

OFÍCIO Nº 01/2017

PENAFORTE-CE, 30 DE JANEIRO 2017.

OA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

**ASSUNTO: RESESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2016**

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 2016, 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  
Ex - Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Francisco Pereira Muniz  
MD. Câmara Municipal de Penaforte  
Penaforte - Ceará

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.863.898,47	2.509.858,84	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.118.880,09	26.542.827,14
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.094.433,96	1.505.331,62	Pagar de Curto Prazo.....	0,00	3.007,02
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	769.464,51	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.....	3.035.089,00	26.456.029,03
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
Estoques	0,00	235.062,72	Curto Prazo.....	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	83.791,09	83.791,09
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	13.938.528,04	13.018.423,22	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	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	Obrigaçoes Trabalhistas		
Imobilizado	13.500.038,71	12.594.022,91	Previdenciarias a Pagar		
Intangivel	438.489,33	424.400,31	Longo Prazo.....	255.882,63	255.882,63
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigacoes 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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	3.374.762,72	26.798.709,77
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			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	12.427.663,79	-11.270.427,71
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	12.427.663,79	-11.270.427,71
<b>TOTAL</b>	15.802.426,51	15.528.282,06		15.802.426,51	15.528.282,06

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL)**  
**DO EXERCÍCIO DE 2016**

Notas do Ativo	Notas do Passivo
A movimentação para a composição do valor de Curto Prazo, no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo com a tabela abaixo.	A movimentação para a composição do valor de Demais Obrigações de Curto Prazo, no exercício atual se dá de acordo com a tabela abaixo.
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM) 40,36	INSS - EXTRA (CM) 20.170,54
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM) 0,03	IRRF - EXTRA (CM) 441,43
SALARIO FAMILIA (PM) 372.256,00	RECEITA A CLASSIFICAR (CM) 13,47
CONTRIBUICAO SINDICAL (PM) 1.964,31	ISS - EXTRA (CM) 214,54
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM) 132.537,11	PENSAO ALIMENTICIA (PM) 2.635,79
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM) 65.573,58	DESCONTO DE FALTAS (PM) 1.570,01
CEF - INVESTIMENTOS (PM) 90.875,64	INSS (PM) 27.596,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (PM) 3.172,94	SEST/SANT (PM) 1.703,38
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (PM) 3.131,67	CONVENIO ECT (PM) 1.028,01
SINDIFORTE (PM) 4.763,42	DESCONTO AUTORIZADO - REF. (PM) 510,00
PENSAO ALIMENTICIA (FME) 2.757,02	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (PM) 32,29
SALARIO FAMILIA (FME) 27.302,11	SINDISFORTE (FME) 11.200,53
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FME) 8.135,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (FME) 2.513,24
ISS - EXTRA (FMS) 155,22	SEST/SENAT (FME) 601,79
IRRF - EXTRA (FMS) 52,50	SALARIO NAO RECLAMADO (FME) 202,29
PENSAO ALIMENTICIA (FMS) 2.971,91	ENCARGOS ADVOCATICIOS (FME) 874,92
SALARIO FAMILIA (FMS) 38.186,56	CONV. IVA - INST. VALE ACA (FME) 7.408,00
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FMS) 0,40	F.T.S.P - CE - CONTR. SIND (FME) 920,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (FMAS) 70,61	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (FMS) 2.205,04
SALARIO FAMILIA (FMAS) 15.517,97	SEST/SENAT (FMS) 764,76
TOTAL 769.464,51	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
Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens móveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.	
BENS MOVEIS (CM) 34.598,65	
BENS MOVEIS (PM) 1.936.187,88	
BENS MOVEIS (FME) 976.286,35	
BENS MOVEIS (FMS) 810.391,24	
BENS MOVEIS (FMAS) 123.514,74	
BENS IMOVEIS (CM) 26.757,95	
BENS IMOVEIS (PM) 6.458.531,21	
BENS IMOVEIS (FME) 2.340.990,27	
BENS IMOVEIS (FMS) 669.916,57	
BENS IMOVEIS (FMAS) 122.863,85	
TOTAL 13.500.038,71	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 166.158,34	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 272.330,99	

Estado do Ceará

GOVERNO DO PENAFORTE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL)  
DO EXERCÍCIO DE 2016

Notas do Ativo		Notas do Passivo	
TOTAL	438.489,33		

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

  
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
Gestor

  
LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

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	10.365,18
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	431.605,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	5.003,43
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	61.629,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.663.316,37
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.837.324,42
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.395,98
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	10.938,36
COTA-PARTE DO ICMS	3.418.530,95
COTA-PARTE DO IPVA	185.692,89
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.328,94
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>16.634.196,80</b>
<b>VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>2.495.129,52</b>

**Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE	6.658.263,51
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	399.490,82
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	424.071,04
(-) 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	1.805.373,68
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>4.828.309,61</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>29,03</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>14,03</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

**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
6.586-2	- PMP - FMS - B-B -	147,65	0,00	161,68
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
18.592-2	- PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
58.044-9	- PMP - PAB - APLICACO	783,31	6,16	857,74
58.045-7	- PMP - FMS - APLICACAO	491,12	0,00	537,79
20.852-3	- FMS - PAB	0,00	1.670.539,38	0,00
18.592-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO	14,58	0,00	15,96
20.738-1	- FMS - MEDICAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00
19.071-3	- FNS - BLGES	56,48	0,00	56,48
20.855-8	- SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	109.132,41	0,00
21.322-5	- FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
21.322-5	- FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00	0,00
20.852-3	- FMS- APLICACAO	122,96	0,00	9.706,13
20.651-2	- FMS - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
23.763-9	- PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00	0,00
20.855-8	- APLICACAO	79,20	0,00	11.135,80
20.854-X	- ALICACAO	48,07	0,00	3.650,12
24.109-1	- FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
24.109-1	- FMS - APLICACAO	3.619,92	0,00	3.685,68
20.853-1	- FNS - CAPS	540,26	0,00	3.614,90
20.853-1	- FMS - BLGES APLICACAO	2.913,04	0,00	0,00
24.503-8	- FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00	0,00
24.503-8	- PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLI	0,00	0,00	0,00
26.262-5	- FMS-SESA	0,00	0,00	0,00
20.738-1	- APLICACAO HPP ADM SUPREME	8,79	0,00	261,94
24.109-1	- FMS APLICACAO CDB DI	3.619,92	0,00	4.022,70
23.763-9	- PMP FAMACIA BASICA APLICACAO C	0,00	0,00	1.900,00
20.855-8	- FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00	0,00	0,00
20.854-X	- FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	88,68	0,00	0,00
20.852-3	- FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	0,00	0,00	-3.147,44
26.959-X	- fms - fns blinv	0,00	0,00	0,00
26.959-X	- PMP FNS BLINV - APLICACAO POUP	0,00	0,00	0,00
24.109-1	- APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPR	350,40	0,00	383,70
20.738-1	- APLICACAO CDB DI HPP	0,00	0,00	0,00
27.248-5	- APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLI	3.816,56	0,00	4.179,21
27.248-5	- APLICACAO - FMS CDB - DI	1.206,64	0,00	1.340,90
23.763-9	- APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN	2,21	0,00	1.240,69
27.377-5	- PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMI	6,20	0,00	6,79
26.959-X	- FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,31	0,00	2,53
434-5	- FMS - APLICACAO FUNDO DE INVES	0,00	0,00	3.609,27
19.061-6	- PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-&gt;</b>	<b>18.188,89</b>	<b>1.834.677,95</b>	<b>47.493,16</b>

**TOTAL (a) - (b) + (c) ->**

**1.805.373,68**

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITA TRIBUTARIA	1.549.748,82	1.549.748,82	4.204.541,52	-2.654.792,70
IMPOSTOS	1.508.063,23	1.508.063,23	4.177.058,16	-2.668.994,93
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Ur	59.550,80	59.550,80	10.365,18	49.185,62
Irrf - Imposto de Renda Retido Nas Fontes	357.304,80	357.304,80	432.791,58	-75.486,78
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Re	317.047,23	317.047,23	5.003,43	312.043,80
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	59.550,80	59.550,80	61.629,37	-2.078,57
Iss - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	714.609,60	714.609,60	3.667.268,60	-2.952.659,00
TAXAS	41.685,59	41.685,59	27.483,36	14.202,23
Taxa de Fiscalizaçõ de Vigilância Sanitória	5.955,11	5.955,11	0,00	5.955,11
Taxa de Licenca Para Funcion.estabelec.comerc.indu	5.955,08	5.955,08	8.228,97	-2.273,89
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horar	5.955,08	5.955,08	0,00	5.955,08
Taxa Autorizacao Transporte	5.955,08	5.955,08	1.490,00	4.465,08
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	5.955,08	5.955,08	66,00	5.889,08
Taxas de Servicos Cadastrais	5.955,08	5.955,08	878,12	5.076,96
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	5.955,08	5.955,08	16.820,27	-10.865,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	238.203,20	238.203,20	226.087,43	12.115,77
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE	238.203,20	238.203,20	226.087,43	12.115,77
Contribuicao Para Custeio do Servico de Iluminacao	238.203,20	238.203,20	226.087,43	12.115,77
RECEITA PATRIMONIAL	131.707,35	131.707,35	207.083,57	-75.376,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	131.707,35	131.707,35	207.083,57	-75.376,22
Receita de Remuneracao de Depositos Banc.rec.vin	5.955,08	5.955,08	57.960,63	-52.005,55
Receita Remuneracao Depositos Banc.de Recur.vin.-	59.550,80	59.550,80	6.097,26	53.453,54
Recei.de Remun.de Dep.Às.bancq.de Recur.vicul-manut	38.517,45	38.517,45	131.710,70	-93.193,25
Rem. de Outros Dep. de Recursos Nao Vinculados	27.684,02	27.684,02	11.314,98	16.369,04
RECEITA DE SERVICOS	47.640,64	47.640,64	19.901,95	27.738,69
RECEITA DE SERVICOS	47.640,64	47.640,64	19.901,95	27.738,69
Servicos Hospitalares	23.820,32	23.820,32	108,28	23.712,04
Servicos Ambulatoriais	23.820,32	23.820,32	19.793,67	4.026,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.783.038,87	39.783.038,87	24.133.579,38	15.649.459,49
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.598.946,19	36.598.946,19	23.501.567,27	13.097.378,92
Cota-parte do Fundo Participacao dos Municipios	11.910.160,00	11.910.160,00	8.837.324,42	3.072.835,58
Itr - Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	23.820,32	23.820,32	1.395,98	22.424,34
Cota-parte do Fundo Especial do PetrÀleo - Fep	148.519,70	148.519,70	69.241,40	79.278,30
Tranf. da Uniao Cex	23.820,32	23.820,32	0,00	23.820,32
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus -	4.727.235,04	4.727.235,04	2.361.045,54	2.366.189,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.088.275,77	2.088.275,77	373.832,08	1.714.443,69
Transferências do Salário-educação	357.304,80	357.304,80	302.019,58	55.285,22
Transferências Diretas do Fn de Referentes Ao Programa Dinhei	297.754,00	297.754,00	0,00	297.754,00
Transferências Diretas do Fn de Referentes Ao Programa Nacion	655.058,80	655.058,80	252.762,00	402.296,80
Transferências Diretas do Fn de Referentes Ao Programa Nacion	416.855,58	416.855,58	97.758,57	319.097,01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	1.663.415,41	1.663.415,41	397.995,92	1.265.419,49
Icms - Desoneracao - Lc 87/96	35.730,48	35.730,48	10.938,36	24.792,12
Demais Transferencias da Uniao	411.817,60	411.817,60	46.650,05	365.167,55
Cota-parte do Icms	5.756.037,41	5.756.037,41	3.418.530,95	2.337.506,46
Cota-parte do Ipva	59.550,80	59.550,80	185.692,89	-126.142,09
Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	59.550,80	59.550,80	8.328,94	51.221,86
Tranf. da Uniao Cide	35.730,48	35.730,48	16.781,56	18.948,92
Outras Participacoes Receita dos Estados	18.579,85	18.579,85	0,00	18.579,85

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016**

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)
Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes	15.959,61	15.959,61	0,00	15.959,61
Trasnf. do Estado P/ O Sist. Unico Saude Fundo	209.380,61	209.380,61	182.000,00	27.380,61
Outras Transferências dos Estados	261.024,26	261.024,26	74.321,00	186.703,26
Transferencia de Recursos do Fundeb	5.247.616,50	5.247.616,50	6.864.948,03	-1.617.331,53
Fundeb - Complementacao	2.175.748,05	2.175.748,05	0,00	2.175.748,05
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>3.184.092,68</b>	<b>3.184.092,68</b>	<b>632.012,11</b>	<b>2.552.080,57</b>
Trasnf. Convenio Com Ministerio da Saude	2.025.322,60	2.025.322,60	0,00	2.025.322,60
Transf. Convenio da Uniao P/prog, de Educacao	623.587,03	623.587,03	30.637,50	592.949,53
Transf. Convenio da Uniao A Prog. Assist. Social	132.000,31	132.000,31	214.554,61	-82.554,30
Transf. Convenio Uniao Prog. Combate A Fome	16.197,82	16.197,82	0,00	16.197,82
Outras Transf. de Convênios da Uniao	84.800,34	84.800,34	237.160,00	-152.359,66
Outras Transf. de Convenio dos Estados	302.184,58	302.184,58	149.660,00	152.524,58
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>194.981,28</b>	<b>194.981,28</b>	<b>35.837,38</b>	<b>159.143,90</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>17.865,24</b>	<b>17.865,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.865,24</b>
Multas e Juros de Mora - Diversos	17.865,24	17.865,24	0,00	17.865,24
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>53.595,77</b>	<b>53.595,77</b>	<b>10.536,65</b>	<b>43.059,12</b>
Outras Indenizacoes	17.865,24	17.865,24	0,00	17.865,24
Outras Restituicoes - Faltas	35.730,53	35.730,53	10.536,65	25.193,88
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>99.699,95</b>	<b>99.699,95</b>	<b>5.765,05</b>	<b>93.934,90</b>
Receita da Divida Ativa Tributaria	23.820,32	23.820,32	3.542,96	20.277,36
Divida Ativa Nao Tributaria	75.879,63	75.879,63	2.222,09	73.657,54
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>23.820,32</b>	<b>23.820,32</b>	<b>19.535,68</b>	<b>4.284,64</b>
Outras Receitas	23.820,32	23.820,32	19.535,68	4.284,64
<b>ALIENACOES DE BENS</b>	<b>59.550,80</b>	<b>59.550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59.550,80</b>
<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>59.550,80</b>	<b>59.550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59.550,80</b>
Alienacao de Bens Moveis	59.550,80	59.550,80	0,00	59.550,80
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.739.593,46</b>	<b>8.739.593,46</b>	<b>637.402,67</b>	<b>8.102.190,79</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>752.084,98</b>	<b>752.084,98</b>	<b>516.720,00</b>	<b>235.364,98</b>
Outras Transferencias da Uniao	376.042,49	376.042,49	0,00	376.042,49
Outras Transferencias dos Estados	376.042,49	376.042,49	516.720,00	-140.677,51
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>7.987.508,48</b>	<b>7.987.508,48</b>	<b>120.682,67</b>	<b>7.866.825,81</b>
Transferencias de Convenio da Uniao P/ Saude	867.718,69	867.718,69	3.578,67	864.140,02
Transf de Convenio da Uniao P/ Educacao	1.616.494,99	1.616.494,99	15.604,00	1.600.890,99
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	5.127.252,31	5.127.252,31	1.500,00	5.125.752,31
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	376.042,49	376.042,49	100.000,00	276.042,49
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb - Fpm	-2.382.032,00	-2.382.032,00	1.645.992,97	-4.028.024,97
Deducao Itr	-4.764,06	-4.764,06	279,16	-5.043,22
Deducao de Receita P/ Form. Fundeb - Icms-desonera	-7.146,10	-7.146,10	2.187,60	-9.333,70
Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Icms	-833.711,20	-833.711,20	683.706,27	-1.517.417,47
Deducao do Ipva	-11.910,16	-11.910,16	37.138,65	-49.048,81
Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb- Ipi Exp	-11.910,16	-11.910,16	0,00	-11.910,16
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.492.990,74</b>	<b>47.492.990,74</b>	<b>27.095.129,25</b>	<b>26.900.808,85</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				



**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2016      PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016**

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)
-----				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
-----				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.492.990,74	47.492.990,74	27.095.129,25	26.900.808,85
-----				
DÉFICIT (IV)				
-----				
TOTAL (V) = (III + IV)	47.492.990,74	47.492.990,74	27.095.129,25	26.900.808,85
-----				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				
-----				

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	31.425.765,67	39.343.765,67	24.600.561,55	24.061.933,44	24.057.793,79	14.743.204,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.124.903,43	16.969.543,43	14.981.000,42	14.981.000,42	14.981.000,42	1.988.543,01
Contrataçõ Por Tempo Determinado	88.373,39	88.373,39	0	0	0	88.373,39
Contrat. Tempo Determinado - Salari	35.721,79	35.721,79	0	0	0	35.721,79
Contrat. Tempo Determinado - Obr. P	126.247,70	126.247,70	0	0	0	126.247,70
Pessoal Contratado Temporario Pacs	8.712,35	8.712,35	0	0	0	8.712,35
Pessoal Contratado Temporario P. Ad	10.376,80	10.376,80	0	0	0	10.376,80
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	6.438.632,50	7.919.632,50	7.784.489,17	7.784.489,17	7.784.489,17	135.143,33
Pessoal Civil - Saude	1.287.726,50	1.750.726,50	1.721.205,90	1.721.205,90	1.721.205,90	29.520,60
Pessoal Civil - Psf	504.990,78	1.082.990,78	1.041.091,44	1.041.091,44	1.041.091,44	41.899,34
Pessoal Civil -	1.376.099,89	1.452.099,89	1.174.487,97	1.174.487,97	1.174.487,97	277.611,92
Pessoal Civil	454.491,71	454.491,71	371.856,00	371.856,00	371.856,00	82.635,71
Pessoal Civil Vig. Sanitaria	63.123,85	98.123,85	94.541,88	94.541,88	94.541,88	3.581,97
Pessoalcivil - Educaçao Geral	205.853,69	303.493,69	113.760,00	113.760,00	113.760,00	189.733,69
Pessoal Civil - Geral	65.648,80	120.648,80	54.150,72	54.150,72	54.150,72	66.498,08
Pessoal Civil Adm. Geral	1.538.711,96	1.673.711,96	1.462.530,68	1.462.530,68	1.462.530,68	211.181,28
Obrigações Patronais	310.569,34	309.569,34	252.342,02	252.342,02	252.342,02	57.227,32
Inss - Servidores	1.408.659,16	1.341.159,16	835.703,46	835.703,46	835.703,46	505.455,70
Inss Servidores	128.277,38	123.277,38	46.852,51	46.852,51	46.852,51	76.424,87
Inss Servidores	30.493,23	30.493,23	24.788,67	24.788,67	24.788,67	5.704,56
Diarias Civil	12.624,77	10.124,77	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.924,77
Despesas de Exercícios Anteriores	29.567,84	29.567,84	0	0	0	29.567,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.300.862,24	22.374.222,24	9.619.561,13	9.080.933,02	9.076.793,37	12.754.661,11
Subvenções Sociais	25.249,54	25.249,54	0	0	0	25.249,54
Contribuicoes	227.245,85	227.245,85	202.594,68	202.594,68	202.594,68	24.651,17
Pessoal Contratado Temporario - Pro	16.189,37	6.189,37	0	0	0	6.189,37
Diurias - Civil	389.069,51	334.419,51	111.500,00	111.500,00	110.450,00	222.919,51
Juros Sobre A Divida Contratual	18.373,96	18.373,96	0	0	0	18.373,96
Outros Encargos Sobre A Divida Cont	4.941,34	4.941,34	0	0	0	4.941,34
Material de Consumo	668.755,48	668.755,48	0	0	0	668.755,48
Medicamentos	252.495,39	1.252.495,39	409.677,16	217.558,15	217.558,15	842.818,23
Material Medico Hospitalar Odont. L	252.495,39	252.495,39	0	0	0	252.495,39
Combustiveis Peças e Lubrificantes	144.842,72	681.842,72	170.982,49	170.982,49	170.982,49	510.860,23
Generos Alimenticios	631.238,48	865.238,48	226.655,55	226.655,55	226.655,55	638.582,93
Outros Materiais de Consumo	1.673.750,92	4.483.750,92	1.173.554,95	1.173.554,95	1.173.554,94	3.310.195,97
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	59.550,80	59.550,80	0	0	0	59.550,80
Material, Bem Ou Servico P/ Distrib	123.326,31	123.326,31	0	0	0	123.326,31
Passagens e Despesas Com Locomoção	119.599,89	119.599,89	0	0	0	119.599,89
Serviços de Consultoria	36.677,01	36.677,01	0	0	0	36.677,01
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÕ	1.098.343,60	703.843,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00	697.943,60
Outros Servicos Terc. P. Fisica	3.009.751,62	3.221.542,62	2.317.316,04	2.233.157,30	2.232.857,30	904.226,58
Outros Serv. Terc. - P.f.	18.937,15	18.937,15	790,00	790,00	790,00	18.147,15
D. S. Terceiros - P. Juridica - A	4.486,21	4.486,21	0	0	0	4.486,21
Serv. Terc. P. Fisica - Suprimento	9.232,49	9.232,49	0	0	0	9.232,49
Serv. Terc. P.f. - Trans. Passageir	176.746,77	176.746,77	0	0	0	176.746,77
Serv. Ter. P. Fisica Transporte , M	93.074,23	93.074,23	0	0	0	93.074,23
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurõdi	568.114,63	442.114,63	17.550,00	17.550,00	17.550,00	424.564,63
Manut. e Conserv. de Maq. e Equipam	15.030,42	15.030,42	0	0	0	15.030,42

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	119.051,58	119.051,58	61.215,03	61.215,03	61.215,03	57.836,55
Outros Serv. Terc. - P. J. - Agua E	10.275,30	10.275,30	710,00	710,00	694,93	9.565,30
Outros Serv. Terc. P.j. - Comunicac	46.033,71	46.033,71	2.453,18	2.453,18	2.453,18	43.580,53
Outros Serv. Terc. P.j. - Outros Se	6.700.617,99	7.614.686,99	4.506.910,82	4.244.560,46	4.241.785,89	3.107.776,17
Subvencoes Sociais	2.730,74	2.730,74	0	0	0	2.730,74
Obrigações Tributárias e Contributi	159.867,46	191.867,46	163.240,90	163.240,90	163.240,90	28.626,56
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÍSica	189.371,54	189.371,54	73.080,00	73.080,00	73.080,00	116.291,54
Auxílio Transporte	18.937,15	18.937,15	0	0	0	18.937,15
Principal da Divida Contratual Resg	328.244,01	223.244,01	122.184,93	122.184,93	122.184,93	101.059,08
Sentenças Judiciais	25.249,54	6.249,54	0	0	0	6.249,54
Despesas de Exercícios Anteriores	58.868,05	102.518,05	53.245,40	53.245,40	53.245,40	49.272,65
Indenizações e Restituições	4.096,09	4.096,09	0	0	0	4.096,09
DESPESAS DE CAPITAL	15.590.818,67	7.672.818,67	1.875.988,29	966.636,05	966.636,05	5.796.830,38
INVESTIMENTOS	15.339.659,99	7.423.659,99	1.817.805,34	908.453,10	908.453,10	5.605.854,65
Obras e Instalações	14.157.258,22	6.664.258,22	1.539.302,65	714.586,11	714.586,11	5.124.955,57
Equipamentos e Material Permanente	1.162.755,11	739.755,11	278.502,69	193.866,99	193.866,99	461.252,42
Aquisição de Imoveis	16.265,75	16.265,75	0	0	0	16.265,75
Despesas de Exercícios Anteriores	3.380,91	3.380,91	0	0	0	3.380,91
AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA	251.158,68	249.158,68	58.182,95	58.182,95	58.182,95	190.975,73
Principal da Dóvida Contratual Resg	238.533,91	236.533,91	58.182,95	58.182,95	58.182,95	178.350,96
Juros da Divida Contradual Resgatad	12.624,77	12.624,77	0	0	0	12.624,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.406,40	476.406,40	0	0	0	476.406,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.406,40	476.406,40	0	0	0	476.406,40
Reserva de Contingência	476.406,40	476.406,40	0	0	0	476.406,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.492.990,74	47.492.990,74	26.476.549,84	25.028.569,49	25.024.429,84	21.016.440,90
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)	47.492.990,74	47.492.990,74	26.476.549,84	25.028.569,49	25.024.429,84	21.016.440,90
SUPERÁVIT (IX)			618.579,41			
TOTAL (X) = (VII + IX)			27.095.129,25			

