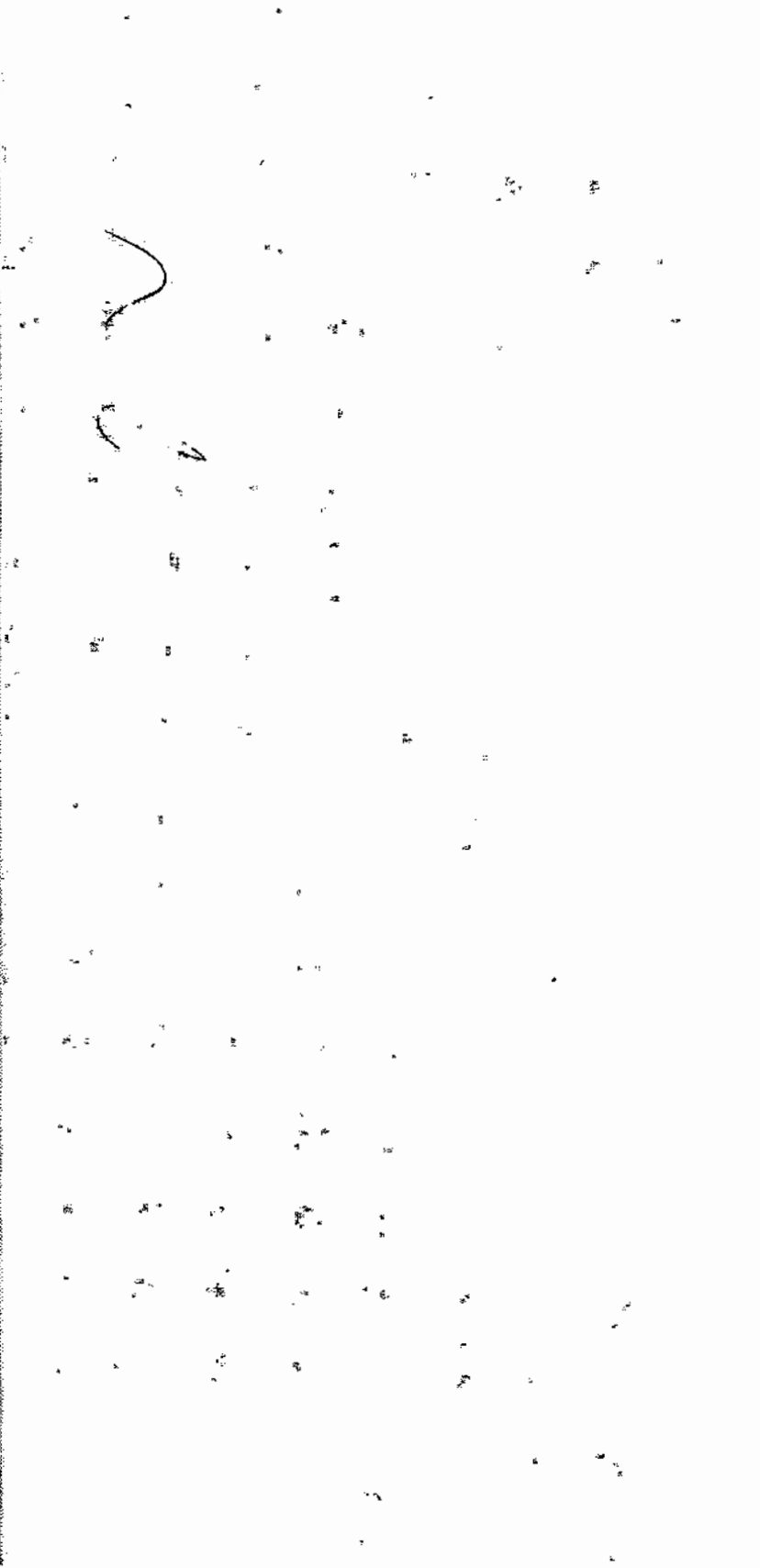
Posição

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.06.2014		Saldo anterior						0,00
CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								





Correntista

Nome: P M DE PENAFORTE/CE- SAA
 Agência (pre/posto): 0640.8
 GS: 01
 Conta nº / cv: 18.786-0
 Data de abertura: 03.10.2008
 CNPJ: 07.414.931/0001-85
 Posição: Dezembro / 2015
 Data de emissão: 28.01.2016

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Letr	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2015		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MONITOREADA * * *						



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Agência (prefeitura): 0840-8
 GS: 01
 Conta nº / dv: 27.151-9

Data de abertura: 20.09.2013

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Posição: Dezembro / 2015

Data de emissão: 26.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Moeda	Conta	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
09.02.2015							0,00
Saldo anterior							
CONTÁBIL NÃO FOI MOVIMENTADA							



Extrato Conta Corrente

Correntista:

Nome

PMP PAV AV ROMAIO BEM

Agência (profundidade)

GS 01

Conta nº / dv

24.501-1

X^º

CNPJ

07.414.931/0001-85

Posição

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data	Saldo anterior	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo
Data	Saldo anterior	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo
23.08.2013						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA						



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Agência (nº/qual): 0640-8 01
 Conta nº / dv: 27.149-7
 Data de abertura: 20.09.2013

CNPJ: 07.414.931/0001-85
 Posição: Dezembro / 2015

Data de emissão: 26.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Historico	Letra	Banco	Orig em	Documentação	Valor - R\$	Banco - R\$
04.07.2014		Saldo anterior						0,00

CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência (setor/órgão) 01

CNPJ

07.414.931/0001-85

Posição

Dezembro / 2015

Data de emissão

26.01.2016

Data de abertura
20.09.2013

Conta nº / dv
27.150-0

Data crédito	Data lançamento	Motivo	Leg	Débito	Crédito	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2014		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOZ MOVIMENTADA								