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			
	0.0.00.00.00-DESCRICAÇÃO INEXISTENTE	58.120,00			
0.0-DESCRICAÇÃO INEXISTENTE	58.120,00	0,00	0,00	29.700,00	28.420,00
DESPESAS CORRENTES	18.905.488,26	7.312.746,76	1.371.301,92	20.369.089,30	4.477.843,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.724.459,29	3.007,02	0,00	1.531.603,55	195.862,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.181.028,97	7.309.739,74	1.371.301,92	18.837.485,75	4.281.981,04
DESPESAS DE CAPITAL	4.336.015,82	568.531,29	1.110.295,17	1.995.680,66	1.798.571,28
INVESTIMENTOS	4.336.015,82	568.531,29	1.110.295,17	1.995.680,66	1.798.571,28
<b>TOTAL</b>	<b>23.299.624,08</b>	<b>7.881.278,05</b>	<b>2.481.597,09</b>	<b>22.394.469,96</b>	<b>6.304.835,08</b>

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016



Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

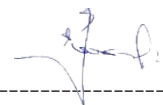
ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)				
0-DESCRICAÇÃO INEXISTENTE	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
0.0-DESCRICAÇÃO INEXISTENTE	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.668.815,02	7.209.293,12	1.257.695,86	1.272.893,18	20.369.089,30	2.978.429,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.990,45	0,00	0,00	0,00	1.531.603,55	41.386,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.095.824,57	7.209.293,12	1.257.695,86	1.272.893,18	18.837.485,75	2.937.042,90
DESPESAS DE CAPITAL	4.210.891,82	568.531,29	1.130.606,77	1.110.295,17	1.995.680,66	542.840,51
INVESTIMENTOS	4.210.891,82	568.531,29	1.130.606,77	1.110.295,17	1.995.680,66	542.840,51
<b>TOTAL</b>	<b>22.909.406,84</b>	<b>7.777.824,41</b>	<b>2.388.302,63</b>	<b>2.383.188,35</b>	<b>22.394.469,96</b>	<b>3.521.270,31</b>

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016



Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará  
PENAFORTE  
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	30/12/2016	P1230009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	33.120,76
02	09/12/2016	P1209022	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	13.731,75
Total ->				(46.852,51)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016**

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)	27.095.129,25	24.266.459,36	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	26.476.549,84	30.748.261,68
Convênio	4.192.697,69	2.240.065,98	Convênio	5.369.420,05	6.730.578,36
Ordinária	15.650.228,20	14.855.618,76	Ordinária	11.433.066,36	14.584.667,24
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	1.139.790,75	1.102.001,07
Vinculada	7.252.203,36	7.170.774,62	Vinculada	8.534.272,68	8.331.015,01
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.482.992,52	10.417.161,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.482.992,49	10.417.161,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.134.166,24	11.229.686,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.163.643,34	6.387.333,78
Restos a Pagar Processados	4.139,65	103.453,64	Restos a Pagar Processados	98.408,74	707,20
Restos a Pagar Não Processados	1.447.980,35	7.777.824,41	Restos a Pagar Não Processados	2.383.188,35	3.038.218,36
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.682.046,24	3.348.408,22	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	3.682.046,25	3.348.408,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.505.331,62	3.144.781,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.094.433,96	1.505.331,62
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>46.217.619,63</b>	<b>49.058.088,68</b>		<b>46.217.619,63</b>	<b>49.058.088,68</b>

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

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...	141.605,72	0,00
13612-3 (02001) - P.M.P - SEFIN-MOV-P.M.P - SEFIN-MOV...	7.416,06	29.890,41
10083-8 (02002) - P.M.P - SEFIN - T.T.B.I-P.M.P - SEFIN - T.T.B.I...	1.517,88	2.515,77
10169-9 (02003) - P.M.P - I T R-P.M.P - I T R...	774,24	138,92
283143-0 (02004) - P.M.P - ICMS DESONERACAO-P.M.P - ICMS DESONERACAO...	6,92	597,91
10835-9 (02005) - P.M.P - C E X-P.M.P - C E X...	50,10	16.619,40
7530-2 (02006) - P.M.P - I P I-P.M.P - I P I...	140,57	710,42
10955-X (02007) - P.M.P - RAYALTIES PETROLEO-P.M.P - RAYALTIES PETROLEO...	955,39	4.249,68
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...	2.139,27	516,88
3526-2 (02010) - P.M.P - F - P - M-P.M.P - F - P - M...	48.772,97	361.497,20
6.042-9 (02012) - P.M.P - RENDIMENTOS.-P.M.P - RENDIMENTOS....	1.139,77	1.342,67
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 -...	985,00	584,56
13.611-5 (02016) - P.M.P - S E A D - IRRF-P.M.P - S E A D - IRRF...	225,31	77,36
11913-X (02017) - P.M.P - F-E- DO PETROLEO-P.M.P - F-E- DO PETROLEO...	6,07	74,43
647034-8 (02019) - P.M.P - S E O S P-P.M.P - S E O S P...	36,00	36,00
12622-5 (02021) - P.M.P - C I D E-P.M.P - C I D E...	3,29	750,78
155-9 (02026) - P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE INVESTIMENTO-P.M.P - C - E - F (155-9...	83.944,18	162,24
15814-3 (02031) - PMP SCLR-PMP SCLR...	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...	20,00	20,00
13.617-4 (02044) - PMP - ISS APLICAÇÃO-PMP - ISS APLICAÇÃO...	150.768,57	1.397,63
155-9 (02046) - PM PENAFORTE ICMS-PM PENAFORTE ICMS...	50,00	50,00
156-7 (02048) - PENAFORTE SEFAZ-PENAFORTE SEFAZ...	50,00	35,30
19.945-1 (02050) - PM - PENAFORTE AFM --PM - PENAFORTE AFM -...	65,59	71,82
14.948-9 (02051) - P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO-P P CONTA PARTE ICMS ADMIN...	59,17	104,09
13.617-4 (02063) - PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI-PMP - ISS APLICAÇÃO CDB D...	1.193,84	0,00
647.058-8 (02064) - APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO-APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO...	5.452,29	5.908,61
21.134-6 (02068) - PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO-PMP SEC CID PAV ASFALT AV...	22,26	24,38
18.768-2 (02071) - PMP - INVESTIMENTO-PMP - INVESTIMENTO...	1.193,84	1.352,10
7.246-X (02074) - IPTU - APLICACAO-IPTU - APLICACAO...	583,44	142,46
156-7 (02084) - IPVA APLICACAO-IPVA APLICACAO...	5,75	3.443,01
55-2 (02088) - PMP FGTS RESSARCIMENTO-PMP FGTS RESSARCIMENTO...	201,40	171,90
24.082-6 (02091) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PTA-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	316.762,28	0,00
27.046-6 (02094) - APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO-APLICACAO PM - AFM ADMIN ...	379,50	415,56
27.151-9 (02108) - APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP URB ROMAO...	0,09	0,10
647.114-0 (02110) - APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO-APLICACAO - PMP FUNDO INV...	134.197,11	0,00
28.331-2 (02112) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE...	294,57	294,57
398-5 (02114) - PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL-PMP CONVENIO - ESTADIO MU...	21,50	10.050,00
398-5 (02115) - APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO-APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ...	1.791,91	1.915,08
28.331-2 (02117) - APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP SEC PRACA...	184,17	201,67
414-0 (02121) - PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO-PMP - PENAFORTE APLICACAO...	0,01	0,01
413-2 (02122) - PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE-PMP - PREFEITURA DE PENAF...	50,00	50,00
413-5 (02123) - PMP - APICACAO POUPANÇA-PMP - APICACAO POUPANÇA...	93.918,57	101.758,80
413-2 (02124) - PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO-PMP - APLICACAO FUNDO DE ...	30.693,40	53.714,28



## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	Saldos do Exercício
	Anterior	Atual
424-8 (02125) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE...	0,00	50,00
426-4 (02126) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE...	0,00	1.050,00
445-0 (02129) - PMP-PENAFORTE-PMP-PENAFORTE...	0,00	50,00
4.262 (02130) - PMP-PENAFORTE-PMP-PENAFORTE...	0,00	29,50
424-8 (02131) - APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP-APLICACAO FUNDO INVESTIME...	0,00	674,03
445-0 (02132) - APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP-APLICACAO - FUNDO DE INVE...	0,00	6.898,25
1.190-8 (03001) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	403,08	1.202,60
1.030-8 (03004) - PMP - FME - JOVENS ADULTOS-PMP - FME - JOVENS ADULT...	597,53	709,67
10.583-X (03009) - PMP - FME - Q.S.E-PMP - FME - Q.S.E...	5,61	65,19
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...	111.733,21	58.582,09
16.579-4 (03015) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	10,74	396,64
16.578-6 (03016) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	151,28	2.711,57
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
5.689-8 (03039) - PDDE - APLICAÇÃO-PDDE - APLICAÇÃO...	33,84	43,54
11.137-6 (03040) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO...	0,00	5.078,15
18.864-6 (03041) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO...	333,99	365,72
17.788-1 (03045) - APLICACAO-APLICACAO...	0,01	0,01
647.064-0 (03047) - FME - CONVENIO-FME - CONVENIO...	0,76	0,76
19.348-8 (03052) - APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI-APLICACAO PM MERENDA ESCO...	61,61	192,13
5.292-2 (03061) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE-APLICACAO PM PENAFORTE - ...	43,38	47,50
12.617-9 (03062) - APLICACAO - PM PENAFORTE PTA-APLICACAO - PM PENAFORTE ...	5,00	5,48
9.552-4 (03063) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE-APLICACAO PM PENAFORTE - ...	0,01	0,01
25.202-6 (03064) - APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO - ADMIN SUPREMO...	1.969,11	2.156,22
25.665-X (03066) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	406,74	442,00
25.705-2 (03067) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	38,70	42,37
647.064-0 (03068) - APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS-APLICACAO - FUNDO INVESTI...	0,01	0,01
27.106-3 (03070) - PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO-PM PAC I APLICACAO ADMIN ...	17.330,11	0,00
18.864-6 (03073) - APLICACAO CDB DI FME-APLICACAO CDB DI FME...	1.790,76	2.028,15
28.768-7 (03074) - FME - CRECHE-FME - CRECHE...	0,00	2.215,59
28.768-7 (03075) - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-APLICACAO ADMIN. SUPREMO...	10,07	11,03
11.137-6 (03076) - PMP PENAT- PAUPANÇA-PMP PENAT- PAUPANÇA...	18,16	0,00
28.728-8 (03078) - PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO-PMP FME APLICACAO ADMIN S...	34,55	45.229,96
27.442-9 (03080) - FME- PAR ADMIN SUPREMO-FME- PAR ADMIN SUPREMO...	13.323,71	7.590,65
29.788-7 (03082) - PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-PMP PENAFORTE - APLICACAO...	0,00	3.065,79
430-2 (03085) - APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME-APLICACAO FUNDO DE INVERT...	0,00	10.876,78
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...	36.743,35	97.098,32
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
6.586-2 (04010) - PMP - FMS - B-B --PMP - FMS - B-B - ...	147,65	161,68
58.044-9 (04016) - PMP - PAB - APLICACO-PMP - PAB - APLICACO...	783,31	857,74
58.045-7 (04017) - PMP - FMS - APLICACAO-PMP - FMS - APLICACAO...	491,12	537,79
18.592-2 (04020) - APLICACAO ADMIN SUPREMO-APLICACAO ADMIN SUPREMO...	14,58	15,96
19.071-3 (04022) - FNS - BLGES-FNS - BLGES...	56,48	56,48

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
20.852-3 (04026) - FMS- APLICACAO-FMS- APLICACAO...	122,96	9.706,13
20.855-8 (04029) - APLICACAO-APLICACAO...	79,20	11.135,80
20.854-X (04030) - ALICACAO-ALICACAO...	48,07	3.650,12
24.109-1 (04032) - FMS - APLICACAO-FMS - APLICACAO...	3.619,92	3.685,68
20.853-1 (04033) - FNS - CAPS-FNS - CAPS...	540,26	3.614,90
20.853-1 (04034) - FMS - BLGES APLICACAO-FMS - BLGES APLICACAO...	2.913,04	0,00
20.738-1 (04038) - APLICACAO HPP ADM SUPREME-APLICACAO HPP ADM SUPREME...	8,79	261,94
24.109-1 (04039) - FMS APLICACAO CDB DI-FMS APLICACAO CDB DI...	3.619,92	4.022,70
23.763-9 (04040) - PMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI-PMP FARMACIA BASICA APLICA...	0,00	1.900,00
20.854-X (04042) - FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI-FMS FNS BLMC APLICACAO CD...	88,68	0,00
20.852-3 (04043) - FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI-FMS FNS BLATB APLICACAO C...	0,00	-3.147,44
24.109-1 (04046) - APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FNS BLINV ADMIN...	350,40	383,70
27.248-5 (04049) - APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMS/PENAFORT FN...	3.816,56	4.179,21
27.248-5 (04050) - APLICACAO - FMS CDB - DI-APLICACAO - FMS CDB - DI...	1.206,64	1.340,90
23.763-9 (04052) - APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO-APLICACAO FARMACIA BASE A...	2,21	1.240,69
27.377-5 (04053) - PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO-PMP FMS - APLICACAO FECOP...	6,20	6,79
26.959-X (04054) - FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-FMS - APLICACAO ADMIN SUP...	2,31	2,53
434-5 (04055) - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PMP - FUNDO MUNICIPAL DE ...	0,00	50,00
434-5 (04056) - FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO-FMS - APLICACAO FUNDO DE ...	0,00	3.609,27
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
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	0,00
18.353-9 (05013) - PMP - ACAO SOCIAL-PMP - ACAO SOCIAL...	1,68	0,00
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	0,00
1028-6 (05020) - PMP FMAS - APLICACAO-PMP FMAS - APLICACAO...	0,00	660,34
21.174-5 (05026) - fmas - aplic-fmas - aplic...	2,08	2,28
19.061-6 (05029) - FMAS - APLICACAO-FMAS - APLICACAO...	0,14	0,00
21.403-5 (05030) - FMAS --FMAS -...	0,47	0,00
1028-6 (05032) - FMAS - APLICACAO BB CDB DI-FMAS - APLICACAO BB CDB D...	2.984,60	676,05
24.718-9 (05044) - PMP - FMASPJOV-PMP - FMASPJOV...	0,00	386,00
25.569-6 (05047) - FMAS - BPC-FMAS - BPC...	69,80	0,00
24.714-6 (05056) - APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO-APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO...	28.677,24	0,00
25.194-1 (05057) - APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO - CREAS ADMIN S...	72.356,56	16.003,48
24.716-2 (05058) - APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASPBVII ADMIN...	138,75	0,00
24.529-1 (05059) - APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMAS IGD SUAS A...	130,97	0,00
24.719-7 (05060) - APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO-APLICACAO - FMAS PVMC ADM...	46,16	0,00
24.715-4 (05061) - APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMAS IGD- SUAS ...	8.669,56	0,00
24.718-9 (05062) - APLICACAO FMASPJOV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASPJOV ADMIN ...	374,41	0,00
24.724-3 (05063) - APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASPBFI ADMIN ...	19.897,12	0,00
26.224-2 (05064) - APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO-APLICACAO BENEF ENVENTUAI...	36.260,68	55.974,77
26.223-4 (05065) - APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PAIF ESTADUAL...	16.959,63	25.447,67
24.717-0 (05068) - APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASFMC ADMIN S...	48.697,82	0,00
1028-6 (05069) - APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS-APLICACAO ADMIN SUPREMO I...	807,41	1.769,56
26.833-X (05071) - APLICACAO FMASSCV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMASSCV ADMIN S...	5.364,90	0,00
24.529-1 (05078) - APLICACAO CDB DI FMASIGD-SUAS-APLICACAO CDB DI FMASIGD-...	596,92	0,00
647.109-6 (05083) - APLICACAO CONVENIO CREAS-APLICACAO CONVENIO CREAS...	15.698,89	0,00
647.109-3 (05084) - APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS-APLICACAO- FMAS FUNDO IN...	0,78	0,01

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

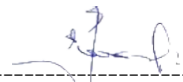
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
419-1 (05085) - FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA-FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA...	14.970,50	0,23
30217-1 (05088) - PSEMC - FNAS- PSEMC - FNAS...	0,00	2.184,61
30217-1 (05092) - FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO-FMAS - APLICACAO - ADMIN ...	0,00	28.550,77
30210-4 (05093) - GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-GBL- FNAS - APLICACAO ADM...	0,00	6.954,88
30213-9 (05094) - GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-GSUAS FNAS - APLICACAO AD...	0,00	19.157,79
30219-8 (05095) - PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-PSB-FNAS - APLICACAO ADMI...	0,00	34.831,59
647.116-6 (05096) - FMAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS- FMAS - APLICACAO FUNDO D...	0,00	2.926,64
TOTAL ->	1.505.331,62	1.094.433,96

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016



Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Recebimentos Extra Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	69.786,34	69.786,34
IRRF - EXTRA	29.096,37	29.096,37
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	85.271,06	85.271,06
ISS - EXTRA	8.282,14	8.282,14
CONTRIBUICAO SINDICAL	642,50	642,50
PENSAO ALIMENTICIA	4.434,30	4.434,30
SALARIO FAMILIA	22.779,90	22.779,90
INSS	307.756,44	307.756,44
CONTRIBUICAO SINDICAL	24.696,70	24.696,70
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	254.839,27	254.839,27
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	33.149,12	33.149,12
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.772,23	2.772,23
OUTRAS RESTITUICOES	5.410,70	5.410,70
SINDIFORTE	7.837,25	7.837,25
SALARIO MATERNIDADE	1.716,50	1.716,50
ISS - EXTRA	27.687,84	27.687,84
IRRF - EXTRA	61.305,42	61.305,42
SINDISFORTE	36.369,95	36.369,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	696.101,13	696.101,13
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	29.681,51	29.681,51
PENSAO ALIMENTICIA	4.821,30	4.821,30
INSS	708.869,33	708.869,33
SALARIO FAMILIA	33.443,21	33.443,21
DESCONTO DE FALTAS	135,21	135,21
SALARIO MATERNIDADE	13.497,17	13.497,17
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	15.439,63	15.439,64
OUTRAS RESTITUICOES	909,10	909,10
ISS - EXTRA	91.027,54	91.027,54
IRRF - EXTRA	282.662,44	282.662,44
SINDISFORTE	4.528,09	4.528,09
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	230.324,19	230.324,19
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	12.273,89	12.273,89
PENSAO ALIMENTICIA	2.733,00	2.733,00
INSS - EXTRA	346.815,03	346.815,03
SALARIO FAMILIA	22.834,81	22.834,81
SALARIO MATERNIDADE	50.275,46	50.275,46
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	4.576,17	4.576,17
DESCONTO FALTAS	738,95	738,95
OUTRAS RESTITUICOES	1.360,18	1.360,18
SINDICAL SINSAUDE	4.573,45	4.573,45
SINDRACSE REGIONAL	1.780,80	1.780,80
SINDISFORTE	488,64	488,64
ISS	11.619,38	11.619,38
IRRF - EXTRA	6.512,81	6.512,81
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	44.009,66	44.009,66

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO


Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

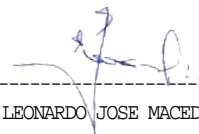
Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário  
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS	54.683,62	54.683,62
SALARIO FAMILIA	8.221,98	8.221,98
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	823,53	823,53
SALARIO MATERNIDADE	12.451,00	12.451,00
TOTAL ->	3.682.046,24	3.682.046,25

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016



Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 001

-----	-----	-----
Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
-----	-----	-----
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	27.095.129,25	24.266.459,36
<b>Tributos e Contribuições</b>	4.430.628,95	3.349.567,75
Impostos	4.177.058,16	3.124.017,50
Taxas	27.483,36	36.389,65
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	226.087,43	189.160,60
<b>Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços</b>	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
<b>Financeiras</b>	217.620,22	214.914,54
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	10.536,65	182,76
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	207.083,57	214.731,78
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências</b>	22.407.442,45	20.687.333,75
Transferências Intra Governamentais	21.132.262,62	19.427.384,96
Transferências de Convênios	1.275.179,83	1.259.948,79
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
<b>Exploração de Bens e Serviços</b>	19.901,95	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	19.901,95	0,00
<b>Valorização de Ganhos com Ativos</b>	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	19.535,68	14.643,32
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.535,68	14.643,32

## Estado do Ceará

## PENAFORTE

## GOVERNO

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	25.028.569,49	22.970.437,27
<b>Pessoal e Encargos</b>	15.543.605,43	13.961.713,96
Remuneração a Pessoal	13.818.113,76	12.298.737,13
Encargos Patronais	1.159.686,66	1.658.076,83
Benefícios a Pessoal	3.200,00	4.900,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	562.605,01	0,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	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
<b>Financeiras</b>	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
<b>Transferências</b>	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
<b>Tributos e Contribuições</b>	163.240,90	164.115,82
Tributos	163.240,90	164.115,82
Contribuições	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	9.321.723,16	8.844.607,49
Uso de Material de Consumo	1.982.618,13	1.667.035,30
Serviços	7.280.922,08	7.126.247,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	58.182,95	51.324,29
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	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

PENAFORTE

GOVERNO

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 003

Serviços

<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	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
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	2.066.559,76	1.296.022,09

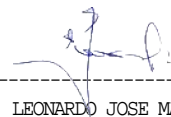
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	925.869,87	376.077,57
Desincorporação do Ativo	240.827,77	17.800,34
Incorporação do Passivo	43.689,03	51.324,29
Desincorporação do Passivo	22.438.158,99	51.324,29

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016



Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO



**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NOTAS EXPLICATIVAS (VARIÇÕES PATRIMONIAIS)**  
**DO EXERCÍCIO DE 2016**

Notas do Ativo

Notas do Passivo

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

BENS MOVEIS (CM)	2.139,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI (PM)	2.222,09
BENS MOVEIS (FMAS)	3.709,99	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PM)	3.542,96
BENS IMOVEIS (FMS)	14.671,80	BAIXA DE ALMOXARIFADO (FMS)	235.062,72
BENS MOVEIS (PM)	22.718,00	-----	-----
BENS IMOVEIS (FME)	100.188,05	TOTAL	240.827,77
BENS MOVEIS (FMS)	165.300,00		
BENS IMOVEIS (PM)	597.288,96		
INSCR. DIVIDA ATIVA TRIBU (PM)	19.854,07	EMISSAO DE PROURB- ONIBU (FME)	43.689,03
-----	-----	-----	-----
TOTAL	925.869,87	TOTAL	43.689,03
RESGATE DE PROURB- ONIBU (FME)	43.689,03		
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FMAS)	2.277.655,27		
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(PM)	5.419.415,74		
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FME)	5.916.371,23		
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FMS)	8.781.027,72		
-----	-----		
TOTAL	22.438.158,99		

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

  
-----  
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
Gestor

  
-----  
LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.139.790,75	1.139.790,75
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.139.790,75	1.139.790,75
01031002	ACAO LEGISLATIVA		1.139.790,75	1.139.790,75
03	ESSENCIAL · JUSTICA		159.555,00	159.555,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		159.555,00	159.555,00
03091003	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		159.555,00	159.555,00
04	ADMINISTRACAO		4.761.820,42	4.761.820,42
04122	ADMINISTRACAO GERAL		4.757.094,42	4.757.094,42
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		4.676.252,42	4.676.252,42
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		80.842,00	80.842,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		4.726,00	4.726,00
04129000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		4.726,00	4.726,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.345.587,23	1.345.587,23
08122	ADMINISTRACAO GERAL		699.468,82	699.468,82
08122000	ADMINISTRACAO GERAL		24.788,67	24.788,67
08122003	ADMINISTRACAO GERAL		674.680,15	674.680,15
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		6.000,00	6.000,00
08243002	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		6.000,00	6.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		640.118,41	640.118,41
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		507.383,41	507.383,41
08244002	ASSISTENCIA COMUNITARIA		132.735,00	132.735,00
10	SAUDE	384.773,83	6.273.489,68	6.658.263,51
10122	ADMINISTRACAO GERAL		6.012,09	6.012,09
10122002	ADMINISTRACAO GERAL		6.012,09	6.012,09
10301	ATENCAO BASICA	244.773,83	6.257.768,59	6.502.542,42
10301000	ATENCAO BASICA	244.773,83	3.093.805,82	3.338.579,65
10301001	ATENCAO BASICA		122.992,51	122.992,51
10301002	ATENCAO BASICA		2.838.375,58	2.838.375,58
10301003	ATENCAO BASICA		202.594,68	202.594,68
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	140.000,00		140.000,00
10302000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	140.000,00		140.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		9.709,00	9.709,00
10304001	VIGILANCIA SANITARIA		9.709,00	9.709,00
12	EDUCACAO	181.751,50	10.082.701,65	10.264.453,15
12122	ADMINISTRACAO GERAL	90.025,60	344.205,49	434.231,09
12122000	ADMINISTRACAO GERAL		337.790,72	337.790,72
12122002	ADMINISTRACAO GERAL	90.025,60	6.414,77	96.440,37
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	91.725,90	9.588.798,68	9.680.524,58
12361001	ENSINO FUNDAMENTAL	91.725,90	8.332.714,68	8.424.440,58
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		1.210.638,25	1.210.638,25
12361003	ENSINO FUNDAMENTAL		45.445,75	45.445,75
12365	EDUCACAO INFANTIL		129.770,38	129.770,38
12365000	EDUCACAO INFANTIL		129.770,38	129.770,38
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.927,10	19.927,10