**Extrato de CDB/BB Reaplic**

11/01/2016 00:07:17

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 13817-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB Di

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1610020868432	
		valor juros		13,04
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	3500,00	421,61	0,00	3921,61
31/07/2015	3500,00	465,36	0,00	3965,36
31/08/2015	1500,00	217,32	0,00	1717,32
30/09/2015	1500,00	235,38	0,00	1735,38
30/10/2015	1500,00	253,65	0,00	1753,65
30/11/2015	1000,00	180,80	0,00	1180,80
31/12/2015	1000,00	193,84	0,00	1193,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1610020868432	30/05/2014	4.000,00	1.000,00	95,00	03/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610020868432	193,84

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:52:38

Cliente

Agência 640-8
Conta 24082-6
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:52:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 24787-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

- Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:53:20

Cliente

Agência 640-8
Conta 24408-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:59:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 27048-6
Período solicitado 12 / 2015

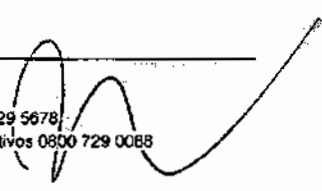
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





10/01/2016 23:59:51

Cliente

Agência 640-8
Conta 25956-x
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:53:34

Cliente

Agência 640-8
Conta 25142-9
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



10/01/2016 23:53:47

Cliente

Agência 640-8
Conta 24504-8
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:54:00

Cliente

Agência 640-8
Conta 24502-x
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:54:13

Cliente

Agência 640-8
Conta 26348-6
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:52:16

Ciente

Agência 040-8
Conta 19945-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:07:37

Cliente

Agência 640-8
Conta 14948-9 P P COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.627,14				865,066879		
01/12/2015	RESGATE	2.100,00				691,235130	3,038040037	173,831749
	Aplicação 03/11/2015	287,25				94,550293		
	Aplicação 30/11/2015	1.812,75				596,684837		
28/12/2015	APLICAÇÃO	174.400,00				57.030,457641	3,058015089	57,204,289390
30/12/2015	RESGATE	175.000,00				57.184,962622	3,060245071	19,326768
	Aplicação 30/11/2015	531,97				173,831749		
	Aplicação 28/12/2015	174.468,03				57,011,130873		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59,17				19,326768		19,326768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,14
APLICAÇÕES (+)	174.400,00
RESGATES (-)	177.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,03
SALDO ATUAL =	59,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:10:44

Cliente
Agência 640-8
Conta 7246-X MUN PENAFORTE - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	519,70			171,125677		
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740338	3,039150185	170,385339
	Aplicação 22/07/2015	1,85			0,607163		
	Aplicação 28/07/2015	0,40			0,133175		
16/12/2015	APLICAÇÃO	61,60			20,195374	3,050203392	190,580713
31/12/2015	SALDO ATUAL	583,44			190,580713		190,580713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,70
APLICAÇÕES (+)	61,60
RESGATES (-)	2,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL	583,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delinquentes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:10:56

Cliente
Agência 640-8
Conta 24082-6 PM PENAFORTE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	314.233,54			103.471,007390		
31/12/2015	SALDO ATUAL	316.762,28			103.471,007390		103.471,007390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.233,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.528,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.528,74
SALDO ATUAL =	316.762,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:11:32

Cliente

Agência 640-8
Conta 24408-2 PMP DER REC ESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:11:42

Cliente

Agência 640-8
Conta 24501-1 PMP PAV AV ROMAÇ BEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:12:05

Cliente

Agência 640-8
Conta 25142-9 PMP FEST JUNINO FORA EPOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:12:16

Cliente

Agência 640-8
Conta 24502-X PMP CIDADES PAV ANT VENCE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HÉLIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:08:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 19945-1 PM PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65,08			21,424238		
31/12/2015	SALDO ATUAL	65,59			21,424238		21,424238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	65,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:08:40

Ciente

Agência 640-8
Conta 3526-2 PREF MUNIC P FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:08:58

Cliente
Agência 640-8
Conta 20652-0 PMP SEINFRA PAV ASFALTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:26:51

Cliete
Agência 640-8
Conta 27046-6 PM PENAFORTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor /R Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	376,47				123,963333		
31/12/2015	SALDO ATUAL	379,50				123,963333		123,963333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	379,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delicientes auditivos 0600 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:27:32

Cliente

Agência 640-8
Conta 25956-X CONVENIO770299/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:09:17

Cliente

Agência 640-8
Conta 20411-0 P M P PRO CIDADANIA
Mês/ano referência :DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:33:14

Cliente

Agência 640-8
Conta 27149-7 PMP PAVIMENT JOAO GONCALV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:33:56

Cliente	
Agência	640-8
Conta	27151-9 PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,09				0,029609		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,09				0,029609		0,029609

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HÉLIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:09:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 21176-1 PMP SE GIN POLIESPORTIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:37:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 28060-7 PMP PAVIMENT RUA DUZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:37:33

Cliente

Agência 640-8
Conta 27152-7 PMP REF ESC JOSE CESARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:38:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 27820-3 PREFEITURA M PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:38:29

Cliente	
Agência	640-8
Conta	28331-2 PMP SEC PRACA BR 116
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	182,70			60,159072		
31/12/2015	SALDO ATUAL	184,17			60,159072		60,159072

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	182,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	184,17

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:38:47

Cliente

Agência 640-8
Conta 28330-4 PMP SEC PAV LUIZ ANGELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:10:02

Ciente	
Agência	640-8
Conta	21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (B Prej. Comp.	Valor (IOF)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22,08			7,272129		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,26			7,272129		7,272129

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	22,26

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:10:23

Cliente

Agência 640-8
Conta 18786-0 P M DE PENAFORTE/CE- SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:07:07