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.927,10	19.927,10
15	URBANISMO	1.153.340,02	788.665,04	1.942.005,06
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.153.340,02		1.153.340,02
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.153.340,02		1.153.340,02
15452	SERVICOS URBANOS		788.665,04	788.665,04
15452001	SERVICOS URBANOS		788.665,04	788.665,04
26	TRANSPORTE		29.810,00	29.810,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL		29.810,00	29.810,00
26122002	ADMINISTRACAO GERAL		29.810,00	29.810,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		175.264,72	175.264,72
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		134.922,13	134.922,13
28843003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		134.922,13	134.922,13
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		40.342,59	40.342,59
28846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		40.342,59	40.342,59

TOTAL GERAL ->

1.719.865,35

24.756.684,49

26.476.549,84

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

  
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
Gestor

  
LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

# Relação de Bens Imóveis

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Emissão  
30/01/2017

Página  
1  
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1201004	4.4.90.51.00	<b>JONAS INACIO DE LIMA - ME</b> CONSTRUCAO DE PRACA DE ENTRADA DA CIDADE - BR 116/AV. ANA TEREZA DE JESUS - SEDE DO MUNIICPIO DE PENAFORTE-CE.	23.172,71
E0201024	4.4.90.51.00	<b>ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME</b> CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS A SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE - CE.	85.563,02
E0519002	4.4.90.51.00	<b>JGA ENGENHARIA LTDA</b> SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE TRECHO LATERAL OESTE DE PRACA DE ENTRADA DA CIDADE - MARGEM DA BR-116 ( AV ANTONIO MATIAS) - SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	14.163,14
E0615020	4.4.90.51.00	<b>TERPACOL</b> CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DAS RUAS: MANOEL GONCALVES SOUSA TRECHO I E II; PROJETADA 02 E 03 - HABITAT E CLAUDIONOR COUTO CRUZ - TODAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE.	106.400,00
E0728001	4.4.90.51.00	<b>JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b> CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHOS DE RUA: ANTONIO A. FERREIRA-TRECHO I E II; 7 DE SETEMBRO-TCH I E II; JOAO M. LEITE- TCH I E II; BELARMINO F. DA SILVA; FRANCISCA F. ROCHA-TCH I E II; MANOEL TORQ.- TCH II E DAVI PIANC	182.500,00
E0510005	4.4.90.51.00	<b>CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.</b> CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL COM OITO SALAS DE AULA, CONVENIO 700221/2011 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE.	185.490,09
E0425003	4.4.90.51.00	<b>JONAS INACIO DE LIMA - ME</b> REFORMA E MELHORIA DA CRECHE PEDRO LEANDRO FERREIRA.	90.025,60
E0301002	4.4.90.51.00	<b>TERPACOL</b> CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO EM PASSEIO E FINAL DE RUA LATERAL A ESCOLA DE 08 SALAS - RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO MAE MARIA - SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE.	10.162,45
E0301003	4.4.90.51.00	<b>JGA ENGENHARIA LTDA</b> SERVICOS COMPLEMENTARES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA 01 EQUIPE - SITIO BOM HAVER - ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.	

# Relação de Bens Imóveis

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**


Emissão

30/01/2017

Página

2

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			14.671,80
		<b>Resumo Geral -&gt;</b>	<b>712.148,81</b>

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2016**

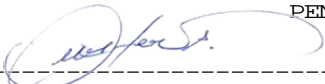
Anexo I

RECEITA		DESPESA	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	4.204.541,52	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.981.000,42
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.087,43	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.619.561,13
13 RECEITA PATRIMONIAL	207.083,57		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	19.901,95		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.133.579,38		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.837,38		
	2.369.304,65		
<b>TOTAL</b>	<b>26.457.726,58</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>24.600.561,55</b>
		<b>SUPERAVIT CORRENTE</b>	<b>1.857.165,03</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>26.457.726,58</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	637.402,67	4.4 INVESTIMENTOS	1.817.805,34
<b>7 OUTRAS TRANSF. CORP.</b>		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.182,95
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>637.402,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.875.988,29</b>
<b>DEFICIT CORRENTE</b>	<b>1.238.585,62</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.875.988,29</b>		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES ->	28.827.031,23	DESPESAS CORRENTES ->	24.600.561,55
DEDUÇÕES ->	2.369.304,65	DESPESAS DE CAPITAL ->	1.875.988,29
RECEITAS DE CAPITAL ->	637.402,67		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		<b>SUPERAVIT -&gt;</b>	<b>618.579,41</b>
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>27.095.129,25</b>	<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>27.095.129,25</b>

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

  
 LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
 Gestor

  
 LEONARDO JOSE MACEDO  
 Contador

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
1  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0101001	E0330027-15	01/01/2016	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0104001	E0120004-15	04/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	JS PECAS	216,00
P0104001	E0120003-15	04/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	357,30
P0104002	E0120003-15	04/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	261,15
P0104003	E0722001-15	04/01/2016	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	44.610,73
P0106001	E0202008-15	06/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA	4.600,00
P0106001	E0401011-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ZENILDO MIRANDA CANDIDO	386,75
P0106002	E0401008-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	1.046,00
P0106003	E0401009-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOAO EXPEDITO PEREIRA	759,00
P0106004	E0401007-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	GENILSOM PEREIRA	138,00
P0106005	E0401004-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ADAILTON CANDIDO COUTO	807,50
P0106006	E0401003-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	210,00
P0106007	E0401006-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	1.126,00
P0106008	E0401006-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	1.584,00
P0106009	E0401008-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	1.014,00
P0106010	E0401005-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA	120,00
P0106011	E0401004-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ADAILTON CANDIDO COUTO	892,50
P0106012	E0401009-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOAO EXPEDITO PEREIRA	732,00
P0106013	E0401003-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	300,00
P0106014	E0401011-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ZENILDO MIRANDA CANDIDO	361,75
P0106015	E0401010-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	SIDNEI PEDRO CAETANO	1.742,00
P0107001	E0220007-15	07/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0107001	E0330011-15	07/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0107002	E0428004-15	07/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	16.709,70
P0108001	E0330019-15	08/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0108001	E0506003-14	08/01/2016	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	75.861,39
P0108001	E0330013-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0108002	E0330028-15	08/01/2016	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0108002	E0330021-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0108003	E0418026-13	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0108003	E0428006-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	2.517,90
P0108004	E0401010-15	08/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	SIDNEI PEDRO CAETANO	1.440,00
P0108004	E0330029-15	08/01/2016	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0108005	E0330020-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0108005	E0330031-15	08/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0108005	E0330018-15	08/01/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0108005	E0428006-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	6.638,10
P0108006	E0202010-15	08/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	4.100,00
P0108006	E0330026-15	08/01/2016	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0108006	E0330024-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0108007	E0330017-15	08/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.600,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
2  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0108007	E0202015-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	RAIMUNDO SOARES FILHO	2.875,00
P0108007	E0428005-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	14.786,94
P0108008	E0918001-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	1.300,00
P0108008	E0105037-15	08/01/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S	5.980,00
P0108009	E0428003-15	08/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	34.163,32
P0108010	E0330030-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0108010	E0316006-15	08/01/2016	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0108011	E0202011-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	3.000,00
P0108011	E0202023-15	08/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI	6.093,75
P0108012	E0330010-15	08/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0108013	E0227002-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	8.454,28
P0108013	E0330009-15	08/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	3.500,00
P0108014	E0227002-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	6.039,04
P0108014	E0202014-15	08/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.36.01	RAIMUNDO SOARES FILHO	4.025,00
P0108015	E0202024-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	2.400,00
P0111005	E0926007-11	11/01/2016	0701-154510332.1.008 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.	82.511,38
P0113001	E0121005-15	13/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.610,00
P0113001	E0129005-15	13/01/2016	1301-123610018.2.048 -3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	4.356,00
P0113002	E0121005-15	13/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.577,00
P0113002	E0129005-15	13/01/2016	1301-123610018.2.048 -3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.972,15
P0113003	E0121005-15	13/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.615,00
P0113003	E0129005-15	13/01/2016	1301-123610018.2.048 -3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	4.356,00
P0113004	E0121005-15	13/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.790,00
P0113004	E0121004-15	13/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	2.355,00
P0113005	E0121004-15	13/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	2.760,00
P0114001	E0202022-15	14/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	6.750,00
P0115001	E0105024-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	13.883,42
P0115001	E0105023-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	12.577,01
P0115001	E0105022-15	15/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	16.401,31
P0115001	E0105025-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.267,56
P0115002	E0105024-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	2.027,95
P0115002	E0105023-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.293,63
P0115002	E0105022-15	15/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	4.394,48
P0115002	E0225006-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	1.300,00
P0115003	E0105024-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	2.403,27
P0115003	E0130008-15	15/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	6.500,00
P0115003	E0105035-15	15/01/2016	1501-082430020.2.076 -3.3.90.32.00	LUIS LOURIVAL DA SILVA	3.038,00
P0115004	E0130010-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	2.820,00
P0115004	E0430014-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	DANIEL MATIAS LIMA	350,00
P0115005	E0130010-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	8.100,00
P0115007	E0105032-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	1.190,00



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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
3  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0115007	E0105031-15	15/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	175,00
P0115008	E0105033-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	489,00
P0115008	E0612007-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS	250,00
P0115008	E0504013-15	15/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	LENILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA	415,00
P0115008	E0430013-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	MARIA ALECI ROCHA MATIAS	250,00
P0115009	E0504012-15	15/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	400,00
P0115009	E0430012-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	MARCIO ROBERIO ROCHA DE OLIVEIRA	250,00
P0115010	E0202012-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	FABRICIO GONDIM LIMA	2.150,00
P0115010	E0513006-15	15/01/2016	0601-041220081.2.021 -3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	750,00
P0115010	E0430011-15	15/01/2016	1501-081220081.2.074 -3.3.90.36.01	SAMUEL SOUZA ROCHA	250,00
P0115010	E0612017-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CICERA ELANDIA DE SOUSA	150,00
P0115011	E0504015-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	ANA MARIA MATIAS DA SILVA	220,00
P0115011	E0504014-15	15/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	MARIA SIMONE SEVERINO	350,00
P0115013	E0202019-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL FREITAS JUNIOR	1.800,00
P0115024	E0105030-15	15/01/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.36.01	AROLDJO JOSE DO NASCIMENTO	6.000,00
P0115029	E0202006-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0115030	E0401017-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0115031	E0202013-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WERGILA MARIA LUCENA LANDIM	2.750,00
P0115032	E0401016-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM	2.500,00
P0115033	E0202021-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WELLYNE MATIAS CANDIDO COUTO	1.500,00
P0115034	E0330008-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0115035	E0202020-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0115036	E1028002-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0115037	E0818001-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0115038	E0504018-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	GRACE KELLY PEREIRA ANGELO	3.050,00
P0115039	E0330015-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0115040	E0202017-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA	2.000,00
P0115041	E0702002-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0115042	E0915022-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0115043	E0202016-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CLAUDIA ALVES LEITE	3.400,00
P0115044	E0330006-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0115045	E0330016-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0115049	E0612009-15	15/01/2016	1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00	PATRIANA MIRANDA CESARIO	500,00
P0118001	E0305010-15	18/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	570,00
P0118001	E0305006-15	18/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	580,00
P0118001	E0305004-15	18/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	290,00
P0118001	E0305012-15	18/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	580,00
P0118002	E0330022-15	18/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	4.416,93
P0118003	E0330023-15	18/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	7.400,00
P0118004	E0330022-15	18/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	3.238,07
P0118006	E0401019-15	18/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	1.845,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
4  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0127002	E0120003-15	27/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	531,56
P0127003	E0525003-15	27/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.835,02
P0129026	E0130008-15	29/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	2.640,00
P0129027	E0130008-15	29/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	1.250,00
P0129028	E0130008-15	29/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	1.500,00
P0201004	E0224001-15	01/02/2016	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	56.208,80
P0201005	E0901001-15	01/02/2016	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	14.007,74
P0203002	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	342,78
P0203003	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	482,65
P0203004	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203005	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203006	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	705,26
P0203007	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203008	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203009	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203010	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0210001	E0330031-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0210001	E0428005-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	14.786,94
P0210001	E0428003-15	10/02/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	34.163,32
P0210001	E0428006-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	2.517,90
P0210002	E0330030-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0210002	E0330011-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0210002	E0330010-15	10/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0210002	E0428006-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	6.638,10
P0210003	E0330012-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0210003	E0330009-15	10/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	3.500,00
P0210003	E0330024-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0210004	E0330027-15	10/02/2016	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0210004	E0330017-15	10/02/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.600,00
P0210004	E0330013-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0210005	E0330019-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0210005	E0330026-15	10/02/2016	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0210005	E0330029-15	10/02/2016	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0210006	E0330020-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0210006	E0202010-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	4.100,00
P0210006	E0330018-15	10/02/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0210006	E0330021-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0210007	E0202011-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	3.000,00
P0210008	E0202024-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	2.400,00
P0210009	E0220007-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0210010	E0330028-15	10/02/2016	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
5  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0210010	E0316006-15	10/02/2016	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0210010	E0428004-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	16.709,70
P0212001	E0821002-15	12/02/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	MARCENARIA SULAR LTDA	5.516,70
P0212007	E0225002-15	12/02/2016	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	PIMACON	269,00
P0212008	E0225002-15	12/02/2016	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	PIMACON	1.827,34
P0212009	E0225002-15	12/02/2016	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	PIMACON	2.714,23
P0215002	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	110,00
P0215003	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	100,00
P0215003	E0430011-15	15/02/2016	1501-081220081.2.074	-3.3.90.36.01	SAMUEL SOUZA ROCHA	250,00
P0215004	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	115,00
P0215004	E0513006-15	15/02/2016	0601-041220081.2.021	-3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	750,00
P0215005	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	33,00
P0215005	E0105030-15	15/02/2016	0601-041220001.2.012	-3.3.90.36.01	AROLDJO JOSE DO NASCIMENTO	4.080,00
P0215006	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	925,00
P0215007	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.821,00
P0215008	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.218,00
P0215009	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	566,00
P0215010	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50,00
P0215010	E0105035-15	15/02/2016	1501-082430020.2.076	-3.3.90.32.00	LUIS LOURIVAL DA SILVA	3.038,00
P0215011	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50,00
P0215012	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	350,00
P0215015	E0504015-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	ANA MARIA MATIAS DA SILVA	220,00
P0215016	E0401002-15	15/02/2016	0201-041220001.2.002	-3.3.90.36.01	JOSE ORLEANS RIBEIRO ALMEIDA	650,00
P0216019	E0401019-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	2.490,00
P0216021	E0702002-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0216022	E0330015-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0216023	E0330016-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0216024	E0915022-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0216025	E0330006-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0216026	E0401017-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0216027	E0818001-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0216029	E0202006-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0216030	E0202016-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CLAUDIA ALVES LEITE	3.400,00
P0216031	E0202020-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0216032	E0330008-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0216033	E0202021-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	WELLYNE MATIAS CANDIDO COUTO	1.500,00
P0216034	E0401016-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM	2.500,00
P0216041	E0202008-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA	4.600,00
P0217001	E0105023-15	17/02/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	3.815,23
P0217001	E0105022-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	11.424,73
P0217001	E0105025-15	17/02/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	2.323,67

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
6  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0217002	E0105024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	4.681,95
P0217002	E0105023-15	17/02/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	2.065,83
P0217002	E0105022-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.640,79
P0217003	E0105024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	8.822,32
P0217003	E0105026-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.294,60
P0217004	E0105024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	2.016,51
P0217004	E0415022-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	D PNEUS	7.512,00
P0217005	E0415022-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	D PNEUS	2.796,00
P0217010	E0415024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	D PNEUS	3.468,00
P0217011	E0415024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	D PNEUS	378,00
P0224002	E0120003-15	24/02/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	JS PECAS	3.565,80
P0224009	E1028002-15	24/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0224014	E0120002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	JS PECAS	936,00
P0307001	E0918001-15	07/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	11.091,60
P0307001	E0415022-15	07/03/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	D PNEUS	4.492,00
P0309001	E0330017-15	09/03/2016	0701-041220001.2.021	-3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.600,00
P0310001	E0330030-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0310001	E0330031-15	10/03/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0310001	E0330009-15	10/03/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	3.500,00
P0310001	E0330024-15	10/03/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0310002	E0330012-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0310002	E0330011-15	10/03/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0310002	E0330010-15	10/03/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0310002	E0330013-15	10/03/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0310003	E0330028-15	10/03/2016	1401-103010037.2.056	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0310003	E0330027-15	10/03/2016	1201-123610231.2.046	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0310003	E0330026-15	10/03/2016	0501-041220037.2.010	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0310003	E0330029-15	10/03/2016	1501-081220081.2.074	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0310004	E0330020-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0310004	E0330019-15	10/03/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0310004	E0330018-15	10/03/2016	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0310004	E0330021-15	10/03/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0310005	E0130010-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	6.200,00
P0310005	E0129005-15	10/03/2016	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	16.668,80
P0310006	E0130008-15	10/03/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	8.500,00
P0310007	E0220007-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0310007	E0130008-15	10/03/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	11.500,00
P0310008	E0316006-15	10/03/2016	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0311009	E0129007-15	11/03/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	11.821,50
P0314001	E0105032-15	14/03/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	730,00
P0314002	E0105031-15	14/03/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	338,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
7  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0315001	E0105033-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	403,00
P0315005	E0401016-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM	2.500,00
P0315007	E0330008-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0315033	E1028002-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0315034	E0401017-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0315035	E0818001-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0315036	E0702002-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0315037	E0915022-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0315040	E0330016-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0315042	E0330015-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0315043	E0330006-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0315044	E0401019-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	3.110,00
P0318003	E0227002-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	5.767,70
P0318003	E0120002-15	18/03/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	JS PECAS	355,50
P0318004	E0120002-15	18/03/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	JS PECAS	360,00
P0318005	E0227002-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	2.163,70
P0318006	E0227002-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	756,50
P0318007	E0227002-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	650,00
P0318008	E0227001-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	1.538,60
P0318009	E0227001-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	3.230,10
P0318010	E0227001-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	7.252,00
P0407001	E0330029-15	07/04/2016	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0408009	E0220007-15	08/04/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0408009	E0330021-15	08/04/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0408010	E0330020-15	08/04/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0408013	E0330028-15	08/04/2016	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0408015	E0401007-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	GENILSOM PEREIRA	605,75
P0408016	E0401009-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOAO EXPEDITO PEREIRA	994,35
P0408017	E0401008-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	1.167,45
P0408018	E0401003-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	360,00
P0408019	E0401005-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA	180,00
P0408019	E0330018-15	08/04/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0408020	E0401004-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ADAILTON CANDIDO COUTO	738,00
P0408020	E0330026-15	08/04/2016	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0408021	E0401006-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	1.571,20
P0408023	E0330019-15	08/04/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0408023	E0316006-15	08/04/2016	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0408024	E0330027-15	08/04/2016	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0413010	E0702002-15	13/04/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0415001	E0105033-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	430,00
P0415001	E0105032-15	15/04/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	1.435,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
8  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0415017	E0818001-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0415018	E1028002-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0415038	E0915022-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0415041	E0401019-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	3.200,00
P0420005	E0305006-15	20/04/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	1.180,00
P0420005	E0305012-15	20/04/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	660,00
P0420014	E0305004-15	20/04/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	325,00
P0425004	E0918001-15	25/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	4.400,00
P0504001	E0227001-15	04/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	5.009,00
P0510021	E0316006-15	10/05/2016	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0516015	E0818001-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0516016	E1028002-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0516020	E0401019-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	3.150,00
P0516042	E0915022-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0516045	E0702002-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0518004	E0623005-14	18/05/2016	0701-278120008.1.024	-4.4.90.51.00	RM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	531.312,77
P0525001	E1217015-14	25/05/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	12.584,00
P0531003	E0506003-14	31/05/2016	0701-154510005.1.007	-4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	47.701,95
P0601002	E0926007-11	01/06/2016	0701-154510332.1.008	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.	79.044,65
P0615023	E0702002-15	15/06/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0615035	E0915022-15	15/06/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0615036	E1028002-15	15/06/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0615037	E0818001-15	15/06/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0628001	E0603005-15	28/06/2016	1101-082440021.1.032	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	113.434,47
P0715035	E1028002-15	15/07/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0715036	E0702002-15	15/07/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0715037	E0915022-15	15/07/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0719003	E0818001-15	19/07/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0815019	E0818001-15	15/08/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0815023	E1028002-15	15/08/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0815049	E0915022-15	15/08/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0905001	E0603005-15	05/09/2016	1101-082440021.1.032	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	36.001,29
P0916029	E1028002-15	16/09/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0916030	E0915022-15	16/09/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.740,00
P0916032	E0818001-15	16/09/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.100,00
P1014013	E1028002-15	14/10/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P1209008	E0603005-15	09/12/2016	1101-082440021.1.032	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	29.600,00
P1230020	E1230010-15	30/12/2016	0101-010310027.2.001	-3.3.90.36.01	CAMARA MUNICIPAL	5.499,50

**2.383.188,35**

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
1  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0101001	E0330027-15	01/01/2016	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0104001	E0120004-15	04/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	JS PECAS	216,00
P0104001	E0120003-15	04/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	357,30
P0104002	E0120003-15	04/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	261,15
P0104003	E0722001-15	04/01/2016	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	44.610,73
P0106001	E0202008-15	06/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA	4.600,00
P0106001	E0401011-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ZENILDO MIRANDA CANDIDO	386,75
P0106002	E0401008-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	1.046,00
P0106003	E0401009-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOAO EXPEDITO PEREIRA	759,00
P0106004	E0401007-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	GENILSOM PEREIRA	138,00
P0106005	E0401004-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ADAILTON CANDIDO COUTO	807,50
P0106006	E0401003-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	210,00
P0106007	E0401006-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	1.126,00
P0106008	E0401006-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	1.584,00
P0106009	E0401008-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	1.014,00
P0106010	E0401005-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA	120,00
P0106011	E0401004-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ADAILTON CANDIDO COUTO	892,50
P0106012	E0401009-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	JOAO EXPEDITO PEREIRA	732,00
P0106013	E0401003-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	300,00
P0106014	E0401011-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	ZENILDO MIRANDA CANDIDO	361,75
P0106015	E0401010-15	06/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	SIDNEI PEDRO CAETANO	1.742,00
P0107001	E0220007-15	07/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0107001	E0330011-15	07/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0107002	E0428004-15	07/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	16.709,70
P0108001	E0330019-15	08/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0108001	E0506003-14	08/01/2016	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	75.861,39
P0108001	E0330013-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0108002	E0330028-15	08/01/2016	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0108002	E0330021-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0108003	E0418026-13	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICO	1.500,00
P0108003	E0428006-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	2.517,90
P0108004	E0401010-15	08/01/2016	1301-123610196.2.044 -3.3.90.30.05	SIDNEI PEDRO CAETANO	1.440,00
P0108004	E0330029-15	08/01/2016	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0108005	E0330020-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0108005	E0330031-15	08/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0108005	E0330018-15	08/01/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0108005	E0428006-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	6.638,10
P0108006	E0202010-15	08/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	4.100,00
P0108006	E0330026-15	08/01/2016	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0108006	E0330024-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0108007	E0330017-15	08/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.600,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
2  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0108007	E0202015-15	08/01/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.36.01	RAIMUNDO SOARES FILHO	2.875,00
P0108007	E0428005-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	14.786,94
P0108008	E0918001-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	1.300,00
P0108008	E0105037-15	08/01/2016	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S	5.980,00
P0108009	E0428003-15	08/01/2016	0701-041220001.2.021	-3.3.90.39.99	EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	34.163,32
P0108010	E0330030-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0108010	E0316006-15	08/01/2016	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0108011	E0202011-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	3.000,00
P0108011	E0202023-15	08/01/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI	6.093,75
P0108012	E0330010-15	08/01/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0108013	E0227002-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	8.454,28
P0108013	E0330009-15	08/01/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	3.500,00
P0108014	E0227002-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	6.039,04
P0108014	E0202014-15	08/01/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.36.01	RAIMUNDO SOARES FILHO	4.025,00
P0108015	E0202024-15	08/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	2.400,00
P0111005	E0926007-11	11/01/2016	0701-154510332.1.008	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.	82.511,38
P0113001	E0121005-15	13/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.610,00
P0113001	E0129005-15	13/01/2016	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	4.356,00
P0113002	E0121005-15	13/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.577,00
P0113002	E0129005-15	13/01/2016	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.972,15
P0113003	E0121005-15	13/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.615,00
P0113003	E0129005-15	13/01/2016	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	4.356,00
P0113004	E0121005-15	13/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.790,00
P0113004	E0121004-15	13/01/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	2.355,00
P0113005	E0121004-15	13/01/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	2.760,00
P0114001	E0202022-15	14/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	6.750,00
P0115001	E0105024-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	13.883,42
P0115001	E0105023-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	12.577,01
P0115001	E0105022-15	15/01/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	16.401,31
P0115001	E0105025-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.267,56
P0115002	E0105024-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	2.027,95
P0115002	E0105023-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.293,63
P0115002	E0105022-15	15/01/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	4.394,48
P0115002	E0225006-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	1.300,00
P0115003	E0105024-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	2.403,27
P0115003	E0130008-15	15/01/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	6.500,00
P0115003	E0105035-15	15/01/2016	1501-082430020.2.076	-3.3.90.32.00	LUIS LOURIVAL DA SILVA	3.038,00
P0115004	E0130010-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	2.820,00
P0115004	E0430014-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.36.01	DANIEL MATIAS LIMA	350,00
P0115005	E0130010-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	8.100,00
P0115007	E0105032-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	1.190,00