Cliente	
Agência	640-8
Conta	13617-4 MUN PENAFORTE-ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.476,03			815,308033		
01/12/2015	APLICAÇÃO	952,45			313,508047	3,038040037	1.128,816080
02/12/2015	RESGATE	1.388,45			456,854688	3,039150165	671,961392
	Aplicação 25/11/2015	427,24			140,579142		
	Aplicação 26/11/2015	961,21			316,275546		
03/12/2015	APLICAÇÃO	352.133,71			115.823.740615	3,040255030	116.495,702007
04/12/2015	RESGATE	100.175,00			32.937,493154	3,041366856	83.558,208853
	Aplicação 26/11/2015	969,97			318,925174		
	Aplicação 27/11/2015	120,22			39,528171		
	Aplicação 01/12/2015	953,49			313,508047		
	Aplicação 03/12/2015	98.131,32			32.255,531762		
07/12/2015	RESGATE	2.278,80			748,993791	3,042481830	82.809,215062
	Aplicação 03/12/2015	2.278,80			748,993791		
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.702,23			559,079125	3,044703194	83.368,294187
11/12/2015	APLICAÇÃO	938,89			308,150081	3,046859488	83.676,444268
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.011,00			659,544065	3,049076029	84.335,988333
16/12/2015	APLICAÇÃO	3.631,18			1.190,471432	3,050203392	85.526,459765
18/12/2015	APLICAÇÃO	9.954,77			3.261,276576	3,052415141	88.787,736341
21/12/2015	APLICAÇÃO	5.934,84			1.943,588970	3,053547018	90.731,325211
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.656,25			1.524,315027	3,054650722	92.255,640238
23/12/2015	APLICAÇÃO	3.453,24			1.130,070470	3,055774035	93.385,710708
28/12/2015	RESGATE	7.696,85			2.516,943107	3,058015089	90.868,767601
	Aplicação 03/12/2015	7.696,85			2.516,943107		
29/12/2015	APLICAÇÃO	3.960,89			1.294,780801	3,059120120	92.163,548402
30/12/2015	RESGATE	131.329,52			42.914,706814	3,060245071	49.248,841588
	Aplicação 03/12/2015	131.329,52			42.914,706814		
31/12/2015	SALDO ATUAL	150.768,57			49.248,841588		49.248,841588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.476,03
APLICAÇÕES (+)	389.329,45
RESGATES (-)	242.868,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.831,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.831,71
SALDO ATUAL =	150.768,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo Mês Dezembro

 Cliente PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta

27151 9

Saldo Anterior 0,09
 Aplicações 0,00
 Resgates 0,00 (-)
 Rendimento Bruto 0,00
 IR 0,00
 IOF 0,00
 Taxa de Saída 0,00
 Bônus Performance 0,00

« Dez / 2015 »
 A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 0,09

Rendimento Líquido 0,00

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

BANCO DO BRASIL

26/01/2016. - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.16

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0640-8 Conta : 18.768-2
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	1.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	13,04
31/12		Saldo final	
		valor capital	1.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2910020868657	30/05/2014	1.000,00	1.000,00	95,00	03/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2910020868657	193,84

-001-

FIM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/01/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122015 ATÉ: 31122015
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S

OPER: 006 CONTA: 647.061-5
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 25/01/2016 R\$

0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PM PENAFORTE

OPER: 006 CONTA: 647.058-5
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 25/01/2016 R\$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 156-7
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2015	047356	REP	IPVA	26,30 C	76,30 C
08/12/2015	047356	REP	IPVA	56,21 C	132,51 C
08/12/2015	047356	REP	IPVA	15,71 C	148,22 C
08/12/2015	047356	REP	IPVA	117,67 C	265,89 C
08/12/2015	990001	APL	AUTOM	215,89 D	50,00 C
14/12/2015	047356	REP	IPVA	108,97 C	158,97 C
14/12/2015	047356	REP	IPVA	44,62 C	203,59 C
14/12/2015	047356	REP	IPVA	9,34 C	212,93 C
14/12/2015	047356	REP	IPVA	120,64 C	333,57 C
14/12/2015	990001	APL	AUTOM	283,57 D	50,00 C

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 156-7
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR. BLO. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2015	047356	REP IPVA	570,05 C	620,05 C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	570,05 D	50,00 C
21/12/2015	047356	REP IPVA	311,93 C	361,93 C
21/12/2015	047356	REP IPVA	136,19 C	498,12 C
21/12/2015	047356	REP IPVA	15,31 C	513,43 C
21/12/2015	047356	REP IPVA	133,73 C	647,16 C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	597,16 D	50,00 C
28/12/2015	107546	ENVIO TED	1.900,00 D	1.850,00 D
28/12/2015	107546	DOC/TED PE	13,50 D	1.863,50 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.913,50 C	50,00 C

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 155-9
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.414.931/0001-85
 NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	047356	REP ICMS	19.229,74 C	19.229,74 C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	19.229,74 D	50,00 C
08/12/2015	047356	REP ICMS	8.107,41 C	8.157,41 C
08/12/2015	047356	REP ICMS	53.758,56 C	61.915,97 C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	61.865,97 D	50,00 C
15/12/2015	047356	REP ICMS	64.204,96 C	64.254,96 C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	64.204,96 D	50,00 C
22/12/2015	047356	REP ICMS	24.138,68 C	24.188,68 C
22/12/2015	047356	REP ICMS	4.847,67 C	29.036,35 C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	28.986,35 D	50,00 C

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006, CONTA: 155-9
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.414.931/0001-85
 NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE.GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.680,41 D	2.630,41 D
28/12/2015	107093	ENVIO TED	172.500,00 D	175.130,41 D
28/12/2015	107093	DOC/TED PE	13,50 D	175.143,91 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	175.193,91 C	50,00 C
29/12/2015	047356	REP ICMS	100.217,07 C	100.267,07 C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	13.518,78 D	86.748,29 C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	3.311,07 D	83.437,22 C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	83.387,22 D	50,00 C

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.114-0
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
18/12/2015 000001 CRED TED 127.870,00 C 127.870,00 C
18/12/2015 990001 APL AUTOM 127.870,00 D 0,00 C
28/12/2015 000001 CRED.AUTOR 2.680,41 C 2.680,41 C
28/12/2015 990001 APL AUTOM 2.680,41 D 0,00 C

SALDO EM 08/01/2016 R\$ - 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO. CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 11/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00647114-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.199,58C	2.580,572156
Aplicações	130.550,41C	104.693,701708
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	447,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.197,11C	107.274,273865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	127.870,00C	102.548,433223
28 / 12	APLICACAO	2.680,41C	2.145,268485

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000398-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.779,11C	348,113755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791,91C	348,113755
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000414-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002010
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*	0,01C	0,002010
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000155-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	832,13C	162,821206
Aplicações	257.674,24C	50.213,222600
Resgates	175.193,91D	34.068,219492
Rendimento Bruto no Mês	631,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	83.944,18C	16.307,824315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	19.229,74C	3.761,413246
08/12	APLICACAO	61.865,97C	12.081,514820
15/12	APLICACAO	64.204,96C	12.517,897553
22/12	APLICACAO	28.966,35C	5.642,205272
28/12	RESGATE	175.193,91D	34.068,219492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	APLICACAO	83.387,22C	16.210,191708

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000156-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,01C	48,332123
Aplicações	1.666,67C	324,881937
Resgates	1.913,50D	372,097859
Rendimento Bruto no Mês	5,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,75C	1,116200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08/12	APLICACAO	215,89C	42,160144
14/12	APLICACAO	283,57C	55,305016
15/12	APLICACAO	570,05C	111,141374
21/12	APLICACAO	597,16C	116,275401
28/12	RESGATE	1.913,50D	372,097859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.058-8
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	8,57 C	5.425,16 C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,13 C	5.452,29 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 08/01/2016 R\$ 5.452,29 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000413-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.474,10C	5.962,801792
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	219,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.693,40C	5.962,801792
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	0,00	IRRF	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 413-5
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.414.931/0001-85
NOME: ESTACAO FAMILIA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	121,05 C	93.451,31 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	467,26 C	93.918,57 C

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 94.600,54 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.058-5
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PM PENAPORTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S

OPER: 006 CONTA: 647.061-5
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 414-0
PERIODO: 01122015-ATE: 31122015 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE GIM: .0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S

OPER: 006 CONTA: 398-5
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
VALOR SALDO

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA. F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 08/01/2016 R\$ 21,50 C
F3 RETORNAR. F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S

OPER: 006 CONTA: 413-2
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 .POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PMP FGTS RESSARCIMENTO