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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
3  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0115007	E0105031-15	15/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	175,00
P0115008	E0105033-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	489,00
P0115008	E0612007-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS	250,00
P0115008	E0504013-15	15/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	LENILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA	415,00
P0115008	E0430013-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	MARIA ALECI ROCHA MATIAS	250,00
P0115009	E0504012-15	15/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	400,00
P0115009	E0430012-15	15/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.36.01	MARCIO ROBERIO ROCHA DE OLIVEIRA	250,00
P0115010	E0202012-15	15/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	FABRICIO GONDIM LIMA	2.150,00
P0115010	E0513006-15	15/01/2016	0601-041220081.2.021 -3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	750,00
P0115010	E0430011-15	15/01/2016	1501-081220081.2.074 -3.3.90.36.01	SAMUEL SOUZA ROCHA	250,00
P0115010	E0612017-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CICERA ELANDIA DE SOUSA	150,00
P0115011	E0504015-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	ANA MARIA MATIAS DA SILVA	220,00
P0115011	E0504014-15	15/01/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	MARIA SIMONE SEVERINO	350,00
P0115013	E0202019-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL FREITAS JUNIOR	1.800,00
P0115024	E0105030-15	15/01/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.36.01	AROLDJO JOSE DO NASCIMENTO	6.000,00
P0115029	E0202006-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0115030	E0401017-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0115031	E0202013-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WERGILA MARIA LUCENA LANDIM	2.750,00
P0115032	E0401016-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM	2.500,00
P0115033	E0202021-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	WELLYNE MATIAS CANDIDO COUTO	1.500,00
P0115034	E0330008-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0115035	E0202020-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0115036	E1028002-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0115037	E0818001-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0115038	E0504018-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	GRACE KELLY PEREIRA ANGELO	3.050,00
P0115039	E0330015-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0115040	E0202017-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA	2.000,00
P0115041	E0702002-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0115042	E0915022-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0115043	E0202016-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CLAUDIA ALVES LEITE	3.400,00
P0115044	E0330006-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0115045	E0330016-15	15/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0115049	E0612009-15	15/01/2016	1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00	PATRIANA MIRANDA CESARIO	500,00
P0118001	E0305010-15	18/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	570,00
P0118001	E0305006-15	18/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	580,00
P0118001	E0305004-15	18/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	290,00
P0118001	E0305012-15	18/01/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	580,00
P0118002	E0330022-15	18/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	4.416,93
P0118003	E0330023-15	18/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	7.400,00
P0118004	E0330022-15	18/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	3.238,07
P0118006	E0401019-15	18/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	1.845,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
4  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0127002	E0120003-15	27/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	531,56
P0127003	E0525003-15	27/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.835,02
P0129026	E0130008-15	29/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	2.640,00
P0129027	E0130008-15	29/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	1.250,00
P0129028	E0130008-15	29/01/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	1.500,00
P0201004	E0224001-15	01/02/2016	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	56.208,80
P0201005	E0901001-15	01/02/2016	0701-154510005.1.007 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	14.007,74
P0203002	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	342,78
P0203003	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	482,65
P0203004	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203005	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203006	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	705,26
P0203007	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203008	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203009	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0203010	E0105026-15	03/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	555,54
P0210001	E0330031-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0210001	E0428005-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	14.786,94
P0210001	E0428003-15	10/02/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	34.163,32
P0210001	E0428006-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	2.517,90
P0210002	E0330030-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0210002	E0330011-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0210002	E0330010-15	10/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0210002	E0428006-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	6.638,10
P0210003	E0330012-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0210003	E0330009-15	10/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	3.500,00
P0210003	E0330024-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0210004	E0330027-15	10/02/2016	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0210004	E0330017-15	10/02/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.600,00
P0210004	E0330013-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0210005	E0330019-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0210005	E0330026-15	10/02/2016	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0210005	E0330029-15	10/02/2016	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0210006	E0330020-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0210006	E0202010-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	4.100,00
P0210006	E0330018-15	10/02/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0210006	E0330021-15	10/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0210007	E0202011-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO	3.000,00
P0210008	E0202024-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	2.400,00
P0210009	E0220007-15	10/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0210010	E0330028-15	10/02/2016	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
5  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0210010	E0316006-15	10/02/2016	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0210010	E0428004-15	10/02/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME	16.709,70
P0212001	E0821002-15	12/02/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	MARCENARIA SULAR LTDA	5.516,70
P0212007	E0225002-15	12/02/2016	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	PIMACON	269,00
P0212008	E0225002-15	12/02/2016	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	PIMACON	1.827,34
P0212009	E0225002-15	12/02/2016	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	PIMACON	2.714,23
P0215002	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	110,00
P0215003	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	100,00
P0215003	E0430011-15	15/02/2016	1501-081220081.2.074	-3.3.90.36.01	SAMUEL SOUZA ROCHA	250,00
P0215004	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	115,00
P0215004	E0513006-15	15/02/2016	0601-041220081.2.021	-3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	750,00
P0215005	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	33,00
P0215005	E0105030-15	15/02/2016	0601-041220001.2.012	-3.3.90.36.01	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO	4.080,00
P0215006	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	925,00
P0215007	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.821,00
P0215008	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	1.218,00
P0215009	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	566,00
P0215010	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50,00
P0215010	E0105035-15	15/02/2016	1501-082430020.2.076	-3.3.90.32.00	LUIS LOURIVAL DA SILVA	3.038,00
P0215011	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	50,00
P0215012	E0121005-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MECANICA JOAO ZENILDO	350,00
P0215015	E0504015-15	15/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	ANA MARIA MATIAS DA SILVA	220,00
P0215016	E0401002-15	15/02/2016	0201-041220001.2.002	-3.3.90.36.01	JOSE ORLEANS RIBEIRO ALMEIDA	650,00
P0216019	E0401019-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	2.490,00
P0216021	E0702002-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0216022	E0330015-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0216023	E0330016-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0216024	E0915022-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0216025	E0330006-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0216026	E0401017-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0216027	E0818001-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0216029	E0202006-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	2.500,00
P0216030	E0202016-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CLAUDIA ALVES LEITE	3.400,00
P0216031	E0202020-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0216032	E0330008-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0216033	E0202021-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	WELLYNE MATIAS CANDIDO COUTO	1.500,00
P0216034	E0401016-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM	2.500,00
P0216041	E0202008-15	16/02/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA	4.600,00
P0217001	E0105023-15	17/02/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	3.815,23
P0217001	E0105022-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	11.424,73
P0217001	E0105025-15	17/02/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	2.323,67

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
6  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0217002	E0105024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	4.681,95
P0217002	E0105023-15	17/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	2.065,83
P0217002	E0105022-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.640,79
P0217003	E0105024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	8.822,32
P0217003	E0105026-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.294,60
P0217004	E0105024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	2.016,51
P0217004	E0415022-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	D PNEUS	7.512,00
P0217005	E0415022-15	17/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	D PNEUS	2.796,00
P0217010	E0415024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	D PNEUS	3.468,00
P0217011	E0415024-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	D PNEUS	378,00
P0224002	E0120003-15	24/02/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	3.565,80
P0224009	E1028002-15	24/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0224014	E0120002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	JS PECAS	936,00
P0307001	E0918001-15	07/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	11.091,60
P0307001	E0415022-15	07/03/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	D PNEUS	4.492,00
P0309001	E0330017-15	09/03/2016	0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	4.600,00
P0310001	E0330030-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0310001	E0330031-15	10/03/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	3.000,00
P0310001	E0330009-15	10/03/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	3.500,00
P0310001	E0330024-15	10/03/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.200,00
P0310002	E0330012-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0310002	E0330011-15	10/03/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0310002	E0330010-15	10/03/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0310002	E0330013-15	10/03/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	1.500,00
P0310003	E0330028-15	10/03/2016	1401-103010037.2.056 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0310003	E0330027-15	10/03/2016	1201-123610231.2.046 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0310003	E0330026-15	10/03/2016	0501-041220037.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0310003	E0330029-15	10/03/2016	1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0310004	E0330020-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0310004	E0330019-15	10/03/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0310004	E0330018-15	10/03/2016	0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0310004	E0330021-15	10/03/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0310005	E0130010-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	6.200,00
P0310005	E0129005-15	10/03/2016	1301-123610018.2.048 -3.3.90.30.05	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	16.668,80
P0310006	E0130008-15	10/03/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	8.500,00
P0310007	E0220007-15	10/03/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0310007	E0130008-15	10/03/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	HB EDITORA E GRAFICA	11.500,00
P0310008	E0316006-15	10/03/2016	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0311009	E0129007-15	11/03/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	11.821,50
P0314001	E0105032-15	14/03/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	730,00
P0314002	E0105031-15	14/03/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	338,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
7  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0315001	E0105033-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	403,00
P0315005	E0401016-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM	2.500,00
P0315007	E0330008-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0315033	E1028002-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0315034	E0401017-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0315035	E0818001-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0315036	E0702002-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0315037	E0915022-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0315040	E0330016-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	2.150,00
P0315042	E0330015-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS	960,00
P0315043	E0330006-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	2.450,00
P0315044	E0401019-15	15/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	3.110,00
P0318003	E0227002-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	5.767,70
P0318003	E0120002-15	18/03/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	JS PECAS	355,50
P0318004	E0120002-15	18/03/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	JS PECAS	360,00
P0318005	E0227002-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	2.163,70
P0318006	E0227002-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	756,50
P0318007	E0227002-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	650,00
P0318008	E0227001-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	1.538,60
P0318009	E0227001-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	3.230,10
P0318010	E0227001-15	18/03/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	7.252,00
P0407001	E0330029-15	07/04/2016	1501-081220081.2.074	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	4.730,00
P0408009	E0220007-15	08/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	3.700,00
P0408009	E0330021-15	08/04/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	400,00
P0408010	E0330020-15	08/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0408013	E0330028-15	08/04/2016	1401-103010037.2.056	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	7.260,00
P0408015	E0401007-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	GENILSOM PEREIRA	605,75
P0408016	E0401009-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	JOAO EXPEDITO PEREIRA	994,35
P0408017	E0401008-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	1.167,45
P0408018	E0401003-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	360,00
P0408019	E0401005-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA	180,00
P0408019	E0330018-15	08/04/2016	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0408020	E0401004-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	ADAILTON CANDIDO COUTO	738,00
P0408020	E0330026-15	08/04/2016	0501-041220037.2.010	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0408021	E0401006-15	08/04/2016	1301-123610196.2.044	-3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	1.571,20
P0408023	E0330019-15	08/04/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.460,00
P0408023	E0316006-15	08/04/2016	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0408024	E0330027-15	08/04/2016	1201-123610231.2.046	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.580,00
P0413010	E0702002-15	13/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0415001	E0105033-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	430,00
P0415001	E0105032-15	15/04/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	1.435,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
8  
de: 8

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**


Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0415017	E0818001-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0415018	E1028002-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0415038	E0915022-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0415041	E0401019-15	15/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	3.200,00
P0420005	E0305006-15	20/04/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	1.180,00
P0420005	E0305012-15	20/04/2016	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	660,00
P0420014	E0305004-15	20/04/2016	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	325,00
P0425004	E0918001-15	25/04/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	CRALAB	4.400,00
P0504001	E0227001-15	04/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	5.009,00
P0510021	E0316006-15	10/05/2016	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0516015	E0818001-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0516016	E1028002-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0516020	E0401019-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	3.150,00
P0516042	E0915022-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0516045	E0702002-15	16/05/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0518004	E0623005-14	18/05/2016	0701-278120008.1.024	-4.4.90.51.00	RM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	531.312,77
P0525001	E1217015-14	25/05/2016	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	12.584,00
P0531003	E0506003-14	31/05/2016	0701-154510005.1.007	-4.4.90.51.00	JGA ENGENHARIA LTDA	47.701,95
P0601002	E0926007-11	01/06/2016	0701-154510332.1.008	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.	79.044,65
P0615023	E0702002-15	15/06/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0615035	E0915022-15	15/06/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0615036	E1028002-15	15/06/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0615037	E0818001-15	15/06/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0628001	E0603005-15	28/06/2016	1101-082440021.1.032	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	113.434,47
P0715035	E1028002-15	15/07/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0715036	E0702002-15	15/07/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA	3.070,00
P0715037	E0915022-15	15/07/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0719003	E0818001-15	19/07/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0815019	E0818001-15	15/08/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.900,00
P0815023	E1028002-15	15/08/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0815049	E0915022-15	15/08/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.800,00
P0905001	E0603005-15	05/09/2016	1101-082440021.1.032	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	36.001,29
P0916029	E1028002-15	16/09/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0916030	E0915022-15	16/09/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	1.740,00
P0916032	E0818001-15	16/09/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	1.100,00
P1014013	E1028002-15	14/10/2016	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA IANACLÁUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P1209008	E0603005-15	09/12/2016	1101-082440021.1.032	-4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	29.600,00
P1230020	E1230010-15	30/12/2016	0101-010310027.2.001	-3.3.90.36.01	CAMARA MUNICIPAL	5.499,50

**2.383.188,35**

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

<b>EXERCÍCIO: 2016</b>	<b>DATA: 01/01 a 31/12/2016</b>	<b>Pagina: 001</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>28.781.085,53</b>	<b>28.781.085,53</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.349.567,75</b>	<b>3.349.567,75</b>
Receita Tributária	3.160.407,15	3.160.407,15
Receita de Contribuições	189.160,60	189.160,60
Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>238.804,20</b>	<b>238.804,20</b>
Receita Patrimonial	214.731,78	214.731,78
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	24.072,42	24.072,42
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.192.713,58</b>	<b>25.192.713,58</b>
Intergovernamentais	20.678.087,41	20.678.087,41
da União	16.455.755,32	16.455.755,32
de Estados e Distrito Federal	4.222.332,09	4.222.332,09
de Municípios	4.514.626,17	4.514.626,17
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>25.024.429,84</b>	<b>30.748.261,68</b>
Legislativa	1.139.775,68	1.102.001,07
Essencial - Justiça	159.555,00	482.925,56
Administração	4.653.825,20	6.522.390,32
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.344.537,23	2.102.481,10
Previdência Social	-	-
Saúde	6.231.458,01	8.169.869,24
Trabalho	-	-
Educação	10.140.954,00	11.231.335,24
Cultura	-	-
Urbanismo	1.149.250,00	811.719,20
Saneamento	-	70.216,54
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	29.810,00	72.975,99
Desporto e Lazer	-	-

Encargos Especiais	175.264,72	182.347,42
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.756.655,69</b>	<b>- 1.967.176,15</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>925.869,87</b>	<b>427.401,86</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>925.869,87</b>	<b>427.401,86</b>
INCORPORACAO DE BENS	906.015,80	202.027,64
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	19.854,07	225.374,22
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>925.869,87</b>	<b>427.401,86</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>240.827,77</b>	<b>99.675,54</b>
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>240.827,77</b>	<b>99.675,54</b>
MUTACOES PATRIMONIAIS	240.827,77	99.675,54
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>- 410.897,66</b>	<b>- 1.639.449,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.505.331,62</b>	<b>3.144.781,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.094.433,96</b>	<b>1.505.331,62</b>

  
 LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
 GESTOR

  
 LEONARDO JOSE MACEDO  
 CONTADOR



**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.135.214,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		699.341,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	224.712,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	371.856,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.120,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.652,29		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.873,18	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	961,62		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	153.394,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	710,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.040,48		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.103,52		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	278.663,06		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.576,30
4.4	INVESTIMENTOS		4.576,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.437,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.139,00		

TOTAL GERAL ->

1.139.790,75

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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			292.561,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.861,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	243.861,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	4.550,00		
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 ->

292.561,00

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			159.555,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.030,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	106.030,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.525,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	9.250,00		
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	44.275,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			

-----  
TOTAL GERAL ->

159.555,00  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			80.842,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.842,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	77.642,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	3.200,00		
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 ->

80.842,00  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.964.391,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.157,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	61.157,34		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.903.233,96	
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	202.594,68		
3.3.90.04	CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIVRIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.461,48		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO			
3.3.90.35	SERVCIOS 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	58.383,94		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	1.243.586,77		
3.3.90.47	OBRIGACES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	113.128,16		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	122.184,93		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.894,00		

TOTAL GERAL ->

1.964.391,30

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.233.659,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		731.642,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	673.213,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.731,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.697,33		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.017,30	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	5.700,00		
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	2.889,00		
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	138.894,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	1.362,70		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	335.036,46		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	17.293,74		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	841,40		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.655,20
4.4	INVESTIMENTOS		2.918,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.918,00		
4.6	AMORTIZAÇO DA DÖVIDA		12.737,20	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG	12.737,20		

TOTAL GERAL ->

1.249.314,65

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.150.903,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		992.417,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	992.417,47		
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		1.158.485,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	244.481,41		
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	87.385,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	824.319,35		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.173.140,02
4.4	INVESTIMENTOS		1.173.140,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.153.340,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00		

TOTAL GERAL ->

3.324.043,25

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.414,77
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		6.414,77	
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	5.644,00		
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	770,77		
4	DESPESAS DE CAPITAL			181.751,50
4.4	INVESTIMENTOS		181.751,50	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	181.751,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA			

TOTAL GERAL ->

188.166,27



**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.012,09
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		6.012,09	
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	636,65		
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 FÔ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	790,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	4.025,44		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	560,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			341.773,83
4.4	INVESTIMENTOS		341.773,83	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	201.773,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

347.785,92

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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			200.342,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.532,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	170.532,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.810,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
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	6.180,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	23.630,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			

TOTAL GERAL ->

200.342,68

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			26.347,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.788,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.788,67		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.558,44	
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	1.558,44		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

-----  
 TOTAL GERAL ->

26.347,11  
 -----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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			337.790,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.150,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	54.150,72		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.640,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	1.440,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	282.200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

-----  
TOTAL GERAL ->

337.790,72  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.651.414,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.207.799,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	113.760,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	7.462.986,17		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.342,02		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.711,32		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.443.615,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	226.655,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	346.030,11		
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	239.904,56		
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	50,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	60.111,51		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	507.466,37		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI	19.927,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.370,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			87.081,45
4.4	INVESTIMENTOS		41.635,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.635,70		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA		45.445,75	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG	45.445,75		
4.6.90.73	JUROS DA DÍVIDA CONTRADUAL RESGATAD			

TOTAL GERAL ->

9.738.496,16

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo II**

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.039.582,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.101.054,20	
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	94.541,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.041.091,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.721.205,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.214,98		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.938.528,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.982,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	179.092,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	409.677,16		
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	5.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.505.905,04		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.150,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	590.150,10		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	12.891,90		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.280,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			68.300,00
4.4	INVESTIMENTOS		68.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.300,00		

TOTAL GERAL ->

6.107.882,91

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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			1.315.530,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.383,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	470.113,21		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.270,20		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.146,72	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	234.502,66		
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			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.360,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	415.504,06		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	73.080,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.709,99
4.4	INVESTIMENTOS		3.709,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.709,99		

TOTAL GERAL ->

1.319.240,12

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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 FÍS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
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 2016**

**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 2016**

**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		24.600.561,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.981.000,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	13.818.113,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.159.686,66	
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	3.200,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.619.561,13	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	202.594,68	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	111.500,00	
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	1.980.870,15	
3.3.90.31	PREMIAS CULT. ART. CIENT. DESP. E OU	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB	0,00	
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 FÍSICA	2.324.006,04	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.588.839,03	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUI	163.240,90	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	73.080,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	122.184,93	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.245,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.875.988,29
4.4	INVESTIMENTOS	1.817.805,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.539.302,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.502,69	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.182,95	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	58.182,95	
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 2016

Anexo II

-----  
TOTAL GERAL ->

26.476.549,84  
-----

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

  
-----  
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
Gestor

  
-----  
LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2016**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			28.827.031,23
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.204.541,52	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	10.365,18		
1112.04.31.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	432.791,58		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	5.003,43		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	61.629,37		
1113.05.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.667.268,60		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDU	8.228,97		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR			
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	1.490,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	66,00		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	878,12		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.820,27		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		226.087,43	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	226.087,43		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		207.083,57	
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	57.960,63		
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	6.097,26		
1325.01.05.00	RECEI.DE REMUN.DE DEP.ÁS.BANÇ. DE RECUR.VICUL-MANUT	131.710,70		
1325.02.99.00	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	11.314,98		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		19.901,95	
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	108,28		
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	19.793,67		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.133.579,38	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.837.324,42		
1721.01.05.00	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L	1.395,98		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP	69.241,40		
1721.22.90.00	TRANF. DA UNIAO CEX			
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde e - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.361.045,54		
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As sistência Social - FNAS	373.832,08		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	302.019,58		
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	252.762,00		
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	97.758,57		
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	397.995,92		
1721.36.00.00	ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	10.938,36		
1721.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	46.650,05		

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2016**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.418.530,95		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.692,89		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.328,94		
1722.01.13.00	TRANF. DA UNIAO CIDE	16.781,56		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS			
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES			
1722.33.00.00	TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	182.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	74.321,00		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	6.864.948,03		
1724.02.00.00	FUNDEB - COMPLEMENTACAO			
1761.01.00.00	TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE			
1761.02.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	30.637,50		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	214.554,61		
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	237.160,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	149.660,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.837,38	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	10.536,65		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.542,96		
1932.44.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.222,09		
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	19.535,68		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			637.402,67
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		637.402,67	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	516.720,00		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	3.578,67		
2471.02.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	15.604,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.500,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00		
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			2.369.304,65
9500.00.00.00			2.369.304,65	
9517.21.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.645.992,97		
9517.21.01.05	DEDUCAO ITR	279,16		
9517.21.36.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	2.187,60		
9517.22.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	683.706,27		
9517.22.01.02	DEDUCAO DO IPVA	37.138,65		
9517.22.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP			