OPER: 006 CONTA: 55-2
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 08/01/2016 R\$ 201,40 C
F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG
F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.070-5	Titular: MUN PENAFORTE - FMS				
30/11/2015		Saldo anterior					17.231,99 C
01/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858062	13079	150,00		
01/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858029	13079	650,00		
01/12/2015		Movimento do dia			800,00	0,00	
		Saldo					16.431,99 C
02/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000120201	13105	229,79		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858063	17015	352,80		
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013817	99026		1.000,00	
02/12/2015		Movimento do dia			582,59	1.000,00	
		Saldo					16.849,40 C
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000010083	99026		1.000,00	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000006760	99026	3.136,60		
04/12/2015		Movimento do dia			3.136,60	1.000,00	
		Saldo					14.712,80 C
07/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411100047722	13113	7,85		
07/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120701	13105	900,00		
07/12/2015		Movimento do dia			907,85	0,00	
		Saldo					13.804,95 C
08/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858025	13079	150,00		
08/12/2015		Movimento do dia			150,00	0,00	
		Saldo					13.654,95 C
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120905	13105	16,53		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120906	13105	16,53		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120904	13105	46,65		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	894,34		
09/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	47,11		
09/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858069	13079	250,00		
09/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858070	13079	450,00		
09/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		47.494,29	
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000002616	99026	200,00		
09/12/2015		Movimento do dia			1.967,81	47.494,29	
		Saldo					59.181,43 C
10/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858072	10228	2.754,80		
10/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121007	13105	160,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000013854	13105	1.200,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	1.460,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	1.500,00		
10/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121001	13105	3.700,00		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00174700000007895	13105	1.998,60		
10/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000019161	13105	6.738,10		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1,00	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		35.452,13	
10/12/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		140,70	
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200245947	13113	7,85		
10/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858042	13079	2.037,27		
10/12/2015		Movimento do dia			21.556,62	35.593,83	
		Saldo					73.218,64 C
11/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873450900025000	13113	7,85		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2015		0303 - PG AUTO-ATENDIM	0000000000121103	13105	105,25		
11/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	468,00		
11/12/2015		0303 - PG AUTO-ATENDIM	0000000000121102	13105	489,07		
11/12/2015		Movimento do dia			1.079,17	0,00	
		Saldo					72.148,47 C
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858071	13079	300,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858074	13079	300,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858068	13079	450,00		
14/12/2015		Movimento do dia			1.050,00	0,00	
		Saldo					71.098,47 C
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	0006400000026130	13105	536,00		
15/12/2015		Movimento do dia			536,00	0,00	
		Saldo					70.562,47 C
16/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858099	10228	1.008,00		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858100	10228	2.024,05		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858115	13079	1.680,00		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858101	13079	806,40		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858095	18871	1.008,00		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858097	18871	806,40		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858090	18871	2.604,53		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858086	18871	5.204,89		
16/12/2015		Movimento do dia			15.142,27	0,00	
		Saldo					55.420,20 C
17/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858112	10228	1.216,00		
17/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858110	10228	806,40		
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858108	13079	220,00		
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858104	13079	1.008,00		
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858114	13079	1.512,00		
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858088	13079	10.405,76		
17/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858116	18871	2.501,22		
17/12/2015		Movimento do dia			17.669,38	0,00	
		Saldo					37.750,82 C
18/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858119	10228	955,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858087	10228	9.751,01		
18/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00863521200529097	13113	7,85		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121804	13105	80,00		
18/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121803	13105	300,00		
18/12/2015		0362 - E ELETRICA	0000000000121802	13105	4.333,93		
18/12/2015		0393 - TED	0000000000121801	13105	17.377,53		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858107	13079	150,00		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858122	13079	300,00		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858123	13079	300,00		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858105	13079	500,00		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		8,35	
18/12/2015		0963 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		58,40	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		32.795,46	
18/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013113275010100	14349		1.200,00	
18/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013113286010100	14349		1.800,00	
18/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858103	19147	806,40		
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00661024000014882	99026	870,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000007530	99026		900,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000010083	99026		1.000,00	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000013611	99026		2.000,00 ✓	
18/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000003526	99026		5.000,00 ✓	
18/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000011913	99026		7.000,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000003526	99026		15.000,00 ✓	
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660605000017409	99026	14.956,19 ✓		
18/12/2015		Movimento do dia			50.687,91	66.762,21	
		Saldo					53.826,12 C
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858067	13079	600,00		
21/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858094	18871	6.511,01 ✓		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858125	13079	300,00		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858073	13079	600,00		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858106	13079	650,00		
21/12/2015		Movimento do dia			8.661,01	0,00	
		Saldo					45.164,11 C
22/12/2015		0362 - E ELETRICA	0000000000122201	13105	228,65		
22/12/2015		0362 - E ELETRICA	0000000000122202	13105	124,26		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858068	13079	180,00		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858102	13079	420,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858109	19147	756,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858092	19147	1.954,05		
22/12/2015		Movimento do dia			3.662,96	0,00	
		Saldo					41.501,15 C
23/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858098	13079	5.345,33		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858113	19147	1.512,00 ✓		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858091	19147	806,40		
23/12/2015		Movimento do dia			7.663,73	0,00	
		Saldo					33.837,42 C
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000858096	10228	2.604,53 ✓		
28/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000122801	13105	924,40 ✓		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858132	13079	300,00 ✓		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858118	13079	300,00 ✓		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858111	13079	2.810,80 ✓		
28/12/2015		Movimento do dia			6.939,73	0,00	
		Saldo					26.897,69 C
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TEDE	00873641200175636	13113	7,85 ✓		
30/12/2015		0186 - EMISSAO DE DOC	0000000000123001	13105	308,00 ✓		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858121	13079	150,00 ✓		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858127	13079	180,00 ✓		
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		157,12 ✓	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		32.691,52 ✓	
30/12/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		28,36 ✓	
30/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000014948	99026		62.000,00 ✓	
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000013612	99026	14.972,70 ✓		
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000005133	99026	67.375,54 ✓		
30/12/2015		Movimento do dia			82.994,09	94.877,02	
		Saldo					38.780,62 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					38.780,62 C ✓



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

- Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.045-7	Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLMAC				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					491,30 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.044-9		Titular: PENAFORTE			
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					783,60 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 24.109-1	Titular: FMS/PENAFOR-FNS BLINV				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.970,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0840-8		Conta: 21.322-5	Titular: FMS PENAFORTE FECOP 2010					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	

Handwritten signature or mark.



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.853-1	Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLGES				
30/11/2015		Saldo anterior					540,26 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.913,04 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					540,26 C

[Handwritten signature]



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 20.651-2	Titular: F M SAUDE DE PENAFORTE					
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,00 C	

Handwritten marks and scribbles on the right side of the page.



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 19.071-3	Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLGES					
30/11/2015		Saldo anterior					56,48 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					56,48 C	

[Handwritten signature]



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.592-2	Titular: P M DE PENAFORTE/CE- MSD				-
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					14,58 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

*Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 16.356-2	Titular: VIG/MS-PENAFORTE					
30/11/2015		Saldo anterior					0,35 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					0,35 C	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.851-2	Titular: MUN PENAFORTE-HPP				
30/11/2015		Saldo anterior					4,65 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					4,65 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 14.694-3	Titular: CEO/MS-PENAFORTE					
30/11/2015		Saldo anterior					33,02 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2015		Saldo					33,02 C	

[Handwritten signature]



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.615-8	Titular: PREF MUN PENAFORTE SESAS				
30/11/2015		Saldo anterior					121,93 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					121,93 C

01/1



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.696-8	Titular: PM PENAFORTE SUS				
30/11/2015		Saldo anterior					110,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					110,64 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8		Conta: 6.586-2	Titular: PENAFORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					147,70 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'u' with a checkmark below it.



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.052-0	Titular: PMP VIG EPIDEMIO SAUDE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
31/12/2015		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.738-1	Titular: PMP HOSP PEQ PORTE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.000,00		
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008200883	14175		5.000,00	
18/12/2015		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.135,20	
21/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		840,00	
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00863140000006760	99026	5.975,20		
21/12/2015		Movimento do dia			5.975,20	5.975,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					8,79 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.854-X	Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLMAC				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.400,00		
08/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005856998000015	14056		2.200,00	
08/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005856985000051	14056		13.200,00	
08/12/2015		Movimento do dia			15.400,00	15.400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.200,00		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		6.200,00	
14/12/2015		Movimento do dia			6.200,00	6.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0655 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.508,72	
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00087000000022286	13105	1.260,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000029055	13105	1.512,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000024393	13105	1.596,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00361300000021947	13105	2.075,93		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000010270	13105	5.189,36		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000024358	13105	4.251,58		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000009143	13105	2.549,05		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000014013	13105	3.074,80		
15/12/2015		Movimento do dia			21.508,72	21.508,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	31.456,16		
21/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00008233611000138	14056		29.022,83	
21/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006234127000038	14056		2.433,33	
21/12/2015		Movimento do dia			31.456,16	31.456,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		31.655,65	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	31.655,65		
30/12/2015		Movimento do dia			31.655,65	31.655,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					48,09 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.855-8	Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.571,42	
30/12/2015		0120 - TRANSF POUÇANCA	00660640510024493	99026	269,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	5.824,56		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013512	99026	477,86		
30/12/2015		Movimento do dia			6.571,42	6.571,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					79,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 23.763-9	Titular: PMP FARMACIA BASE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	924,33		
10/12/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.663,80		
10/12/2015		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003526	14105		2.588,13	
10/12/2015		Movimento do dia			2.588,13	2.588,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		924,33	
14/12/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	924,33		
14/12/2015		Movimento do dia			924,33	924,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					2,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.852-3	Titular: FMS/PENAFORTE -FNS ELATB				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005770685000101	14056		20.280,00	
02/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	82.870,00		
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005770952000119	14056		12.000,00	
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005771021000138	14056		14.505,00	
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005770918000138	14056		36.085,00	
02/12/2015		Movimento do dia			82.870,00	82.870,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.140,00	
04/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000020664	99026	10.140,00		
04/12/2015		Movimento do dia			10.140,00	10.140,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.779,92	
10/12/2015		0393 - TED	00000000000121001	13105	12.779,92		
10/12/2015		Movimento do dia			12.779,92	12.779,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.642,38	
14/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000121401	13105	2.642,38		
14/12/2015		Movimento do dia			2.642,38	2.642,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.279,82	
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000025081	13105	1.260,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000025082	13105	1.260,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000028379	13105	1.260,00		
15/12/2015		0474 - TRANSF AGENDADA	00064000000028789	13105	2.075,93		
15/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121505	13105	2.423,89		
15/12/2015		Movimento do dia			8.279,82	8.279,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.066,57	
16/12/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000121601	13105	1.066,57		
16/12/2015		Movimento do dia			1.066,57	1.066,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.279,77	
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660605000017409	99026	2.279,77		
18/12/2015		Movimento do dia			2.279,77	2.279,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006219421000106	14056		20.280,00	
22/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000020664	99026	20.280,00		
22/12/2015		Movimento do dia			20.280,00	20.280,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		46.058,57	
30/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00660640000014948	99026		15.400,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000013612	99026	3.455,55		
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00660640000005133	99026	58.003,02		
30/12/2015		Movimento do dia			61.458,57	61.458,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					123,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C

Correntista
Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (qualquer)

08

Conta nº / dv

27.377-5

0640-8

CNPJ

11.417.851/0001-06

Posição

Dezembro / 2015

f

Data de emissão

26.01.2016

Data de abertura

27.11.2013

Data	Descrição	Data lançamento	Fluxo	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
25.11.2015	Saldo anterior							0,00
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***								





Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome FMS/PENAFÓRFENS BLINY
 Agência (precofixo) 0840-8
 Conta nº / dv 27 248-5
 Data de abertura 31.10.2013
 CNPJ 11.417.651/0001-06
 Posição Dezembro / 2015
 Data da emissão 26.01.2016

Data crédito	Data lançamento	Mostrado	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.06.2014		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

C.F.



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome
PMP SESA
Aplicat (preibco/dv)
0640-8

Data abertura
29.08.2013

Correntista
Nome
FMS/PENAFOR-FMS BLINV
Aplicat (preibco/dv)
0640-8

Conta nº / BV
26.959-X

GS
01

CMFJ
11.417.651/0001-08

Posição
Dezembro / 2015

Data de abertura
06.08.2013

Data de emissão
26.01.2016

Data emissão	Data lançamento	Historico	Loja	Banco	Origem	Deduzimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.11.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI RECONCILIADA * * *								

f /

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:18:19

Cliente
Agência 840-9
Conta 20852-3 FMS/PENAFORTE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97,90			32,236211		
02/12/2015	APLICAÇÃO	82.870,00			27.267,491075	3,039150165	27.299,727286
04/12/2015	RESGATE	10.140,00			3.334,027258	3,041366856	23.965,700028
	Aplicação 12/11/2015	98,04			32,236211		
	Aplicação 02/12/2015	10.041,96			3.301,791047		
10/12/2015	RESGATE	12.779,92			4.195,924275	3,045793766	19.769,775753
	Aplicação 02/12/2015	12.779,92			4.195,924275		
14/12/2015	RESGATE	2.642,38			866,932929	3,047963586	18.902,842824
	Aplicação 02/12/2015	2.642,38			866,932929		
15/12/2015	RESGATE	8.279,82			2.715,517724	3,049076029	16.187,325100
	Aplicação 02/12/2015	8.279,82			2.715,517724		
18/12/2015	RESGATE	1.066,57			349,671764	3,050203392	15.837,653336
	Aplicação 02/12/2015	1.066,57			349,671764		
18/12/2015	RESGATE	2.279,77			746,874162	3,052415141	15.090,779174
	Aplicação 02/12/2015	2.279,77			746,874162		
30/12/2015	RESGATE	48.058,57			15.050,614879	3,060245071	40,164296
	Aplicação 02/12/2015	48.058,57			15.050,614879		
31/12/2015	SALDO ATUAL	122,96			40,164296		40,164296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,90
APLICAÇÕES (+)	82.870,00
RESGATES (-)	83.247,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,09
SALDO ATUAL =	122,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0900 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:16:13

Cliente	
Agência	640-8
Conta	6586-2 PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp. Imp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	146,47				48,230039		
31/12/2015	SALDO ATUAL	147,65				48,230039		48,230039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	-0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	147,65