TOTAL GERAL ->

27.095.129,25

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

  
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
Gestor

  
LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	151.497,24	95.000,00	0,00	224.712,22	224.712,22	0,00	21.785,02
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	454.491,71	0,00	0,00	371.856,00	371.856,00	0,00	82.635,71
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	252.495,39	0,00	0,00	69.652,29	69.652,29	0,00	182.843,10
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	56.369,59	0,00	0,00	33.120,76	33.120,76	0,00	23.248,83
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	37.874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.874,31
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.887,25	0,00	0,00	961,62	961,62	0,00	12.925,63
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	315.619,24	0,00	75.000,00	153.394,50	153.394,50	0,00	87.224,74
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	12.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,77
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGI	5.428,65	0,00	0,00	1.103,52	1.103,52	0,00	4.325,13
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	2.083,09	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	1.373,09
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	9.493,83	0,00	0,00	1.040,48	1.040,48	0,00	8.453,35
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	328.244,01	0,00	0,00	278.663,06	278.663,06	0,00	49.580,95
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,97
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.249,54	0,00	10.000,00	2.437,30	2.437,30	0,00	12.812,24
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.856,72	0,00	10.000,00	2.139,00	2.139,00	0,00	3.717,72
Total da Dotacao ->	1.682.730,31	95.000,00	95.000,00	1.139.790,75	1.139.790,75	0,00	542.939,56
Total da Unidade ->	1.682.730,31	95.000,00	95.000,00	1.139.790,75	1.139.790,75	0,00	542.939,56
Total do Orgao ->	1.682.730,31	95.000,00	95.000,00	1.139.790,75	1.139.790,75	0,00	542.939,56
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>							
<b>0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	63.123,85	0,00	26.650,00	1.000,00	32.250,00	0,00	4.223,85
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.937,15	0,00	8.000,00	0,00	3.500,00	0,00	7.437,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,08
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	25.249,54	0,00	10.000,00	0,00	4.550,00	0,00	10.699,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	126.247,70	0,00	110.500,00	0,00	8.400,00	0,00	7.347,70
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,91
Total da Dotacao ->	240.970,23	0,00	155.150,00	1.000,00	48.700,00	0,00	37.120,23
<b>0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	252.495,39	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.139,00	8.634,39
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	25.811,96	0,00	5.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.311,96
Total da Dotacao ->	278.307,35	0,00	5.500,00	0,00	270.000,00	26.139,00	28.946,35
Total da Unidade ->	519.277,58	0,00	160.650,00	1.000,00	318.700,00	26.139,00	66.066,58
Total do Orgao ->	519.277,58	0,00	160.650,00	1.000,00	318.700,00	26.139,00	66.066,58
<b>0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
<b>0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	126.247,70	25.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	13.970,00	15.217,70

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
<b>0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	7.086,92	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086,92
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	12.624,77	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	3.374,77
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,65
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,28
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,63
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	12.624,77	38.000,00	0,00	0,00	48.300,00	4.025,00	6.349,77
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	12.624,77	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.624,77
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.249,54	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	6.249,54
Total da Dotacao ->	202.245,03	63.000,00	59.000,00	0,00	177.550,00	17.995,00	46.690,03
Total da Unidade ->	202.245,03	63.000,00	59.000,00	0,00	177.550,00	17.995,00	46.690,03
Total do Orgao ->	202.245,03	63.000,00	59.000,00	0,00	177.550,00	17.995,00	46.690,03
<b>0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>							
<b>0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.998,16	40.000,00	55.000,00	0,00	85.000,00	7.358,00	8.356,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.574,87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.574,87
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	12.624,77	0,00	2.500,00	0,00	3.200,00	0,00	6.924,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,38
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.249,54	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	10.749,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.249,54	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	9.749,54
Total da Dotacao ->	178.009,26	40.000,00	88.500,00	0,00	88.200,00	7.358,00	48.667,26
Total da Unidade ->	178.009,26	40.000,00	88.500,00	0,00	88.200,00	7.358,00	48.667,26
Total do Orgao ->	178.009,26	40.000,00	88.500,00	0,00	88.200,00	7.358,00	48.667,26
<b>0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	18.937,15	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.937,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315.619,24	70.000,00	55.000,00	1.170,00	328.446,91	166.985,43	169.157,76
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,97
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,61
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	189.371,54	0,00	121.709,00	3.680,58	59.563,94	1.180,00	9.278,60
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM	2.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,81
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	6.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,38
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	631.238,48	1.098.000,00	0,00	10.937,33	1.728.418,11	484.831,34	485.651,71
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	88.373,39	10.000,00	0,00	15.000,00	95.000,00	4.920,69	8.294,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	910,25	5.000,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	4.016,25
Total da Dotacao ->	1.262.322,56	1.183.000,00	185.709,00	30.787,91	2.213.322,96	657.917,46	704.208,06





## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>0601-041220001.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	24.381,59	0,00	5.000,00	13.731,75	32.731,75	19.000,00	5.649,84
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	12.624,77	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	6.924,77
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.249,54	90.000,00	100.000,00	0,00	100.889,00	98.000,00	12.360,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,17
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	126.247,70	30.000,00	10.500,00	3.750,00	138.894,00	0,00	6.853,70
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	1.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,45
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	8.062,18	0,00	0,00	0,00	1.620,00	257,30	6.699,48
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	315.619,24	0,00	90.000,00	7.800,00	224.441,66	15.696,48	16.874,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.300,36	0,00	0,00	0,00	841,40	0,00	458,96
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.624,77	0,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	9.706,77
Total da Dotacao ->	548.032,45	120.000,00	205.500,00	25.281,75	508.035,81	132.953,78	87.450,42
<b>0601-041220001.2.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,90
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,82
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,81
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,18
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	100.998,16	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	15.998,16
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	252.495,39	0,00	78.000,00	14.860,00	153.467,04	31.901,76	52.930,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00
Total da Dotacao ->	380.064,26	0,00	163.000,00	14.860,00	153.467,04	31.901,76	95.498,98
<b>0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	820.610,02	0,00	13.000,00	0,00	780.000,00	106.786,93	134.396,95
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	126.247,70	0,00	0,00	0,00	120.000,00	75.302,67	81.550,37
Total da Dotacao ->	946.857,72	0,00	13.000,00	0,00	900.000,00	182.089,60	215.947,32
<b>0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,90
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,81
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,43
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	8.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,30
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	37.874,31	0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	25.234,31
Total da Dotacao ->	55.992,75	0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	43.352,75

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	15.409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,17
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,11
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,05
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,04
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	4.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,13
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	15.149,72	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.149,72
Total da Dotacao ->	49.284,22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	44.284,22
<b>0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	6.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,38
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,43
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,90
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	2.730,74	10.000,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	8.004,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,43
Total da Dotacao ->	24.940,24	10.000,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	30.214,24
<b>0601-288430032.2.018 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP</b>							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	4.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,21
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	9.817,66	4.000,00	0,00	0,00	13.800,00	1.062,80	1.080,46
Total da Dotacao ->	14.303,87	4.000,00	0,00	0,00	13.800,00	1.062,80	5.566,67
<b>0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA</b>							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	3.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,84
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	2.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,63
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	13.302,71	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.302,71
Total da Dotacao ->	18.764,18	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.764,18
<b>0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS</b>							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	17.164,64	5.000,00	0,00	0,00	17.293,74	0,00	4.870,90
Total da Dotacao ->	19.895,38	5.000,00	0,00	0,00	17.293,74	0,00	7.601,64
Total da Unidade ->	2.058.135,07	139.000,00	405.140,00	40.141,75	1.597.322,59	348.007,94	542.680,42
Total do Orgao ->	2.058.135,07	139.000,00	405.140,00	40.141,75	1.597.322,59	348.007,94	542.680,42

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>0701-041220001.2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	16.189,37	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.189,37
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	50.499,08	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.499,08
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189.371,54	840.000,00	0,00	0,00	1.025.517,18	781.035,77	784.890,13
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,53
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	151.497,24	0,00	47.000,00	3.667,00	69.892,00	4.500,00	39.105,24
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	25.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.249,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	1.009.981,57	0,00	876.000,00	74,37	66.847,31	9.200,00	76.334,26
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	260,07	11.650,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	9.610,07
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.312,38	15.000,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	1.512,38
Total da Dotacao ->	1.451.311,32	866.650,00	958.000,00	3.741,37	1.199.356,49	809.735,77	970.340,60
<b>0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	10.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,80
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	946.857,72	100.000,00	20.000,00	0,00	1.020.000,00	27.582,53	34.440,25
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	12.624,77	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.624,77
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,20
Total da Dotacao ->	970.639,49	100.000,00	27.000,00	0,00	1.020.000,00	27.582,53	51.222,02
<b>0701-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO</b>							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	3.640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,98
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.811,46	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	46.811,46
Total da Dotacao ->	60.452,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.452,44
<b>0701-154510004.1.002 - URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	189.371,54	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.371,54
Total da Dotacao ->	189.371,54	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.371,54
<b>0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.499,08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.499,08
Total da Dotacao ->	50.499,08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.499,08
<b>0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	378.743,09	0,00	275.000,00	23.172,71	23.172,71	0,00	80.570,38



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>0701-154520011.2.023 - MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	12.624,77	10.000,00	0,00	0,00	22.293,00	300,00	631,77
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	757.486,18	365.000,00	354.000,00	0,00	766.672,04	0,00	1.814,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	8.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,31
Total da Dotacao ->	791.318,03	375.000,00	354.000,00	0,00	788.965,04	300,00	23.652,99
<b>0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAAO DE CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	714.609,60	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	94.609,60
Total da Dotacao ->	714.609,60	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	94.609,60
<b>0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERAAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	297.754,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	102.754,00
Total da Dotacao ->	297.754,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	102.754,00
<b>0701-175110010.1.013 - PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	174.767,21	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	94.767,21
Total da Dotacao ->	174.767,21	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	94.767,21
<b>0701-175110010.1.014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUN</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	262.023,52	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	57.023,52
Total da Dotacao ->	262.023,52	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	57.023,52
<b>0701-175110010.1.015 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	18.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,15
Total da Dotacao ->	18.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,15
<b>0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	262.023,52	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	84.023,52









## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA</b>							
<b>0801-128460002.2.029 - PROGAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCAC</b>							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	6.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,68
Total da Dotacao ->	6.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,68
Total da Unidade ->	1.080.306,64	0,00	385.000,00	450,00	203.895,50	15.729,23	507.140,37
Total do Orgao ->	1.080.306,64	0,00	385.000,00	450,00	203.895,50	15.729,23	507.140,37
<b>0901 - SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>0901-101220002.2.030 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	12.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,77
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	10.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,95
Total da Dotacao ->	23.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.547,72
<b>0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,95
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.937,15	0,00	0,00	0,00	636,65	0,00	18.300,50
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,46
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	50.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,08
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	18.937,15	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	18.147,15
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDIC	4.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,21
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	12.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,45
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	126.247,70	0,00	0,00	3.700,00	5.700,00	1.674,56	122.222,26
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,28	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	480,28
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,81
Total da Dotacao ->	243.478,15	0,00	0,00	3.700,00	7.686,65	1.674,56	237.466,06
<b>0901-103010006.1.029 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÕES	398.304,88	105.000,00	300.000,00	187.102,03	201.773,83	0,00	1.531,05
Total da Dotacao ->	398.304,88	105.000,00	300.000,00	187.102,03	201.773,83	0,00	1.531,05
<b>0901-103020006.1.030 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	126.247,70	65.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.247,70
Total da Dotacao ->	126.247,70	65.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.247,70



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT</b>							
<b>1001-261220026.2.036 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA</b>							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,20
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	25.249,54	0,00	0,00	0,00	6.580,00	400,00	19.069,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	18.937,15	10.000,00	0,00	0,00	23.630,00	0,00	5.307,15
Total da Dotacao ->	55.700,47	10.000,00	0,00	0,00	30.210,00	400,00	35.890,47
Total da Unidade ->	579.791,76	10.000,00	100.000,00	0,00	244.831,08	44.488,40	289.449,08
Total do Orgao ->	579.791,76	10.000,00	100.000,00	0,00	244.831,08	44.488,40	289.449,08
<b>1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>1101-081220002.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC</b>							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	63.123,85	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	62.123,85
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	30.493,23	0,00	0,00	22.532,98	52.532,98	27.744,31	5.704,56
Total da Dotacao ->	93.617,08	0,00	1.000,00	22.532,98	52.532,98	27.744,31	67.828,41
<b>1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,23
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,28
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	2.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.836,03	1.709,00	0,00	0,00	4.502,62	2.944,18	3.986,59
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,56
Total da Dotacao ->	15.945,72	1.709,00	0,00	0,00	4.502,62	2.944,18	16.096,28
<b>1101-081220030.2.039 - PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS</b>							
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,94
Total da Dotacao ->	3.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,94
<b>1101-082440021.1.032 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.281,28	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.281,28
Total da Dotacao ->	95.281,28	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.281,28
<b>1101-164810006.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	655.058,80	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	350.058,80







## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	11.690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,16
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	37.874,31	0,00	0,00	1.700,00	13.350,00	0,00	24.524,31
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	378.743,09	1.048.000,00	105.000,00	42.790,50	1.514.572,66	1.168.542,55	975.712,98
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,08
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	151.497,24	158.000,00	0,00	0,00	306.998,50	67.093,94	69.592,68
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM	6.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,68
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	6.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,38
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	12.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,77
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGI	100.998,16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.888,49	40.886,65
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	5.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,47
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	8.452,28	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.402,28
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	1.136.229,26	0,00	0,00	13.775,01	873.881,60	366.415,23	628.762,89
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.560,43	5.000,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	4.470,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	126.247,70	0,00	10.000,00	0,00	41.635,70	0,00	74.612,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	25.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.249,54
Total da Dotacao ->	2.013.213,55	1.211.000,00	115.000,00	58.265,51	2.842.578,46	1.631.940,21	1.898.575,30
<b>1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)</b>							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	126.247,70	0,00	0,00	0,00	121.756,72	76.310,97	80.801,95
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RES	12.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,77
Total da Dotacao ->	138.872,47	0,00	0,00	0,00	121.756,72	76.310,97	93.426,72
<b>1301-123620014.2.052 - ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO</b>							
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	100.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.998,16
Total da Dotacao ->	100.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.998,16
<b>1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	99.866,98	97.640,00	0,00	12.640,00	197.506,98	83.746,98	83.746,98
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	21.455,79	0,00	0,00	16.010,38	16.010,38	0,00	5.445,41
Total da Dotacao ->	121.322,77	97.640,00	0,00	28.650,38	213.517,36	83.746,98	89.192,39
<b>1301-123650015.1.040 - CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANT</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÓES	126.247,70	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	116.247,70





## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>1301-123660016.2.058 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.874,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,15
Total da Dotacao ->	69.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,23
<b>1301-128460002.2.059 - PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACA</b>							
3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTR	31.561,92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	72,90	11.634,82
Total da Dotacao ->	31.561,92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	72,90	11.634,82
<b>1301-133920017.2.060 - PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURALS</b>							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÖES CULT.ART.CIENT.DESP	59.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,80
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	59.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	297.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.754,00
Total da Dotacao ->	416.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.855,60
Total da Unidade ->	12.039.034,45	3.590.640,00	621.000,00	131.915,89	12.385.659,83	2.647.163,67	5.270.178,29
Total do Orgao ->	12.039.034,45	3.590.640,00	621.000,00	131.915,89	12.385.659,83	2.647.163,67	5.270.178,29
<b>1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>1401-101220011.1.041 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES	45.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.122,20
Total da Dotacao ->	45.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.122,20
<b>1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	34.459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.459,31
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - O	126.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.247,70
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	8.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,35
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.262.476,96	463.000,00	0,00	25.400,00	1.725.400,00	4.194,10	4.271,06
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	504.990,78	578.000,00	0,00	82.685,40	1.082.685,40	41.593,96	41.899,34
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	63.123,85	35.000,00	0,00	0,00	98.000,00	3.458,12	3.581,97
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	63.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.123,85
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	252.495,39	0,00	0,00	49.459,39	299.459,39	75.384,69	28.420,69
3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTR	12.624,77	2.000,00	0,00	267,13	12.891,90	0,00	1.732,87
Total da Dotacao ->	2.328.254,96	1.078.000,00	0,00	157.811,92	3.218.436,69	124.630,87	312.449,14













## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1601 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>1601-082430020.2.086 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,48
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	1.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,43
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,22
Total da Dotacao ->	13.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,25
<b>1601-082440022.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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 SERVICOS TERC. P. FISIC	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
Total da Dotacao ->	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
Total da Unidade ->	82.801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.801,69
Total do Orgao ->	82.801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.801,69
<b>1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
Total da Dotacao ->	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
Total da Unidade ->	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
Total do Orgao ->	476.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.406,40
Total Geral ->	47.492.990,74	12.333.999,00	12.333.999,00	1.950.796,72	34.705.978,23	8.229.428,39	21.016.440,90



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	45.000,00	7.880.059,34	707.519,53	7.784.489,17	0,00	95.570,17	7.313.109,98
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	25.400,00	1.725.400,00	161.330,77	1.721.205,90	0,00	4.194,10	1.593.663,33
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	82.685,40	1.082.685,40	88.202,97	1.041.091,44	0,00	41.593,96	1.118.761,79
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	224.712,22	1.339.333,30	314.984,86	1.174.487,97	0,00	164.845,33	1.413.905,99
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	98.000,00	8.870,40	94.541,88	0,00	3.458,12	92.587,72
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO G	12.640,00	197.506,98	12.640,00	113.760,00	0,00	83.746,98	281.253,96
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	55.000,00	3.741,00	54.150,72	0,00	849,28	52.108,28
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	1.579.000,00	132.061,96	1.462.530,68	0,00	116.469,32	1.563.407,36
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	300.000,00	0,00	252.342,02	0,00	47.657,98	347.657,98
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	135.122,06	1.133.122,06	135.122,06	835.703,46	0,00	297.418,60	1.430.540,66
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	46.852,51	92.852,51	46.852,51	46.852,51	0,00	46.000,00	138.852,51
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	22.532,98	52.532,98	22.532,98	24.788,67	0,00	27.744,31	80.277,29
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÖES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	220.000,00	16.909,41	202.594,68	0,00	17.405,32	220.495,91
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.900,00	111.500,00	3.900,00	110.450,00	0,00	0,00	111.500,00
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	1.224.421,71	43.227,30	217.558,15	0,00	814.744,55	1.995.938,96
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBR	3.686,03	666.222,53	3.686,03	204.817,91	0,00	495.240,04	1.161.462,57
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	864.717,95	32.329,20	254.008,50	0,00	638.062,40	1.470.451,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	54.587,94	4.464.165,00	255.226,14	1.438.533,52	0,00	3.290.610,05	7.554.136,85
3.3.90.31.00 PREMIAÖES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.900,00	2.950,00	6.400,00	0,00	0,00	2.950,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	266.679,28	2.584.530,98	387.073,70	2.468.651,80	0,00	267.214,94	2.731.351,50
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.000,00	17.550,00	6.700,00	17.550,00	0,00	0,00	16.850,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.103,52	91.103,52	1.103,52	61.215,03	0,00	29.888,49	120.992,01

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	710,00	710,00	694,93	694,93	0,00	0,00	725,07
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.040,48	2.710,48	1.084,58	2.453,18	0,00	257,30	2.923,68
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	370.486,20	5.986.265,54	951.811,30	4.907.697,56	0,00	1.479.354,72	6.884.295,16
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	17.951,06	168.234,49	21.670,52	163.240,90	0,00	4.993,59	169.508,62
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	180.000,00	0,00	73.080,00	0,00	106.920,00	286.920,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	200.000,00	9.982,36	122.184,93	0,00	77.815,07	267.832,71
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	53.245,40	0,00	53.245,40	0,00	0,00	53.245,40
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	212.712,04	1.539.302,65	378.298,75	1.742.369,90	0,00	0,00	1.373.715,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	45.139,00	278.502,69	2.139,00	193.866,99	0,00	0,00	321.502,69
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	135.556,72	5.767,25	58.182,95	0,00	77.373,77	207.163,24
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
-----

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.139.790,75	1.139.790,75
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		1.139.790,75	1.139.790,75
0101-010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.139.790,75	1.139.790,75
0101-010310027.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.139.790,75	1.139.790,75

-----  
TOTAL ->

0,00

1.139.790,75

1.139.790,75  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		292.561,00	292.561,00
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		292.561,00	292.561,00
0201-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		48.700,00	48.700,00
0201-041220001.2.002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO		48.700,00	48.700,00
0201-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		243.861,00	243.861,00
0201-041220002.2.003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.861,00	243.861,00

-----  
TOTAL -> 0,00 292.561,00 292.561,00  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		159.555,00	159.555,00
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		159.555,00	159.555,00
0301-030910035	OUVINDO E ORIENTANDO		159.555,00	159.555,00
0301-030910035.2.004	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO M		159.555,00	159.555,00

-----  
TOTAL -> 0,00 159.555,00 159.555,00  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		80.842,00	80.842,00
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		80.842,00	80.842,00
0401-041220035	OUVINDO E ORIENTANDO		80.842,00	80.842,00
0401-041220035.2.005	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNI		80.842,00	80.842,00

-----  
TOTAL ->

0,00

80.842,00

80.842,00  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		1.616.562,84	1.616.562,84
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.616.562,84	1.616.562,84
0501-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		1.555.405,50	1.555.405,50
0501-041220001.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS		1.555.405,50	1.555.405,50
0501-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		61.157,34	61.157,34
0501-041220002.2.007	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECU		61.157,34	61.157,34
0501-10	SAUDE		202.594,68	202.594,68
0501-10301	ATENCAO BASICA		202.594,68	202.594,68
0501-103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE		202.594,68	202.594,68
0501-103010034.2.008	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACA		202.594,68	202.594,68
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS		145.233,78	145.233,78
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		122.184,93	122.184,93
0501-288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		122.184,93	122.184,93
0501-288430032.2.009	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN		122.184,93	122.184,93
0501-288430032.2.010	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A			
0501-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.048,85	23.048,85
0501-288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		23.048,85	23.048,85
0501-288460002.2.011	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO D		23.048,85	23.048,85

TOTAL ->

0,00

1.964.391,30

1.964.391,30

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		1.219.283,71	1.219.283,71
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.214.557,71	1.214.557,71
0601-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		496.647,31	496.647,31
0601-041220001.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCA		375.082,03	375.082,03
0601-041220001.2.013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABI		121.565,28	121.565,28
0601-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		717.910,40	717.910,40
0601-041220002.2.014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC		717.910,40	717.910,40
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		4.726,00	4.726,00
0601-041290001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		4.726,00	4.726,00
0601-041290001.2.017	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECADA		4.726,00	4.726,00
0601-28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.030,94	30.030,94
0601-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		12.737,20	12.737,20
0601-288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		12.737,20	12.737,20
0601-288430032.2.018	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E		12.737,20	12.737,20
0601-288430032.2.019	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA			
0601-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.293,74	17.293,74
0601-288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		17.293,74	17.293,74
0601-288460002.2.020	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO D		17.293,74	17.293,74
TOTAL ->		0,00	1.249.314,65	1.249.314,65



**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		1.382.038,19	1.382.038,19
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.382.038,19	1.382.038,19
0701-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		389.620,72	389.620,72
0701-041220001.2.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		389.620,72	389.620,72
0701-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		992.417,47	992.417,47
0701-041220002.2.022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE		992.417,47	992.417,47
0701-041220027	APOIANDO O LEGISLATIVO			
0701-041220027.1.001	INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIV			
0701-15	URBANISMO	1.153.340,02	788.665,04	1.942.005,06
0701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.153.340,02		1.153.340,02
0701-154510004	CIDADE VERDE	23.172,71		23.172,71
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	23.172,71		23.172,71
0701-154510005	CAMINHOS DA CIDADE	944.677,22		944.677,22
0701-154510005.1.005	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS			
0701-154510005.1.006	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇAMEN	85.563,02		85.563,02
0701-154510005.1.007	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENID	859.114,20		859.114,20
0701-154510007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	185.490,09		185.490,09
0701-154510007.1.008	REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS PU	185.490,09		185.490,09
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		788.665,04	788.665,04
0701-154520011	LIMPEZA É SAÚDE		788.665,04	788.665,04
0701-154520011.2.023	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		788.665,04	788.665,04
0701-16	HABITACAO			
0701-16481	HABITACAO RURAL			
0701-164810013	MORAR BEM			
0701-164810013.1.011	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO DE			
0701-17	SANEAMENTO			
0701-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
0701-175110007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS			
0701-175110007.1.012	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS I			
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 2016**

**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			
0701-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0701-267820033	ACESSO LIVRE			
0701-267820033.1.023	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO E REFORMAÇ			
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 ->

1.153.340,02

2.170.703,23

3.324.043,25  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO	181.751,50	6.414,77	188.166,27
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL	90.025,60	6.414,77	96.440,37
0801-121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0801-121220002.2.024	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE			
0801-121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	90.025,60	6.414,77	96.440,37
0801-121220028.1.026	CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MU	90.025,60		90.025,60
0801-121220028.2.025	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARI		6.414,77	6.414,77
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	91.725,90		91.725,90
0801-123610014	TODOS NA ESCOLA	91.725,90		91.725,90
0801-123610014.1.027	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE	91.725,90		91.725,90
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 ->

181.751,50

6.414,77

188.166,27  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-10	SAUDE	341.773,83	6.012,09	347.785,92
0901-10122	ADMINISTRACAO GERAL		6.012,09	6.012,09
0901-101220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0901-101220002.2.030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE			
0901-101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		6.012,09	6.012,09
0901-101220029.2.031	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		6.012,09	6.012,09
0901-10301	ATENCAO BASICA	201.773,83		201.773,83
0901-103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	201.773,83		201.773,83
0901-103010006.1.029	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE U	201.773,83		201.773,83
0901-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	140.000,00		140.000,00
0901-103020006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	140.000,00		140.000,00
0901-103020006.1.030	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU	140.000,00		140.000,00
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 ->		341.773,83	6.012,09	347.785,92