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:16:37

Cliente
Agência 640-8
Conta 58044-9 PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	777,06			255,870099		
31/12/2015	SALDO ATUAL	783,31			255,870099		255,870099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	783,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:16:49

Cliente
Agência 640-8
Conta 58045-7 PM/PENAFORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp. Int.	Valor IOF	%	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	487,20					160,425429		
31/12/2015	SALDO ATUAL	491,12					160,425429		160,425429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	491,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:17:38

Cliente
Agência 640-8
Conta 18592-2 P M DE PENA FORTE/CE- MSD
Mês/ano referência - DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IB Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,46				4,760965		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14,58				4,760965		4,760965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

* Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:18:33

Cliente
Agência 640-8
Conta 20855-8 FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor_cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.599,91			2.173,221184		
30/12/2015	RESGATE	6.571,42			2.147,350897	3,060245071	25,870287
	Aplicação 16/10/2015	602,26			196,800898		
	Aplicação 04/11/2015	5.969,16			1.950,549999		
31/12/2015	SALDO ATUAL	79,20			25,870287		25,870287

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.599,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.571,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,71
SALDO ATUAL =	79,20

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:18:53

Cliete
Agência 640-8
Conta 20854-X FMS/PENAFORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Erel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56,41			18,574237		
08/12/2015	APLICAÇÃO	15.400,00			5.059,800346	3,043598353	5,078,374583
14/12/2015	APLICAÇÃO	6.200,00			2.034,145036	3,047963586	7.112,519619
15/12/2015	RESGATE	21.508,72			7.054,176346	3,049076029	58,343273
	Aplicação 12/11/2015	56,63			18,574237		
	Aplicação 08/12/2015	15.427,72			5.059,800346		
	Aplicação 14/12/2015	6.024,37			1.975,801763		
21/12/2015	APLICAÇÃO	31.456,16			10.301,514866	3,053547018	10.359,858139
30/12/2015	RESGATE	31.655,66			10.344,155212	3,060245071	15,702927
	Aplicação 14/12/2015	178,54			58,343273		
	Aplicação 21/12/2015	31.477,11			10.285,811939		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48,07			15,702927		15,702927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,41
APLICAÇÕES (+)	53.056,16
RESGATES (-)	53.164,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,87
SALDO ATUAL =	48,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delatantes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:19:08

Cliente	
Agência	640-8
Conta	24109-1 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	347,60			114,459363		
31/12/2015	SALDO ATUAL	350,40			114,459363		114,459363

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	347,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	350,40

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:27:57

Cliente
Agência 840-8
Conta 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	141,34			46,540293		
18/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.638,047175	3,052415141	1.684,587468
21/12/2015	RESGATE	5.135,20			1.681,716368	3,053547018	2,871100
	Aplicação 18/11/2015	142,11			46,540293		
	Aplicação 18/12/2015	4.993,09			1.635,178075		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,79			2,871100		2,871100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,34
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.135,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	8,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:34:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 26959-X FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,29			0,753938		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,31			0,753938		0,753938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 00:37:46

Cliente	
Agência	640-8
Conta	27248-5 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.786,09			1.246,686228		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.816,56			1.246,686228		1.246,686228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.786,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,47
SALDO ATUAL =	3.816,56

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros mensal

11/01/2016 00:39:19

Cliente

Agência 640-8
Conta 27377-5 PM PENAFORTE FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,15				2,026155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,20				2,026155		2,026155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo Mês Dezembro

Cliente PMP FARMACIA BASE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 23763 9

Saldo Anterior	1,53	
Aplicações	924,33	« Dez / 2015 »
Resgates	924,33 (-)	
Rendimento Bruto	0,68	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	2,21	
Rendimento Líquido	0,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

Saldo Anterior 6.599,91
 Aplicações 0,00
 Resgates 6.571,42 (-)
 Rendimento Bruto 50,71
 IR 0,00
 IOF 0,00
 Taxa de Saída 0,00
 Bônus Performance 0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 79,20

Rendimento Líquido 50,71
 Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

.....

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/PENAFORTE - FNS BLMAC

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta

20854 X

Saldo Anterior	56,41		
Aplicações	53.056,16		« Dez / 2015 »
Resgates	53.164,37 (-)		
Rendimento Bruto	99,87	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	48,07		
Rendimento Líquido	99,87		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8047

.....

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/PENAFORTE -FNS BLATB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640-8 BREJO SANTO

Conta 20852 3

Saldo Anterior	97,90
Aplicações	82.870,00
Resgates	83.247,03 (-)
Rendimento Bruto	402,09
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus-Performance	0,00

« Dez / 2015 »
 A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 122,96

Rendimento Líquido 402,09
 Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente PMP FARMACIA BASE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta 23763 9

Saldo Anterior	1,53		
Aplicações	924,33		« Dez / 2015 »
Resgates	924,33 (-)		
Rendimento Bruto	0,68	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	2,21		
Rendimento Líquido	0,68		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8047

.....