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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		170.532,68	170.532,68
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		170.532,68	170.532,68
1001-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		170.532,68	170.532,68
1001-041220002.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		170.532,68	170.532,68
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		29.810,00	29.810,00
1001-26122	ADMINISTRACAO GERAL		29.810,00	29.810,00
1001-261220026	HOMEM NO CAMPO		29.810,00	29.810,00
1001-261220026.2.036	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET		29.810,00	29.810,00

-----  
TOTAL ->

0,00

200.342,68

200.342,68  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		26.347,11	26.347,11
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		26.347,11	26.347,11
1101-081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		24.788,67	24.788,67
1101-081220002.2.037	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECR		24.788,67	24.788,67
1101-081220030	APOIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		1.558,44	1.558,44
1101-081220030.2.038	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRE		1.558,44	1.558,44
1101-081220030.2.039	PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS			
1101-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1101-082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO			
1101-082440021.1.032	CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS			
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 -> 0,00 26.347,11 26.347,11  
 -----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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		337.790,72	337.790,72
1201-12122	ADMINISTRACAO GERAL		337.790,72	337.790,72
1201-121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		54.150,72	54.150,72
1201-121220002.2.040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		54.150,72	54.150,72
1201-121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		283.640,00	283.640,00
1201-121220008.2.041	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		283.640,00	283.640,00
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

337.790,72

337.790,72  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-12	EDUCACAO		9.738.496,16	9.738.496,16
1301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.588.798,68	9.588.798,68
1301-123610008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
1301-123610008.1.039	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS			
1301-123610014	TODOS NA ESCOLA		8.106.059,13	8.106.059,13
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%		6.002.727,65	6.002.727,65
1301-123610014.2.046	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		2.103.331,48	2.103.331,48
1301-123610015	O FUTURO NA ESCOLA			
1301-123610015.2.047	MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCO			
1301-123610018	ALIMENTAR É CUIDAR		226.655,55	226.655,55
1301-123610018.2.048	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNA		226.655,55	226.655,55
1301-123610024	CAPACITANDO O PROFESSOR			
1301-123610024.2.049	PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO			
1301-123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		1.210.638,25	1.210.638,25
1301-123610028.2.050	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO		1.210.638,25	1.210.638,25
1301-123610032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		45.445,75	45.445,75
1301-123610032.2.051	AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA		45.445,75	45.445,75
1301-12362	ENSINO MDIO			
1301-123620014	TODOS NA ESCOLA			
1301-123620014.2.052	ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO M			
1301-12365	EDUCACAO INFANTIL		129.770,38	129.770,38
1301-123650002	ESTRUTURA DE PESSOAL		129.770,38	129.770,38
1301-123650002.2.053	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO I		129.770,38	129.770,38
1301-123650015	O FUTURO NA ESCOLA			
1301-123650015.1.040	CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE			
1301-123650015.2.054	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL E			
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		19.927,10	19.927,10
1301-128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		19.927,10	19.927,10
1301-128460002.2.059	PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR		19.927,10	19.927,10
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 2016**

**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 -> 0,00      9.738.496,16      9.738.496,16  
-----

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VI**

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-10	SAUDE	43.000,00	6.064.882,91	6.107.882,91
1401-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
1401-101220011	LIMPEZA É SAÚDE			
1401-101220011.1.041	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
1401-10301	ATENCAO BASICA	43.000,00	6.055.173,91	6.098.173,91
1401-103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL		3.093.805,82	3.093.805,82
1401-103010002.2.061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO		3.093.805,82	3.093.805,82
1401-103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	43.000,00		43.000,00
1401-103010006.1.042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UN	43.000,00		43.000,00
1401-103010019	SAÚDE DE PENAFORTE		122.992,51	122.992,51
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		118.084,51	118.084,51
1401-103010019.2.064	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E		4.908,00	4.908,00
1401-103010019.2.065	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
1401-103010020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1401-103010020.2.066	PROGRAMA BEEBE SAUDELVEL			
1401-103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		5.900,00	5.900,00
1401-103010021.2.067	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		5.900,00	5.900,00
1401-103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		2.832.475,58	2.832.475,58
1401-103010029.2.068	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS		2.832.475,58	2.832.475,58
1401-103010029.2.069	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE			
1401-10304	VIGILANCIA SANITARIA		9.709,00	9.709,00
1401-103040019	SAÚDE DE PENAFORTE		9.709,00	9.709,00
1401-103040019.2.070	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		9.709,00	9.709,00
1401-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1401-103060020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1401-103060020.2.071	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTR			
TOTAL ->		43.000,00	6.064.882,91	6.107.882,91

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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		1.319.240,12	1.319.240,12
1501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		673.121,71	673.121,71
1501-081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		673.121,71	673.121,71
1501-081220030.2.072	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S		673.121,71	673.121,71
1501-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1501-082410023	CUIDANDO DOS IDOSOS			
1501-082410023.2.073	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI			
1501-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		6.000,00	6.000,00
1501-082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		6.000,00	6.000,00
1501-082430020.2.074	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		6.000,00	6.000,00
1501-082430020.2.075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM			
1501-082430020.2.076	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESC			
1501-082430020.2.077	MANUTENCAO DO PETI			
1501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		640.118,41	640.118,41
1501-082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL		507.383,41	507.383,41
1501-082440002.2.078	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO D		507.383,41	507.383,41
1501-082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		132.735,00	132.735,00
1501-082440021.2.079	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.905,00	50.905,00
1501-082440021.2.080	PROGRAMA VALE GAS		73.080,00	73.080,00
1501-082440021.2.081	MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E AS		8.750,00	8.750,00
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	1.319.240,12	1.319.240,12

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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 2016**

**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 -> 1.719.865,35                      24.756.684,49                      26.476.549,84  
-----

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

-----  
  
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 2016**

**Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.139.790,75	1.139.790,75
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.139.790,75	1.139.790,75
010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.139.790,75	1.139.790,75
03	ESSENCIAL · JUSTICA	159.555,00		159.555,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	159.555,00		159.555,00
030910035	OUVINDO E ORIENTANDO	159.555,00		159.555,00
04	ADMINISTRACAO	4.761.820,42		4.761.820,42
04122	ADMINISTRACAO GERAL	4.757.094,42		4.757.094,42
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	2.490.373,53		2.490.373,53
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	2.185.878,89		2.185.878,89
041220035	OUVINDO E ORIENTANDO	80.842,00		80.842,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4.726,00		4.726,00
041290001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	4.726,00		4.726,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	673.121,71	672.465,52	1.345.587,23
08122	ADMINISTRACAO GERAL	673.121,71	26.347,11	699.468,82
081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		24.788,67	24.788,67
081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	673.121,71	1.558,44	674.680,15
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		6.000,00	6.000,00
082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		6.000,00	6.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		640.118,41	640.118,41
082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL		507.383,41	507.383,41
082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		132.735,00	132.735,00
10	SAUDE	3.296.400,50	3.361.863,01	6.658.263,51
10122	ADMINISTRACAO GERAL		6.012,09	6.012,09
101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		6.012,09	6.012,09
10301	ATENCAO BASICA	3.296.400,50	3.206.141,92	6.502.542,42
103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL	3.093.805,82		3.093.805,82
103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE		244.773,83	244.773,83
103010019	SAÚDE DE PENAFORTE		122.992,51	122.992,51
103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		5.900,00	5.900,00
103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		2.832.475,58	2.832.475,58
103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE	202.594,68		202.594,68
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		140.000,00	140.000,00
103020006	ESTRUTURANDO A SAÚDE		140.000,00	140.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		9.709,00	9.709,00
103040019	SAÚDE DE PENAFORTE		9.709,00	9.709,00
12	EDUCACAO	1.548.428,97	8.716.024,18	10.264.453,15
12122	ADMINISTRACAO GERAL	337.790,72	96.440,37	434.231,09
121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	54.150,72		54.150,72
121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	283.640,00		283.640,00
121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		96.440,37	96.440,37
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.210.638,25	8.469.886,33	9.680.524,58
123610014	TODOS NA ESCOLA		8.197.785,03	8.197.785,03
123610018	ALIMENTAR É CUIDAR		226.655,55	226.655,55

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	1.210.638,25		1.210.638,25
123610032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		45.445,75	45.445,75
12365	EDUCACAO INFANTIL		129.770,38	129.770,38
123650002	ESTRUTURA DE PESSOAL		129.770,38	129.770,38
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.927,10	19.927,10
128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		19.927,10	19.927,10
15	URBANISMO	788.665,04	1.153.340,02	1.942.005,06
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA		1.153.340,02	1.153.340,02
154510004	CIDADE VERDE		23.172,71	23.172,71
154510005	CAMINHOS DA CIDADE		944.677,22	944.677,22
154510007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS		185.490,09	185.490,09
15452	SERVICOS URBANOS	788.665,04		788.665,04
154520011	LIMPEZA É SAÚDE	788.665,04		788.665,04
26	TRANSPORTE	29.810,00		29.810,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL	29.810,00		29.810,00
261220026	HOMEM NO CAMPO	29.810,00		29.810,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	175.264,72		175.264,72
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	134.922,13		134.922,13
288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	134.922,13		134.922,13
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.342,59		40.342,59
288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	40.342,59		40.342,59

TOTAL GERAL ->

11.433.066,36

15.043.483,48

26.476.549,84

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

**PENAFORTE - Poder Executivo**  
**PENAFORTE**  
 Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro/2016 a Dezembro/2016

LRF. Art. 55 inciso I - alínea "a" - Anexo I

R\$ Unidades

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Set a Dez/2016	Jan/2016 a Dez/2016
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I)</b>		
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.552.393,05	7.784.489,17
PESSOAL CIVIL - SAUDE	583.294,03	1.721.205,90
PESSOAL CIVIL - PSF	352.382,28	1.041.091,44
PESSOAL CIVIL -	310.874,71	949.775,75
PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	27.821,87	94.541,88
PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	50.560,00	113.760,00
PESSOAL CIVIL - GERAL	14.964,00	54.150,72
PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	497.041,18	1.462.530,68
OBRIGACÖES PATRONAIS	142.970,51	252.342,02
INSS - SERVIDORES	65.469,77	766.051,17
INSS SERVIDORES	13.731,75	13.731,75
INSS SERVIDORES	22.532,98	24.788,67
DIARIAS CIVIL	1.300,00	3.200,00
<b>OUT.DESP.C/PESSOAL (art.19 par.1o. LRF) (II)</b>		
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I - II)</b>	<b>4.635.336,13</b>	<b>14.281.659,15</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)</b>	<b>9.618.879,46</b>	<b>26.457.726,58</b>
<b>(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL</b>	<b>48,19%</b>	<b>53,98%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3%</b>	<b>4.934.485,16</b>	<b>13.572.813,74</b>
<b>LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 33,85 %</b>	<b>3.255.702,13</b>	<b>8.955.146,72</b>
<b>LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54%</b>	<b>5.194.194,91</b>	<b>14.287.172,35</b>

Fonte : Balancetes Mensais

Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2015 (30,77%)



**PENAFORTE - Poder Executivo**  
**PENAFORTE**  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
Janeiro/2016 a Dezembro/2016

LRF. Art. 55 inciso I - alinea "a" - Anexo I


R\$ Unidades

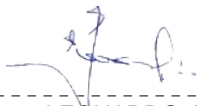
DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS LIQUIDADAS

Set a Dez/2016

Jan/2016 a Dez/2016

  
-----  
**Gestor** LUIS FERNADES BEZERRA FILHO **C.P.F.**  
307.437.373-34

  
-----  
**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO  
**C.P.F.** 246.015.433-04

  
-----  
**Cont.Int./Sec.de Finanças**

**C.P.F.**

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo IX**

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	1.139.790,75	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	159.555,00
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	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
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>1.139.790,75</b>	<b>0,00</b>	<b>159.555,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo IX**

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	292.561,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.842,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.616.562,84	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.219.283,71	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.382.038,19	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	170.532,68	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
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>4.761.820,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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	26.347,11	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	1.319.240,12	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	1.345.587,23	0,00

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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	202.594,68	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	188.166,27
09 SECRETARIA DE SAUDE	347.785,92	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	337.790,72
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	9.738.496,16
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.107.882,91	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
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>6.658.263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264.453,15</b>

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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	1.942.005,06
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
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.005,06</b>

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**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	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
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Estado do Ceará  
PENAFORTE  
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2016

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
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	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	0,00



**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo IX**

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
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	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
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo IX**

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
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	29.810,00	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
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>29.810,00</b>	<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo IX**

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT'	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.139.790,75
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	292.561,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	159.555,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	80.842,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	145.233,78	0,00	1.964.391,30
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	30.030,94	0,00	1.249.314,65
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.324.043,25
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	188.166,27
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	347.785,92
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	200.342,68
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.347,11
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	337.790,72
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	9.738.496,16
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.107.882,91
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	1.319.240,12
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

175.264,72

0,00

26.476.549,84

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

  
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 2016**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORI	(PM)	59.550,80	10.365,18		49.185,62
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(PM)	357.304,80	432.791,58	75.486,78	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PM)	317.047,23	5.003,43		312.043,80
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - I	(PM)	59.550,80	61.629,37	2.078,57	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	(PM)	714.609,60	3.667.268,60	2.952.659,00	
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	(PM)	5.955,11			5.955,11
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC	(PM)	5.955,08	8.228,97	2.273,89	
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	(PM)	5.955,08			5.955,08
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	(PM)	5.955,08	1.490,00		4.465,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PM)	5.955,08	66,00		5.889,08
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	(PM)	5.955,08	878,12		5.076,96
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PM)	5.955,08	16.820,27	10.865,19	
		1.549.748,82	4.204.541,52	3.043.363,43	388.570,73
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>					
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMI	(PM)	238.203,20	226.087,43		12.115,77
		238.203,20	226.087,43	0,00	12.115,77
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE	(FMAS)	5.955,08	57.960,63	52.005,55	
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V	(FME)	59.550,80	6.097,26		53.453,54
RECEI.DE REMUN.DE DEP. BANC. DE RECUR.VICUL-	(PM)	38.517,45	131.710,70	93.193,25	
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADO	(PM)	27.684,02	11.314,98		16.369,04
		131.707,35	207.083,57	145.198,80	69.822,58
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>					
SERVICOS HOSPITALARES	(FMS)	23.820,32	108,28		23.712,04
SERVICOS AMBULATORIAIS	(FMS)	23.820,32	19.793,67		4.026,65
		47.640,64	19.901,95	0,00	27.738,69
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	(PM)	11.910.160,00	8.837.324,42		3.072.835,58
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	(PM)	23.820,32	1.395,98		22.424,34
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÃO - FE	(PM)	148.519,70	69.241,40		79.278,30
TRANF. DA UNIAO CEX	(PM)	23.820,32			23.820,32
Transferência de Recursos do Sistema Único de	(FMS)	4.727.235,04	2.361.045,54		2.366.189,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional	(FMAS)	2.088.275,77	373.832,08		1.714.443,69

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2016**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
Transferências do Salário-Educação	(FME)	357.304,80	302.019,58		55.285,22
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	297.754,00			297.754,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	655.058,80	252.762,00		402.296,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	416.855,58	97.758,57		319.097,01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacion	(FME)	1.663.415,41	397.995,92		1.265.419,49
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	(PM)	35.730,48	10.938,36		24.792,12
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	411.817,60	46.650,05		365.167,55
COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	5.756.037,41	3.418.530,95		2.337.506,46
COTA-PARTE DO IPVA	(PM)	59.550,80	185.692,89	126.142,09	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(PM)	59.550,80	8.328,94		51.221,86
TRANSF. DA UNIAO CIDE	(PM)	35.730,48	16.781,56		18.948,92
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	(PM)	18.579,85			18.579,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	(PM)	15.959,61			15.959,61
TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUND	(FMS)	209.380,61	182.000,00		27.380,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PM)	261.024,26	74.321,00		186.703,26
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(FME)	5.247.616,50	6.864.948,03	1.617.331,53	
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	(FME)	2.175.748,05			2.175.748,05
TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	(FMS)	2.025.322,60			2.025.322,60
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	(FME)	623.587,03	30.637,50		592.949,53
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOC	(FMAS)	132.000,31	214.554,61	82.554,30	
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	(PM)	16.197,82			16.197,82
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	(PM)	84.800,34	237.160,00	152.359,66	
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	302.184,58	149.660,00		152.524,58
		39.783.038,87	24.133.579,38	1.978.387,58	17.627.847,07
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	(PM)	17.865,24			17.865,24
OUTRAS INDENIZACOES	(PM)	17.865,24			17.865,24
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	(FMAS)	35.730,53	10.536,65		25.193,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(PM)	23.820,32	3.542,96		20.277,36
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(PM)	75.879,63	2.222,09		73.657,54
OUTRAS RECEITAS	(PM)	23.820,32	19.535,68		4.284,64
		194.981,28	35.837,38	0,00	159.143,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>ALIENACOES DE BENS</b>					
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(PM)	59.550,80			59.550,80
		59.550,80	0,00	0,00	59.550,80
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	376.042,49			376.042,49

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2016**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PM)	376.042,49	516.720,00	140.677,51	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	(FMS)	867.718,69	3.578,67		864.140,02
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	(FME)	1.616.494,99	15.604,00		1.600.890,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(FMAS)	5.127.252,31	1.500,00		5.125.752,31
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	376.042,49	100.000,00		276.042,49
		8.739.593,46	637.402,67	140.677,51	8.242.868,30
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-2.382.032,00	-1.645.992,97	736.039,03	
DEDUCAO ITR	(PM)	-4.764,06	-279,16	4.484,90	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES	(PM)	-7.146,10	-2.187,60	4.958,50	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC	(PM)	-833.711,20	-683.706,27	150.004,93	
DEDUCAO DO IPVA	(PM)	-11.910,16	-37.138,65		25.228,49
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	(PM)	-11.910,16		11.910,16	
		-3.251.473,68	-2.369.304,65	907.397,52	25.228,49
TOTAL GERAL	>	47.492.990,74	27.095.129,25	0,00	20.397.861,49

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2016**

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		
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.009.853,93		1.009.853,93	699.341,27	310.512,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.770,12		651.770,12	435.873,18	215.896,94
4.4	INVESTIMENTOS	21.106,26		21.106,26	4.576,30	16.529,96
	Sub-Total ->	1.682.730,31		1.682.730,31	1.139.790,75	542.939,56
<b>GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.807,35		272.807,35	243.861,00	28.946,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.439,32		82.439,32	48.700,00	33.739,32
4.4	INVESTIMENTOS	3.380,91		3.380,91		3.380,91
	Sub-Total ->	358.627,58		358.627,58	292.561,00	66.066,58
<b>PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.334,62		123.334,62	106.030,00	17.304,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.910,41		82.910,41	53.525,00	29.385,41
	Sub-Total ->	206.245,03		206.245,03	159.555,00	46.690,03
<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.697,80		102.697,80	80.842,00	21.855,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.811,46		26.811,46		26.811,46
	Sub-Total ->	129.509,26		129.509,26	80.842,00	48.667,26
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.938,16		72.938,16	61.157,34	11.780,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.763.287,11		2.763.287,11	1.903.233,96	860.053,15
	Sub-Total ->	2.836.225,27		2.836.225,27	1.964.391,30	871.833,97
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.864,08		965.864,08	731.642,15	234.221,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.892,42		784.892,42	502.017,30	282.875,12
4.4	INVESTIMENTOS	20.118,20		20.118,20	2.918,00	17.200,20
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	21.120,37		21.120,37	12.737,20	8.383,17
	Sub-Total ->	1.791.995,07		1.791.995,07	1.249.314,65	542.680,42
<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.828,86		1.059.828,86	992.417,47	67.411,39

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2016**

**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.			
<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.129.836,27		2.129.836,27	1.158.485,76	971.350,51
4.4	INVESTIMENTOS	3.081.362,13		3.081.362,13	1.173.140,02	1.908.222,11
	Sub-Total ->	6.271.027,26		6.271.027,26	3.324.043,25	2.946.984,01
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.911,67		83.911,67		83.911,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.512,48		161.512,48	6.414,77	155.097,71
4.4	INVESTIMENTOS	410.884,96		410.884,96	181.751,50	229.133,46
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	38.997,53		38.997,53		38.997,53
	Sub-Total ->	695.306,64		695.306,64	188.166,27	507.140,37
<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.547,72		23.547,72		23.547,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.532,70		245.532,70	6.012,09	239.520,61
4.4	INVESTIMENTOS	347.543,39		347.543,39	341.773,83	5.769,56
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	24.918,77		24.918,77		24.918,77
	Sub-Total ->	641.542,58		641.542,58	347.785,92	293.756,66
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.096,82		221.096,82	170.532,68	50.564,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.199,55		116.199,55	29.810,00	86.389,55
4.4	INVESTIMENTOS	152.495,39		152.495,39		152.495,39
	Sub-Total ->	489.791,76		489.791,76	200.342,68	289.449,08
<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.617,08		92.617,08	24.788,67	67.828,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.085,10		19.085,10	1.558,44	17.526,66
4.4	INVESTIMENTOS	1.464.639,84		1.464.639,84		1.464.639,84
	Sub-Total ->	1.576.342,02		1.576.342,02	26.347,11	1.549.994,91
<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.686,08		61.686,08	54.150,72	7.535,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776.250,88		776.250,88	283.640,00	492.610,88
4.4	INVESTIMENTOS	641.963,04		641.963,04		641.963,04
	Sub-Total ->	1.479.900,00		1.479.900,00	337.790,72	1.142.109,28



**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2016**

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	TOTAL		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.707.427,31	8.707.427,31	8.207.799,51	499.627,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.320.249,34	5.320.249,34	1.443.615,20	3.876.634,14
4.4	INVESTIMENTOS	816.875,79	816.875,79	41.635,70	775.240,09
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	164.122,01	164.122,01	45.445,75	118.676,26
	Sub-Total ->	15.008.674,45	15.008.674,45	9.738.496,16	5.270.178,29
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.449.151,17	3.449.151,17	3.101.054,20	348.096,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.840.032,86	6.840.032,86	2.938.528,71	3.901.504,15
4.4	INVESTIMENTOS	310.756,53	310.756,53	68.300,00	242.456,53
	Sub-Total ->	10.599.940,56	10.599.940,56	6.107.882,91	4.492.057,65
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.222,11	673.222,11	507.383,41	165.838,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.730,42	2.341.730,42	808.146,72	1.533.583,70
4.4	INVESTIMENTOS	150.972,33	150.972,33	3.709,99	147.262,34
	Sub-Total ->	3.165.924,86	3.165.924,86	1.319.240,12	1.846.684,74
<b>FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.558,67	49.558,67		49.558,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.681,80	31.681,80		31.681,80
4.4	INVESTIMENTOS	1.561,22	1.561,22		1.561,22
	Sub-Total ->	82.801,69	82.801,69		82.801,69
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.406,40	476.406,40		476.406,40
	Sub-Total ->	476.406,40	476.406,40		476.406,40
	Total Geral ->	47.492.990,74	47.492.990,74	26.476.549,84	21.016.440,90

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## ANEXO 01

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<b>Município: PENAFORTE</b>			
<b>Exercício: 2016</b>			
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**  
**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	43.689,03	43.689,03		0,00
				255.882,63	43.689,03	43.689,03		255.882,63

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

-----  
Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO



-----  
Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

1

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201001	2,25	E0202023-15		N/Proc	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI
04	01/12/2016	Al201001	3.860,47	E1110029-09		N/Proc	ADALMIR FREIRES DE ALENCAR
05	01/12/2016	Al201001	7.774,74	E1210001-09		N/Proc	ADALMIR FREIRES DE ALENCAR
04	01/12/2016	Al201002	3.950,00	E0521002-15		N/Proc	ADILA JUSTINO DE LIMA
02	01/12/2016	Al201002	7.800,00	E0202035-09		N/Proc	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI
05	01/12/2016	Al201002	5.772,67	E1230006-09		N/Proc	ANA MARIA DE QUEIROZ F. ANGELO
03	01/12/2016	Al201003	5.074,50	E0215007-12		N/Proc	ABILIO JOAO VALENTIM
04	01/12/2016	Al201003	18.625,00	E0418005-13		N/Proc	ADILA JUSTINO DE LIMA
02	01/12/2016	Al201003	1.508,77	E1228004-09		N/Proc	AGROCAMPO
05	01/12/2016	Al201003	980,00	E1101021-12		N/Proc	ANASARA TAVARES GONZAGA DE MOURA
03	01/12/2016	Al201004	3.834,20	E0801014-12		N/Proc	ABILIO JOAO VALENTIM
04	01/12/2016	Al201004	82.850,00	E0206023-13		N/Proc	ALFREDO LEITE MACEDO FILHO
02	01/12/2016	Al201004	383,00	E1230004-09		N/Proc	ALIANCA DE OURO
05	01/12/2016	Al201004	6.072,67	E1230005-09		N/Proc	ANELITA FERREIRA DE MORAIS
03	01/12/2016	Al201005	17.129,60	E0502010-13		N/Proc	ABILIO JOAO VALENTIM
04	01/12/2016	Al201005	5.500,00	E1015016-14		N/Proc	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM
02	01/12/2016	Al201005	3.366,53	E1106003-09		N/Proc	AMORIM MOTORES ELETRICOS
05	01/12/2016	Al201005	1.120,00	E1101020-12		N/Proc	ANNA LOUYSE MATIAS SILVA
04	01/12/2016	Al201006	2.500,00	E0401016-15		N/Proc	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM
03	01/12/2016	Al201006	13.528,00	E0311009-14		N/Proc	ADAILTON CANDIDO COUTO
02	01/12/2016	Al201006	1.971,29	E1110018-09		N/Proc	ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO
05	01/12/2016	Al201006	6.272,67	E1229005-09		N/Proc	ANTONIA MARIA DOS ANJOS CUNHA
03	01/12/2016	Al201007	12.751,00	E0401004-15		N/Proc	ADAILTON CANDIDO COUTO
02	01/12/2016	Al201007	400,00	E0102020-09		N/Proc	ANTONIO MATIAS ROCHA
04	01/12/2016	Al201007	440,00	E0504015-15		N/Proc	ANA MARIA MATIAS DA SILVA
05	01/12/2016	Al201007	5.666,01	E1204005-09		N/Proc	ARMARINHO N. SENHORA APARECIDA
03	01/12/2016	Al201008	6.696,00	E0215009-12		N/Proc	ADAILTON CANDIDO COUTO
02	01/12/2016	Al201008	10.612,91	E0406004-09		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201008	1.550,47	E1110031-09		N/Proc	ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA
05	01/12/2016	Al201008	5.056,94	E1228005-09		N/Proc	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E
03	01/12/2016	Al201009	5.835,00	E0801016-12		N/Proc	ADAILTON CANDIDO COUTO
02	01/12/2016	Al201009	3.454,40	E0205008-14		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201009	6.379,97	E1210027-09		N/Proc	ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA
05	01/12/2016	Al201009	6.509,04	E1124002-09		N/Proc	BELA CRIACOES
02	01/12/2016	Al201010	7.909,00	E0105030-15		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201010	5.060,47	E1110027-09		N/Proc	ANTONIO OSSEAN DE QUEIROZ DANTAS
05	01/12/2016	Al201010	4.083,69	E1230007-09		N/Proc	BELA CRIACOES
02	01/12/2016	Al201011	29.585,00	E0206002-13		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201011	3.699,97	E1210030-09		N/Proc	ANTONIO OSSEAN DE QUEIROZ DANTAS
05	01/12/2016	Al201011	6.716,95	E1204002-09		N/Proc	CASA DOS FOGUES - E. DE MELO LIMA
02	01/12/2016	Al201012	20.443,00	E0125002-12		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201012	8.949,97	E1210020-09		N/Proc	ANTONIO PEREIRA MUNIZ DE BARROS
05	01/12/2016	Al201012	6.936,19	E0812033-13		N/Proc	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME
04	01/12/2016	Al201013	3.372,00	E0126004-15		N/Proc	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
02	01/12/2016	Al201013	3.711,11	E1210059-09		N/Proc	ART CONSEC
05	01/12/2016	Al201013	71.390,85	E0226004-09		N/Proc	COMERCIAL FORT
04	01/12/2016	Al201014	6.460,47	E1110026-09		N/Proc	ARLINDO BERNADO ROCHA
02	01/12/2016	Al201014	7.000,00	E1116008-09		N/Proc	AVELAR PEREIRA ANGELO
05	01/12/2016	Al201014	3.398,81	E0206008-12		N/Proc	COMERCIAL FORT
03	01/12/2016	Al201015	3.448,20	E0215008-12		N/Proc	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**2**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	A1201015	6.850,00	E1221008-09		N/Proc	AVELAR PEREIRA ANGELO
04	01/12/2016	A1201015	31,80	E1103004-09		N/Proc	ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
05	01/12/2016	A1201015	52.685,13	E0305013-15		N/Proc	COMERCIAL RL LTDA
03	01/12/2016	A1201016	3.628,60	E0801015-12		N/Proc	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA
02	01/12/2016	A1201016	10.881,59	E1201005-09		N/Proc	BANCO DO BRASIL S.A
04	01/12/2016	A1201016	3.563,80	E1221001-09		N/Proc	ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
05	01/12/2016	A1201016	54.511,00	E0203030-14		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	A1201017	2.889,44	E1217007-09		N/Proc	BANCO DO BRASIL S.A
04	01/12/2016	A1201017	48,40	E1228002-09		N/Proc	ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
05	01/12/2016	A1201017	32.042,00	E0201040-13		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201018	22.900,00	E0905004-13		N/Proc	BRAULIO MATIAS DE FIGUEIREDO
03	01/12/2016	A1201018	3.443,18	E0516006-12		N/Proc	AF CONSTRUCAO LTDA.
02	01/12/2016	A1201018	2.749,50	E1103014-09		N/Proc	BANCO DO BRASIL S.A
05	01/12/2016	A1201018	3.759,42	E1210054-09		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
04	01/12/2016	A1201019	260,00	E0201021-12		N/Proc	BS SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA
02	01/12/2016	A1201019	2.300,00	E1219002-14		N/Proc	BANCO DO BRASIL S.A
05	01/12/2016	A1201019	6.464,00	E0204018-14		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201020	1.135,36	E1110040-09		N/Proc	CAMILA MARIA LEITE DE ARAUJO
02	01/12/2016	A1201020	1.493,67	E1119003-09		N/Proc	CARTORIO ANGELO MUNIZ
05	01/12/2016	A1201020	19.094,00	E0415025-15		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201021	2.695,36	E1110032-09		N/Proc	CAMILA MARIA LEITE DE ARAUJO
02	01/12/2016	A1201021	12.439,56	E1218001-09		N/Proc	CICERO DE SOUSA
05	01/12/2016	A1201021	2.712,00	E0208041-13		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201022	103.658,55	E0301005-10		N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
02	01/12/2016	A1201022	1.080,00	E1116010-09		N/Proc	CICERO LEAL DE FIGUEIREDO
05	01/12/2016	A1201022	9.004,74	E1203005-09		N/Proc	DAMIANA SILVA FERREIRA SOUZA
04	01/12/2016	A1201023	1.500,00	E0504043-09		N/Proc	CARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA EVANGELISTA
02	01/12/2016	A1201023	1.930,00	E1201004-09		N/Proc	CICERO LEAL DE FIGUEIREDO
05	01/12/2016	A1201023	5.263,39	E1230008-09		N/Proc	DAMIANA SILVA FERREIRA SOUZA
02	01/12/2016	A1201024	1.907,09	E1221004-09		N/Proc	CIDRAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
03	01/12/2016	A1201024	6.248,06	E1106004-09		N/Proc	ARTE E TRACO PIRAMIDE
04	01/12/2016	A1201024	7.611,55	E1109004-09		N/Proc	CASA DE SAUDE SAO MIGUEL
05	01/12/2016	A1201024	8.654,74	E1208009-09		N/Proc	DANIEL MATIAS LIMA
02	01/12/2016	A1201025	1.697,09	E1223001-09		N/Proc	COASUL - COOPERATIVA
04	01/12/2016	A1201025	6.192,66	E1218004-09		N/Proc	CDT - CARIRI - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPI
05	01/12/2016	A1201025	9.069,02	E1119004-09		N/Proc	EDEMILVA MARIA DE BARROS
03	01/12/2016	A1201026	1.200,00	E0401003-09		N/Proc	BS SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA
02	01/12/2016	A1201026	60,87	E1120004-09		N/Proc	COELCE
04	01/12/2016	A1201026	2.600,00	E1201001-15		N/Proc	CEDIM - CENTRO ESP. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
05	01/12/2016	A1201026	1.200,00	E0330024-15		N/Proc	EDUCA SERVICOS
03	01/12/2016	A1201027	260,00	E0201020-12		N/Proc	BS SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA
02	01/12/2016	A1201027	60,78	E1218005-09		N/Proc	COELCE
04	01/12/2016	A1201027	3.232,66	E1228001-09		N/Proc	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA.
05	01/12/2016	A1201027	300,00	E0428006-15		N/Proc	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME
02	01/12/2016	A1201028	132.027,46	E0305003-15		N/Proc	COMERCIAL RL LTDA
04	01/12/2016	A1201028	690,00	E0126005-15		N/Proc	CEQUIMICA LTDA EPP
03	01/12/2016	A1201028	77,83	E1218002-09		N/Proc	COELCE
05	01/12/2016	A1201028	4.279,69	E1229006-09		N/Proc	FENIX GRAFICA RAPIDA E BRINDES
02	01/12/2016	A1201029	7.716,73	E1207003-09		N/Proc	COMERCIAL ZM
04	01/12/2016	A1201029	325,00	E1217007-14		N/Proc	CEQUIMICA LTDA EPP

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

3

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
05	01/12/2016	A1201029	32.000,00	E1103009-09		N/Proc	FOPAG - FAS- FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE
04	01/12/2016	A1201030	3.000,00	E0331019-14		N/Proc	CICERA PEREIRA GOMES
02	01/12/2016	A1201030	3.200,00	E1103006-11		N/Proc	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATUALPA LTDA
05	01/12/2016	A1201030	60,00	E1103010-09		N/Proc	FOPAG -ACAO SOCIAL PESSOAL ADM.
04	01/12/2016	A1201031	4.800,00	E0202024-15		N/Proc	CICERA POLIANA BRITO SOUSA
02	01/12/2016	A1201031	12.112,27	E0803016-09		N/Proc	CONSTRUTORA MENDES VASCONCELOS
05	01/12/2016	A1201031	9.429,02	E1110011-09		N/Proc	FRANCISCO ANTONIO FILHO
02	01/12/2016	A1201032	20.130,33	E0322006-12		N/Proc	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA
04	01/12/2016	A1201032	6.119,64	E1110023-09		N/Proc	CICERO JARBAS MADEIRO GONDIM
05	01/12/2016	A1201032	14.188,04	E1208003-09		N/Proc	FUNERARIA PAZ ETERNA
02	01/12/2016	A1201033	9.549,83	E0701007-10		N/Proc	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.
04	01/12/2016	A1201033	7.355,36	E1210025-09		N/Proc	CICERO JARBAS MADEIRO GONDIM
05	01/12/2016	A1201033	60,00	E0201013-12		N/Proc	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA
02	01/12/2016	A1201034	26.065,50	E0201037-13		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201034	3.400,00	E0202016-15		N/Proc	CLAUDIA ALVES LEITE
05	01/12/2016	A1201034	600,00	E0201017-13		N/Proc	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA
02	01/12/2016	A1201035	195.779,50	E0203027-14		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201035	7.323,66	E1110003-09		N/Proc	CLINICA DE ORTOPEdia DO CARIRI LTDA.
05	01/12/2016	A1201035	10.319,02	E1110009-09		N/Proc	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA
04	01/12/2016	A1201036	179.989,49	E0305009-15		N/Proc	COMERCIAL RL LTDA
02	01/12/2016	A1201036	7.769,12	E1210061-09		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
05	01/12/2016	A1201036	7.179,51	E1210002-09		N/Proc	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA
04	01/12/2016	A1201037	3.023,90	E0203029-14		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	A1201037	259,00	E0305004-15		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
03	01/12/2016	A1201037	4.364,06	E1210056-09		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
05	01/12/2016	A1201037	5.498,19	E1204006-09		N/Proc	GIGI TECIDOS
02	01/12/2016	A1201038	29.174,36	E0601009-10		N/Proc	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
03	01/12/2016	A1201038	3.414,06	E1106005-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
04	01/12/2016	A1201038	3.187,42	E1106006-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
05	01/12/2016	A1201038	6.202,81	E1204003-09		N/Proc	GIGI TECIDOS
04	01/12/2016	A1201039	143,20	E1210058-09		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
02	01/12/2016	A1201039	224,00	E1106007-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
05	01/12/2016	A1201039	1.689,65	E1215003-09		N/Proc	GIGI TECIDOS
03	01/12/2016	A1201040	21.254,00	E0618008-13		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
04	01/12/2016	A1201040	65.951,00	E0918001-15		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201040	498,00	E1221005-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
05	01/12/2016	A1201040	53.455,00	E0606006-11		N/Proc	GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
04	01/12/2016	A1201041	763.153,13	E0407009-14		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201041	259,44	E1221006-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
05	01/12/2016	A1201041	6.928,04	E1117001-09		N/Proc	GUANABARA EXPRESSO
04	01/12/2016	A1201042	36.566,92	E0606004-14		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201042	5.246,53	E1201001-09		N/Proc	CREA-CE
05	01/12/2016	A1201042	6.678,04	E1119005-09		N/Proc	GUANABARA EXPRESSO
02	01/12/2016	A1201043	104.053,00	E0204015-14		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201043	32.101,70	E1210007-14		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201043	7.406,94	E1222002-09		N/Proc	GUANABARA EXPRESSO
02	01/12/2016	A1201044	382.483,00	E0415022-15		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201044	588.559,68	E0227002-15		N/Proc	CRALAB
03	01/12/2016	A1201044	7.205,50	E1203003-15		N/Proc	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA -
05	01/12/2016	A1201044	20.250,00	E0204013-14		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**4**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	A1201045	3.000,00	E0330031-15		N/Proc	EDUCA SERVICOS
04	01/12/2016	A1201045	4.046,20	E1110039-09		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201045	1.384,28	E1120005-09		N/Proc	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05	01/12/2016	A1201045	17.650,00	E0130011-15		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
03	01/12/2016	A1201046	501,29	E0401013-15		N/Proc	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME
02	01/12/2016	A1201046	14.732,00	E0208038-13		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201046	18.474,99	E1210062-09		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201046	500,00	E0902002-11		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
02	01/12/2016	A1201047	5.937,44	E1210049-09		N/Proc	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04	01/12/2016	A1201047	13.978,15	E1228007-09		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201047	16.900,00	E0402009-12		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
02	01/12/2016	A1201048	5.257,97	E1210013-09		N/Proc	EDVANIO ELPIDIO DOS SANTOS
04	01/12/2016	A1201048	16.783,11	E1228006-09		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201048	16.610,00	E0410040-13		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
03	01/12/2016	A1201049	860,70	E0215006-12		N/Proc	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES
02	01/12/2016	A1201049	4.243,52	E1110007-09		N/Proc	EMBRATEL
04	01/12/2016	A1201049	4.034,15	E1229003-09		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201049	57.967,13	E0205007-14		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	01/12/2016	A1201050	69.016,68	E0401018-11		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201050	13.615,00	E0601015-09		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
03	01/12/2016	A1201050	441,90	E0801013-12		N/Proc	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES
05	01/12/2016	A1201050	55.353,30	E0105029-15		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	01/12/2016	A1201051	9.369,00	E0301007-12		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
04	01/12/2016	A1201051	26.703,49	E1201004-11		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201051	25.330,00	E1016003-14		N/Proc	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME
02	01/12/2016	A1201052	70.833,00	E0301008-12		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
04	01/12/2016	A1201052	404.757,84	E1101006-13		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201052	19.398,50	E0225006-15		N/Proc	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME
02	01/12/2016	A1201053	11.658,00	E0301009-12		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
03	01/12/2016	A1201053	2.150,00	E0102051-14		N/Proc	FABRICIO GONDIM LIMA
04	01/12/2016	A1201053	28.567,00	E0803013-09		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
05	01/12/2016	A1201053	635,07	E1119001-09		N/Proc	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA
02	01/12/2016	A1201054	2.524,00	E0301010-12		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
04	01/12/2016	A1201054	301,42	E0202037-09		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
05	01/12/2016	A1201054	7.494,04	E1221002-09		N/Proc	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA
04	01/12/2016	A1201055	20.857,63	E1210063-09		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	A1201055	400,00	E1103013-09		N/Proc	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA
05	01/12/2016	A1201055	2.791,47	E1105001-13		N/Proc	J A DA COSTA - ME
02	01/12/2016	A1201056	7.500,00	E1103012-09		N/Proc	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC
04	01/12/2016	A1201056	15.246,22	E1229004-09		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
05	01/12/2016	A1201056	5,83	E1018004-13		N/Proc	J A DA COSTA - ME
04	01/12/2016	A1201057	272.067,89	E0102056-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
03	01/12/2016	A1201057	830,00	E1116003-09		N/Proc	FRANCIMEIRE FURTADO DE ALENCAR
02	01/12/2016	A1201057	1.270,00	E1109006-09		N/Proc	GILBERTO ANGELO MATIAS
05	01/12/2016	A1201057	76.299,37	E0128005-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201058	73.390,47	E0102059-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	A1201058	4.114,41	E1210017-09		N/Proc	GILVAN GOMES DA SIVA
05	01/12/2016	A1201058	10.537,85	E0305011-15		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201059	80.712,14	E0102057-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	A1201059	39.850,00	E0204010-14		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	Al201059	3.605,00	E0927005-11		N/Proc	FW VIEIRA DE SANTANA - ME
05	01/12/2016	Al201059	11.909,30	E0201058-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201060	48.210,00	E0130008-15		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
04	01/12/2016	Al201060	198.130,16	E0102058-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
03	01/12/2016	Al201060	10.872,56	E1104002-09		N/Proc	G. L. CAMILO E SANTOS
05	01/12/2016	Al201060	13.950,59	E0201060-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201061	5.552,87	E0102060-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201061	35.110,00	E0503007-10		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
03	01/12/2016	Al201061	18.201,00	E0311011-14		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
05	01/12/2016	Al201061	4.280,53	E0202028-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201062	54.641,45	E0903006-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201062	52.150,00	E0428004-09		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201062	6.935,58	E0401015-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201062	3.920,00	E0215010-12		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
02	01/12/2016	Al201063	36.100,00	E0410037-13		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
04	01/12/2016	Al201063	1.048.782,47	E0301004-13		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
05	01/12/2016	Al201063	9.679,87	E0401007-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201063	18.566,25	E0401007-15		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
04	01/12/2016	Al201064	232.600,49	E0416004-13		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201064	3.341,72	E1110037-09		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	01/12/2016	Al201064	3.416,20	E0801017-12		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
05	01/12/2016	Al201064	43.386,06	E0215007-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201065	315.119,38	E0301004-10		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201065	41.670,00	E0402011-12		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
03	01/12/2016	Al201065	18.406,10	E0502012-13		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
05	01/12/2016	Al201065	8.161,87	E0504020-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201066	1.691,88	E0202038-09		N/Proc	CRAMED - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO
02	01/12/2016	Al201066	3.726,52	E1110036-09		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05	01/12/2016	Al201066	4.284,42	E1210038-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201066	68.843,53	E1103005-09		N/Proc	GRAVACAO NO ACO INOX
04	01/12/2016	Al201067	14.902,00	E0204017-14		N/Proc	D PNEUS
02	01/12/2016	Al201067	188,68	E1120008-09		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	01/12/2016	Al201067	33.300,00	E0428003-09		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201067	4.406,92	E1210037-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201068	43.495,00	E0415024-15		N/Proc	D PNEUS
02	01/12/2016	Al201068	833,08	E1120007-09		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	01/12/2016	Al201068	84.790,00	E0204011-14		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201068	4.842,23	E1210036-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201069	46.341,09	E0105026-15		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	01/12/2016	Al201069	11.640,00	E0208040-13		N/Proc	D PNEUS
03	01/12/2016	Al201069	125.850,00	E0130009-15		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201069	4.927,03	E1210035-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201070	37.354,72	E0205004-14		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	01/12/2016	Al201070	5.902,74	E0417006-13		N/Proc	DENTAL CRATO
03	01/12/2016	Al201070	42.540,00	E0402010-12		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201070	17.471,58	E1206017-11		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201071	27.557,75	E0202039-09		N/Proc	DENTAL CRATO - ANTONIO HAROLDO MAIA S. MORAES
02	01/12/2016	Al201071	25.951,60	E0802007-10		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	01/12/2016	Al201071	59.110,00	E0410038-13		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201071	1.149,37	E1215004-09		N/Proc	JALL PRESENTES



*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**6**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
04	01/12/2016	A1201072	11.365,00	E0202040-09	N/Proc	DENTAL CRATO - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	
02	01/12/2016	A1201072	15.459,56	E1217002-09	N/Proc	HELDER SERAFIM SILVA	
03	01/12/2016	A1201072	43.770,00	E0503008-10	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
05	01/12/2016	A1201072	10.269,02	E1110010-09	N/Proc	JANIO DOS SANTOS FERREIRA	
04	01/12/2016	A1201073	21.996,42	E0417005-13	N/Proc	DENTALMEX	
02	01/12/2016	A1201073	10.768,56	E1229007-09	N/Proc	HELDER SERAFIM SILVA	
05	01/12/2016	A1201073	11.920,00	E0331009-14	N/Proc	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	
03	01/12/2016	A1201073	55.172,68	E0205005-14	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	
04	01/12/2016	A1201074	6.883,47	E1110005-09	N/Proc	DR. ADRIANO GOMES BARBOZA	
02	01/12/2016	A1201074	200,00	E1109008-09	N/Proc	HELIO FERNANDES BEZERRA	
05	01/12/2016	A1201074	13.520,00	E0330021-15	N/Proc	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	
03	01/12/2016	A1201074	40.536,42	E0105027-15	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	
04	01/12/2016	A1201075	1.310,48	E1118002-09	N/Proc	DR. ANTONIO MACEDO CRUZ	
02	01/12/2016	A1201075	3.350,00	E1109010-09	N/Proc	INFOCUS PRODUCOES	
05	01/12/2016	A1201075	0,60	E0506002-14	N/Proc	JGA ENGENHARIA LTDA	
03	01/12/2016	A1201075	120,00	E0126004-09	N/Proc	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA	
02	01/12/2016	A1201076	14.216,93	E0209003-09	N/Proc	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	
04	01/12/2016	A1201076	857,86	E1118004-09	N/Proc	DR. CARLOS VITORINO	
03	01/12/2016	A1201076	160,00	E0102012-15	N/Proc	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA	
05	01/12/2016	A1201076	9.514,02	E1203001-09	N/Proc	JOAO QUENTAL MARTINS	
02	01/12/2016	A1201077	31.639,01	E0401007-09	N/Proc	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	
04	01/12/2016	A1201077	641,92	E1218006-09	N/Proc	DR. EDMILSON COSTA MEDEIROS	
05	01/12/2016	A1201077	59.658,00	E0120005-15	N/Proc	JS PECAS	
03	01/12/2016	A1201077	472.887,68	E1201007-09	N/Proc	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	
04	01/12/2016	A1201078	12.370,00	E0331018-14	N/Proc	DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA	
02	01/12/2016	A1201078	239,85	E0102072-14	N/Proc	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	
03	01/12/2016	A1201078	462.728,85	E1202003-09	N/Proc	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	
05	01/12/2016	A1201078	5.802,81	E1204004-09	N/Proc	KI JOIA OTICA	
04	01/12/2016	A1201079	1.910,47	E1110038-09	N/Proc	DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA	
02	01/12/2016	A1201079	2.315,89	E1210028-12	N/Proc	INSS PARCELAMENTO	
05	01/12/2016	A1201079	10.060,00	E1116012-09	N/Proc	LEVINA DE FATIMA COUTO CUNHA	
03	01/12/2016	A1201079	442.177,02	E1218012-09	N/Proc	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	
02	01/12/2016	A1201080	7.500,00	E0330001-10	N/Proc	INSTITUTO CIDADES	
04	01/12/2016	A1201080	8.089,97	E1210022-09	N/Proc	DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA	
03	01/12/2016	A1201080	1.130,00	E1110041-09	N/Proc	IRANILDO ALVES GONDIM	
05	01/12/2016	A1201080	19.746,60	E1208006-14	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
04	01/12/2016	A1201081	21.425,00	E0418028-13	N/Proc	DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA	
02	01/12/2016	A1201081	5.647,11	E1209002-09	N/Proc	IRRIGA CARIRI	
05	01/12/2016	A1201081	152.424,24	E0105025-15	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
03	01/12/2016	A1201081	750,00	E1116011-09	N/Proc	IRANILDO ALVES GONDIM	
04	01/12/2016	A1201082	73,51	E1230003-09	N/Proc	DR. GUSTAVO MARTINS	
02	01/12/2016	A1201082	617,77	E1229002-09	N/Proc	IRRIGA CARIRI	
05	01/12/2016	A1201082	17.186,00	E0205009-14	N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA	
03	01/12/2016	A1201082	210,00	E1208005-09	N/Proc	IRANILDO ALVES GONDIM	
02	01/12/2016	A1201083	3.637,91	E1214001-09	N/Proc	IVANILDO DE SOUSA GONDIM	
04	01/12/2016	A1201083	1.542,05	E1117003-09	N/Proc	DR. HUGO SANTANA DE FIGUEIREDO	
05	01/12/2016	A1201083	713,50	E0206001-13	N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA	
03	01/12/2016	A1201083	123.000,00	E1123001-10	N/Proc	IVECO LATIN AMERICA LTDA	
04	01/12/2016	A1201084	11.460,00	E0401002-14	N/Proc	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES	
02	01/12/2016	A1201084	295,09	E1110021-09	N/Proc	IVANILDO DE SOUSA GONDIM	