BANCO DO BRASIL

26/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.11

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0640-8 Conta : 24.109-1

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFORTE

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	3.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	36,60
31/12		Saldo final	
		valor capital	3.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1910019772838	19/02/2014	3.000,00	3.000,00	88,00	24/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1910019772838	619,92

-001-

FIM

Resumo Mês Dezembro

Cliente P M DE PENAFORTE/CE- MSD

00070 \$ PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO

Conta

18592 2

Saldo Anterior	14,46		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,12	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	periodo do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	14,58		
Rendimento Líquido	0,12		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8047



Extrato de CDB/BB Reaplic

11/01/2016 00:19:17

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 24109-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFO
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc. Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		3.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 1910019772838	
	valor juros		36,60
31/12	Saldo final		
	valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	3000,00	413,34	0,00	3413,34
31/07/2015	3000,00	448,62	0,00	3448,62
31/08/2015	3000,00	482,22	0,00	3482,22
30/09/2015	3000,00	516,12	0,00	3516,12
30/10/2015	3000,00	550,38	0,00	3550,38
30/11/2015	3000,00	583,32	0,00	3583,32
31/12/2015	3000,00	619,92	0,00	3619,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910019772838	19/02/2014	3.000,00	3.000,00	88,00	24/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1910019772838	619,92

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

11/01/2016 00:19:33

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 20853-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFO
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB Di

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600553412132	
		valor juros		28,96
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	2000,00	749,52	0,00	2749,52
31/07/2015	2000,00	777,48	0,00	2777,48
31/08/2015	2000,00	804,08	0,00	2804,08
30/09/2015	2000,00	830,92	0,00	2830,92
30/10/2015	2000,00	858,00	0,00	2858,00
30/11/2015	2000,00	884,08	0,00	2884,08
31/12/2015	2000,00	913,04	0,00	2913,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1600553412132	20/07/2011	12.500,00	2.000,00	86,50	23/06/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1600553412132	913,04

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

11/01/2016 00:37:56

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 27248-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFO
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2210019772843	
		valor juros		12,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1000,00	137,78	0,00	1137,78
31/07/2015	1000,00	149,54	0,00	1149,54
31/08/2015	1000,00	160,74	0,00	1160,74
30/09/2015	1000,00	172,04	0,00	1172,04
30/10/2015	1000,00	183,46	0,00	1183,46
30/11/2015	1000,00	194,44	0,00	1194,44
31/12/2015	1000,00	206,64	0,00	1206,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210019772843	19/02/2014	101.000,00	1.000,00	88,00	24/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2210019772843	206,64

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2016 23:58:09

Cliente

Agência 640-8
Conta 24503-8
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:17:49

Cliente

Agência 640-8
Conta 21322-5 FMS PENAFORTE FECOP 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 00:22:42

Cliente:
Agência: 640-8
Conta: 24503-8 PMP CID URB PATIO HOSPITA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000089 HELIO FERNANDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREADOR	VALOR
01	30/12/2015	P1230007	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	100.334,46
02	20/02/2015	P0220013	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	44.063,18
02	10/04/2015	P0410019	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	9.636,35
02	10/04/2015	P0410020	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.293,45
02	13/05/2015	P0513030	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	40.628,77
02	29/05/2015	P0529030	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	57.625,41
02	10/07/2015	P0710025	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	106.261,25
02	10/07/2015	P0710026	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.083,38
02	10/08/2015	P0810014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	101.064,73
02	10/08/2015	P0810015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	16.002,07
02	30/10/2015	P1030003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	115.761,65
02	10/12/2015	P1210021	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	68.454,66
03	20/02/2015	P0220003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	107.872,25
03	20/02/2015	P0220005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	4.818,81
03	30/04/2015	P0430018	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	5.053,52
03	30/04/2015	P0430019	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	66.284,21
03	13/05/2015	P0513016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	77.666,05
03	29/05/2015	P0529023	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	5.041,06
03	29/05/2015	P0529024	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	3.634,01
03	09/10/2015	P1009014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	146.990,79
03	04/12/2015	P1204002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	18.177,49
03	10/12/2015	P1210012	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.009,21
03	10/12/2015	P1210015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.670,00
04	20/02/2015	P0220005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	18.931,19
04	20/02/2015	P0220006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	12.935,44
04	20/02/2015	P0220007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	9.968,59
04	20/02/2015	P0220008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.395,21
04	20/02/2015	P0220009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.545,60
04	31/03/2015	P0331022	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.591,50
04	31/03/2015	P0331023	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	19.770,07
04	31/03/2015	P0331024	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	12.490,18
04	31/03/2015	P0331025	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.872,53
04	30/04/2015	P0430017	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.591,50
04	29/05/2015	P0529018	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	31.667,76
04	29/05/2015	P0529020	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.528,50
04	29/05/2015	P0529021	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	711,93
04	29/05/2015	P0529022	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	9.724,28
04	29/05/2015	P0529023	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	13.735,65
05	20/01/2015	P0120001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	641,20
05	20/02/2015	P0220008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.025,54
05	20/02/2015	P0220010	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	660,22
05	20/02/2015	P0220011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.567,12
05	20/02/2015	P0220012	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	445,82
05	31/03/2015	P0331015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.015,84
05	31/03/2015	P0331016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.121,26
05	31/03/2015	P0331017	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	120,28
05	30/04/2015	P0430014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	120,28
05	30/04/2015	P0430015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	459,06



Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
05	30/04/2015	P0430016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.014,84
05	29/05/2015	P0529016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	16.915,23
05	29/05/2015	P0529018	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	459,06
05	29/05/2015	P0529019	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.015,84
05	29/05/2015	P0529020	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	120,28
05	03/08/2015	P0803001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.041,97
05	03/08/2015	P0803002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	829,70
05	03/08/2015	P0803003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	470,86
05	03/08/2015	P0803004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.313,98
Total ->				(1.335.245,07)



ANEXO 4 CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PENAFORTE	
Exercício: 2015	
PREFEITO:	
Nome Completo: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO	
C.P.F.: 422.855.933-68	
Endereço Residencial:	
Rua: AV. PADRE CICERO	Nº.: 91
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município PENAFORTE	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.280-000
Telefones:	
Fixo(88) - 3559-1239	Cel(88) - 88262813
E-MAIL: luispenaforte@gmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: AVELAR PEREIRA ANGELO	
C.P.F.: 509.405.624-72	
Endereço Residencial:	
Rua: PADRE CICERO	Nº.: s/nº
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PENAFORTE	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.280-000
Telefones:	
Fixo() -	Cel() -
E-MAIL -	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