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**7**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	Al201084	17.983,58	E0504016-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201084	2.387,95	E1105002-09		N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA
02	01/12/2016	Al201085	130.818,17	E0128003-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201085	1.152,59	E1118003-09		N/Proc	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES
03	01/12/2016	Al201085	21.829,14	E0504010-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201085	2.209,42	E1210055-09		N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA
02	01/12/2016	Al201086	12.748,30	E0305002-15		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201086	321,02	E1119002-09		N/Proc	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES
05	01/12/2016	Al201086	19.492,00	E0105035-15		N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA
03	01/12/2016	Al201086	139.482,81	E0128004-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201087	3.121,61	E0401001-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201087	9.599,97	E1208001-09		N/Proc	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES
03	01/12/2016	Al201087	1.292,86	E0131006-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201087	2.802,40	E1001005-10		N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA
02	01/12/2016	Al201088	8.249,50	E0401009-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201088	689,44	E1118005-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
03	01/12/2016	Al201088	784,40	E0910004-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201088	5.710,00	E0206005-14		N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME
02	01/12/2016	Al201089	10.223,83	E0401017-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201089	1.394,69	E1118001-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
05	01/12/2016	Al201089	23.818,00	E0105034-15		N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME
03	01/12/2016	Al201089	16.322,00	E0305005-15		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201090	7.045,78	E0201053-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201090	9.899,97	E1204001-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
03	01/12/2016	Al201090	12.630,40	E0201055-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201090	8.404,74	E1208010-09		N/Proc	MARIA ALECI ROCHA MATIAS
02	01/12/2016	Al201091	522,75	E0202025-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201091	152,60	E1120002-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
03	01/12/2016	Al201091	23.442,63	E0201057-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201091	3.813,95	E1105001-09		N/Proc	MARIA ANAILDE MATTIAS LEITE
02	01/12/2016	Al201092	46.591,40	E0215004-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201092	157,72	E1230002-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
03	01/12/2016	Al201092	32.014,20	E0202026-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201092	2.434,36	E0104062-10		N/Proc	MARIA ANAIZA XAVIER DE ALBUQUERQUE
02	01/12/2016	Al201093	16.147,03	E0504008-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201093	936,82	E1210057-09		N/Proc	DR. JOSE JUNIOR LANDIM
03	01/12/2016	Al201093	2.276,00	E1001003-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201093	10.250,00	E1116005-09		N/Proc	MARIA ANAIZA XAVIER DE ALBUQUERQUE
02	01/12/2016	Al201094	8.909,10	E0201050-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201094	1.699,94	E1117002-09		N/Proc	DR. JOSE MORAIS DE BRITO
03	01/12/2016	Al201094	112.018,95	E0215005-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201094	6.872,67	E1210005-09		N/Proc	MARIA ANAIZA XAVIER DE ALBUQUERQUE
02	01/12/2016	Al201095	12.727,95	E0201052-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201095	778,92	E1218003-09		N/Proc	DR. REGIS SANTANA FIGUEIREDO
05	01/12/2016	Al201095	900,00	E0702013-14		N/Proc	MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA
03	01/12/2016	Al201095	131.976,12	E0405001-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201096	8.632,48	E0504014-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201096	478,91	E1118008-09		N/Proc	DRA. GLICIA TAVARES ARAUJO
03	01/12/2016	Al201096	14.208,08	E0401011-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201096	900,00	E0702014-14		N/Proc	MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

8

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201097	7.000,00	E0218008-11		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201097	326,14	E1221016-09		N/Proc	DRA. GLICIA TAVARES ARAUJO
03	01/12/2016	Al201097	18.104,83	E0401003-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201097	2.680,34	E1210003-09		N/Proc	MARIA DENISE GOMES LINS
04	01/12/2016	Al201098	24.845,66	E0301005-13		N/Proc	DROGAFONIE LTDA
02	01/12/2016	Al201098	11.781,41	E1110016-09		N/Proc	JACOB FERREIRA VITAL
03	01/12/2016	Al201098	10.056,49	E0503006-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201098	764,36	E0104063-10		N/Proc	MARIA DENISE GOMES LINS
04	01/12/2016	Al201099	5.220,00	E0504049-09		N/Proc	EDFLAVIO GOMES DOS SANTOS
02	01/12/2016	Al201099	1.080,00	E1124003-09		N/Proc	JEOVA JUNIOR DE OLIVEIRA
05	01/12/2016	Al201099	3.763,39	E1230009-09		N/Proc	MARIA DO SOCORRO ALVES
03	01/12/2016	Al201099	55.875,56	E1103002-09		N/Proc	JANE MEIRE LUIZA DA SILVA
04	01/12/2016	Al201100	1.200,00	E0330030-15		N/Proc	EDUCA SERVICOS
02	01/12/2016	Al201100	2.434,98	E0506003-14		N/Proc	JGA ENGENHARIA LTDA
03	01/12/2016	Al201100	50.715,56	E1130001-09		N/Proc	JANE MEIRE LUIZA DA SILVA
05	01/12/2016	Al201100	1.800,00	E1016002-15		N/Proc	MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES
04	01/12/2016	Al201101	1.200,00	E0418021-13		N/Proc	EDUCA SERVICOS
02	01/12/2016	Al201101	1.230,00	E1116009-09		N/Proc	JOANA MARIA ANGELO BRINGEL BARROS
05	01/12/2016	Al201101	2.800,00	E1101016-12		N/Proc	MARIA LEILY MOURA LACERDA
03	01/12/2016	Al201101	65.783,53	E1127002-09		N/Proc	JEFF CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS DE MAO D
04	01/12/2016	Al201102	5.400,00	E0206011-13		N/Proc	ELAINE BRINGEL LANDIM
02	01/12/2016	Al201102	1.850,00	E1215006-09		N/Proc	JOANA MARIA ANGELO BRINGEL BARROS
03	01/12/2016	Al201102	66.903,53	E1127001-09		N/Proc	JEFF CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS DE MAO D
05	01/12/2016	Al201102	560,00	E1018010-13		N/Proc	MARIA LEILY MOURA LACERDA
04	01/12/2016	Al201103	9.000,00	E0206008-13		N/Proc	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO
02	01/12/2016	Al201103	4.704,41	E1210014-09		N/Proc	JOAO TORQUATO DA SILVA
05	01/12/2016	Al201103	3.802,84	E0401022-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
03	01/12/2016	Al201103	54.277,56	E1210009-09		N/Proc	JHONSTSN NUNES DO NASCIMENTO
02	01/12/2016	Al201104	1.271,59	E1110019-09		N/Proc	JOAO TORQUATO DA SILVA
04	01/12/2016	Al201104	9.339,97	E1210019-09		N/Proc	EVERALDO LEITE DA SILVA
05	01/12/2016	Al201104	5.898,99	E0401008-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
03	01/12/2016	Al201104	13.116,90	E0311008-14		N/Proc	JOAO EXPEDITO PEREIRA
04	01/12/2016	Al201105	25.000,00	E0202029-09		N/Proc	EVERTON ALMEIDA BRITO
02	01/12/2016	Al201105	120.000,00	E0113012-15		N/Proc	JODIESEL CAMINHOES LTDA
05	01/12/2016	Al201105	6.639,04	E0401016-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
03	01/12/2016	Al201105	154,50	E0215005-12		N/Proc	JOAO EXPEDITO PEREIRA
04	01/12/2016	Al201106	11.075,00	E0601016-09		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
02	01/12/2016	Al201106	19.493,20	E1210016-09		N/Proc	JOSE FLAVIO FEITOSA NUNES
03	01/12/2016	Al201106	504,00	E0801012-12		N/Proc	JOAO EXPEDITO PEREIRA
05	01/12/2016	Al201106	17.433,40	E0504021-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
04	01/12/2016	Al201107	3.150,00	E0612008-15		N/Proc	FERNANDO GOMES FIGUEIREDO
02	01/12/2016	Al201107	9.000,00	E1123008-09		N/Proc	JOSE FRANCISCO FERREIRA
03	01/12/2016	Al201107	14.641,80	E0502009-13		N/Proc	JOAO EXPEDITO PEREIRA
05	01/12/2016	Al201107	5.132,48	E1210034-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201108	8.750,00	E1221010-09		N/Proc	JOSE FRANCISCO FERREIRA
04	01/12/2016	Al201108	113.850,00	E1103007-09		N/Proc	FOPAG - SAUDE PSF
03	01/12/2016	Al201108	120.000,00	E0113013-15		N/Proc	JODIESEL CAMINHOES LTDA
05	01/12/2016	Al201108	5.995,09	E1206009-11		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201109	23.595,20	E1210011-09		N/Proc	JOSE JOSIVAL PEREIRA
04	01/12/2016	Al201109	468,00	E1217002-14		N/Proc	FORTE EM AÇO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDAV

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

9

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	Al201109	14.266,15	E0311002-14	N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA	
05	01/12/2016	Al201109	8.069,02	E1123009-09	N/Proc	MARILUCE MORAIS DE BRITO	
02	01/12/2016	Al201110	15.446,62	E0803007-09	N/Proc	JOSE RODRIGUES FERNANDES	
04	01/12/2016	Al201110	4.955,36	E1211001-09	N/Proc	FRANCENILDA FERREIRA DE LIMA	
03	01/12/2016	Al201110	11.090,15	E0401008-15	N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA	
05	01/12/2016	Al201110	10.069,02	E1202001-09	N/Proc	MARIZETE PIANCO ANGELIM	
04	01/12/2016	Al201111	1.500,00	E0601006-12	N/Proc	FRANCISCA AIANA YRIS DE LUCENA	
02	01/12/2016	Al201111	3.955,20	E1110017-09	N/Proc	JOSIENE PEREIRA DANTAS	
05	01/12/2016	Al201111	54.646,50	E0122004-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
03	01/12/2016	Al201111	3.537,50	E0215003-12	N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA	
04	01/12/2016	Al201112	7.775,36	E1210024-09	N/Proc	FRANCISCO BERNARDO EVANGELISTA	
02	01/12/2016	Al201112	21.298,20	E1210015-09	N/Proc	JOSIENE PEREIRA DANTAS	
03	01/12/2016	Al201112	1.832,20	E0801010-12	N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA	
05	01/12/2016	Al201112	36,00	E0702012-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201113	15.750,00	E0202016-12	N/Proc	FRANCISCO ETEVALDO FERREIRA ROLIM	
02	01/12/2016	Al201113	6.500,00	E1123007-09	N/Proc	JOSIMAR MATIAS LEITE	
03	01/12/2016	Al201113	16.170,85	E0502008-13	N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA	
05	01/12/2016	Al201113	10.180,85	E1006002-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201114	4.660,47	E1110028-09	N/Proc	FRANCISCO FRANCILDO GONDIM	
02	01/12/2016	Al201114	6.100,00	E1221009-09	N/Proc	JOSIMAR MATIAS LEITE	
03	01/12/2016	Al201114	19.102,50	E0311003-14	N/Proc	JOSE NILSON PEREIRA	
05	01/12/2016	Al201114	1.165,25	E0129007-15	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201115	51.716,15	E0120002-15	N/Proc	JS PECAS	
04	01/12/2016	Al201115	4.900,00	E0331015-14	N/Proc	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	
03	01/12/2016	Al201115	1.312,19	E0215004-12	N/Proc	JOSE NILSON PEREIRA	
05	01/12/2016	Al201115	981,65	E1101028-12	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201116	12.250,00	E0330006-15	N/Proc	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	
02	01/12/2016	Al201116	17.559,56	E1217001-09	N/Proc	JULIETA SOARES SAMPAIO AIRES	
03	01/12/2016	Al201116	2.001,96	E0801011-12	N/Proc	JOSE NILSON PEREIRA	
05	01/12/2016	Al201116	1.120,85	E1101029-12	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201117	5.172,00	E0601014-09	N/Proc	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	
02	01/12/2016	Al201117	1.170,00	E1201002-09	N/Proc	LENILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA	
03	01/12/2016	Al201117	18.644,20	E0502013-13	N/Proc	JOSE NILSON PEREIRA	
05	01/12/2016	Al201117	3.124,30	E1101027-12	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201118	29.700,00	E0704003-08	N/Proc	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S	
04	01/12/2016	Al201118	15.000,00	E1015017-14	N/Proc	FRANCISCO LEITE BRINGEL FILHO	
03	01/12/2016	Al201118	15.220,00	E0330022-15	N/Proc	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	
05	01/12/2016	Al201118	50.779,50	E0201024-13	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201119	2.150,00	E0330016-15	N/Proc	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	
02	01/12/2016	Al201119	38.292,86	E1208003-14	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
03	01/12/2016	Al201119	1.703,85	E0201068-12	N/Proc	JOSIMAR MATIAS LEITE - MICROEMPRESA	
02	01/12/2016	Al201120	516.562,77	E0105022-15	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
04	01/12/2016	Al201120	2.150,00	E0418019-13	N/Proc	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO	
03	01/12/2016	Al201120	3.600,00	E0201067-12	N/Proc	JOSIMAR MATIAS LEITE - MICROEMPRESA	
05	01/12/2016	Al201120	31.318,50	E0206009-12	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201121	6.000,00	E0202028-09	N/Proc	LJM CONSULTORIA	
04	01/12/2016	Al201121	4.712,42	E1204007-09	N/Proc	G. L. CAMILO E SANTOS	
05	01/12/2016	Al201121	76.705,70	E0301003-10	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
03	01/12/2016	Al201121	52.075,56	E1110014-09	N/Proc	JOSIVAN CANDIDO	
02	01/12/2016	Al201122	8.580,00	E0330026-15	N/Proc	LJM CONSULTORIA	

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**10**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
04	01/12/2016	Al201122	2.929,64	E1110025-09	N/Proc	GIANNINI DE CARVALHO CAMPOS	
03	01/12/2016	Al201122	28.165,05	E0120003-15	N/Proc	JS PECAS	
04	01/12/2016	Al201123	9.455,36	E1210023-09	N/Proc	GIANNINI DE CARVALHO CAMPOS	
02	01/12/2016	Al201123	9.000,00	E1109005-09	N/Proc	LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO	
05	01/12/2016	Al201123	39.070,00	E0203035-14	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
03	01/12/2016	Al201123	53.875,56	E1110001-09	N/Proc	JULIO CEZAR PEREIRA VIDAL	
04	01/12/2016	Al201124	4.900,00	E0504050-09	N/Proc	GILMAR ALVES NETO	
02	01/12/2016	Al201124	7.600,00	E1116007-09	N/Proc	LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO	
03	01/12/2016	Al201124	51.797,56	E1210039-09	N/Proc	JULIO CEZAR PEREIRA VIDAL	
04	01/12/2016	Al201125	3.250,00	E0504034-09	N/Proc	GIOVANI HEVERTON PEREIRA MATIAS	
02	01/12/2016	Al201125	7.450,00	E1208006-09	N/Proc	LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO	
03	01/12/2016	Al201125	30.974,58	E1208004-14	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
04	01/12/2016	Al201126	2.250,00	E0504044-09	N/Proc	GIRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS	
02	01/12/2016	Al201126	11.501,41	E1117005-09	N/Proc	LUIS SOARES DA COSTA	
03	01/12/2016	Al201126	450.385,46	E0105023-15	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
05	01/12/2016	Al201126	40.000,00	E0209015-12	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201127	12.800,00	E0504018-15	N/Proc	GRACE KELLY PEREIRA ANGELO	
02	01/12/2016	Al201127	41.854,00	E0206002-14	N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	
03	01/12/2016	Al201127	6.000,00	E0202027-09	N/Proc	LJM CONSULTORIA	
05	01/12/2016	Al201127	49.612,00	E0403010-13	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201128	225.920,00	E0204012-14	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201128	46.257,00	E0105031-15	N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	
03	01/12/2016	Al201128	7.000,00	E0202030-09	N/Proc	LUIZ FELIPE DE LIMA SOUZA	
05	01/12/2016	Al201128	40.000,00	E0403006-13	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201129	114.900,00	E0130010-15	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201129	7.881,59	E1203004-09	N/Proc	LUZIA DE SOUZA CAMPOS ALVES-ME	
03	01/12/2016	Al201129	31.165,00	E0206003-14	N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	
05	01/12/2016	Al201129	1.991,95	E1106001-09	N/Proc	MEGA INFORMATICA	
04	01/12/2016	Al201130	25.065,00	E0428005-09	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201130	3.584,53	E1104001-09	N/Proc	LUZIA DE SOUZA CAMPOS ALVES-ME	
03	01/12/2016	Al201130	67.694,00	E0105032-15	N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	
05	01/12/2016	Al201130	5.367,19	E1207002-09	N/Proc	MEGA INFORMATICA	
04	01/12/2016	Al201131	44.175,00	E0503009-10	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201131	22.303,20	E1210012-09	N/Proc	MANOEL NORMANDO FERREIRA	
05	01/12/2016	Al201131	8.894,65	E0215011-13	N/Proc	MERCAPAN - JOSE ARAUJO CELIAO	
03	01/12/2016	Al201131	203.000,00	E1120001-	N/Proc	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	
04	01/12/2016	Al201132	50.220,00	E0402008-12	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201132	1.330,95	E1204008-09	N/Proc	MARIA ANAILDE MATIAS LEITE	
03	01/12/2016	Al201132	8.123,12	E1101025-12	N/Proc	MAPPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
05	01/12/2016	Al201132	5.227,19	E1208002-09	N/Proc	MUNDO DAS NOVIDADES	
04	01/12/2016	Al201133	64.080,00	E0410039-13	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201133	7.169,16	E1215001-09	N/Proc	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	
03	01/12/2016	Al201133	24.791,36	E0502004-13	N/Proc	MAPPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
05	01/12/2016	Al201133	28.126,20	E1203003-12	N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA	
04	01/12/2016	Al201134	54.512,76	E0205006-14	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	
02	01/12/2016	Al201134	6.483,82	E1215002-09	N/Proc	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	
05	01/12/2016	Al201134	18.178,00	E1101004-13	N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA	
03	01/12/2016	Al201134	8.600,06	E1105005-09	N/Proc	MARIA ANAILDE MATIAS LEITE	
04	01/12/2016	Al201135	41.584,46	E0105028-15	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	
02	01/12/2016	Al201135	8.119,12	E1210053-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**11**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
05	01/12/2016	Al201135	7.026,09	E1210004-09	N/Proc	ORIANA MARCIA TABOSA ARAUJO	
03	01/12/2016	Al201135	9.230,06	E1105004-09	N/Proc	MARIA ANAILDE MATIAS LEITE	
02	01/12/2016	Al201136	8.304,42	E1210052-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201136	7.249,97	E1210026-09	N/Proc	HELDER SERAFIM SILVA	
05	01/12/2016	Al201136	2.009,42	E1210068-09	N/Proc	OTICA PAIXAO	
03	01/12/2016	Al201136	250,00	E1123003-09	N/Proc	MARIA DAS GRACAS PEREIRA MATIAS	
04	01/12/2016	Al201137	7.481,55	E1110002-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
02	01/12/2016	Al201137	8.353,42	E1210050-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
03	01/12/2016	Al201137	21.546,24	E0504017-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
05	01/12/2016	Al201137	14.963,04	E1207001-09	N/Proc	PARABENS BUFFET	
02	01/12/2016	Al201138	529,62	E0401002-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201138	6.457,66	E1116002-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
05	01/12/2016	Al201138	15.000,00	E0301013-10	N/Proc	PIMACON	
03	01/12/2016	Al201138	27.799,43	E0504011-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
02	01/12/2016	Al201139	7.862,41	E0401010-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201139	6.657,66	E1116001-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201139	8.530,67	E0401012-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
05	01/12/2016	Al201139	30.000,00	E0205013-14	N/Proc	PIMACON	
02	01/12/2016	Al201140	8.375,19	E0401018-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201140	6.357,66	E1118009-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201140	8.763,61	E0401004-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
02	01/12/2016	Al201141	14.914,73	E0504009-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201141	11.727,66	E1207004-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201141	7.529,06	E0503005-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
02	01/12/2016	Al201142	7.720,17	E0504015-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201142	11.412,66	E1210065-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
05	01/12/2016	Al201142	30.000,00	E0206006-13	N/Proc	PIMACON	
03	01/12/2016	Al201142	50.115,56	E1130003-09	N/Proc	MARIZETE DOS SANTOS FERREIRA	
04	01/12/2016	Al201143	11.587,66	E1210041-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
02	01/12/2016	Al201143	950,00	E1109007-09	N/Proc	MARTINIANO DE SOUSA	
03	01/12/2016	Al201143	209.571,90	E0122003-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201144	155.480,00	E0522002-12	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201144	6.312,66	E1216001-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201144	1.023,75	E0901007-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201145	3.746,53	E1210064-09	N/Proc	MB ARQUITETURA	
04	01/12/2016	Al201145	4.432,66	E1221014-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201145	1.493,75	E1103002-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201146	7.291,36	E0315015-10	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201146	1.420,00	E0126002-15	N/Proc	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LANCHI LTDA - EPP	
05	01/12/2016	Al201146	3.451,50	E0201059-12	N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME	
03	01/12/2016	Al201146	252.706,60	E0129005-15	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201147	4.900,00	E0610020-11	N/Proc	INSTITUIO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	
02	01/12/2016	Al201147	3.070,00	E1217006-09	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
03	01/12/2016	Al201147	91.012,25	E0206006-12	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
05	01/12/2016	Al201147	7.142,04	E1110034-09	N/Proc	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	
04	01/12/2016	Al201148	146.510,99	E0128006-14	N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
02	01/12/2016	Al201148	4.524,44	E1217005-09	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
05	01/12/2016	Al201148	8.374,04	E1210033-09	N/Proc	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	
02	01/12/2016	Al201149	32.920,01	E0203038-14	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201149	18.275,45	E0305008-15	N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**12**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	Al201149	243.474,00	E0201023-13		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
05	01/12/2016	Al201149	8.974,04	E1210032-09		N/Proc	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME
02	01/12/2016	Al201150	71.732,00	E0121003-15		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201150	19.015,41	E0504018-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201150	1.052,35	E1001004-10		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
05	01/12/2016	Al201150	7.056,94	E1224001-09		N/Proc	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME
02	01/12/2016	Al201151	2.149,89	E0209008-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201151	10,33	E1110035-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201151	74.928,00	E0201035-12		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
03	01/12/2016	Al201151	3.267,80	E0206007-12		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
02	01/12/2016	Al201152	31.234,41	E0403007-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201152	1.626,52	E1210047-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201152	13,57	E0203039-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201152	51.927,00	E0104076-10		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
02	01/12/2016	Al201153	65.500,00	E0403003-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201153	1.018,20	E1210048-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
05	01/12/2016	Al201153	1.650,66	E0701020-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
03	01/12/2016	Al201153	26.240,00	E0203033-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201154	65.850,00	E0203032-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201154	2.554,93	E1210045-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201154	342,99	E1103006-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201154	9.624,04	E1208004-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
02	01/12/2016	Al201155	53.708,87	E0401024-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201155	36.782,11	E0504013-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201155	19.207,00	E0121004-15		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201155	10.210,00	E1116006-09		N/Proc	SUERLANDIA SILVA NASCIMENTO DO CARMO
04	01/12/2016	Al201156	9.689,39	E0401005-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201156	55.793,20	E0209013-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201156	1.500,00	E0331027-14		N/Proc	V & A SERVICO
03	01/12/2016	Al201156	50.000,00	E0209009-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201157	10.460,41	E0401019-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201157	601,36	E1210060-09		N/Proc	MEGAJET.COM - ANTONIO HERCULES ARAUJO BARBOSA
05	01/12/2016	Al201157	1.500,00	E0330013-15		N/Proc	V & A SERVICO
03	01/12/2016	Al201157	40.000,00	E0209014-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201158	14.666,90	E0401013-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201158	9.757,38	E0215008-13		N/Proc	MERCAPAN - JOSE ARAUJO CELIAO
03	01/12/2016	Al201158	37.326,46	E0403009-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201158	1.250,00	E1116002-12		N/Proc	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MA
04	01/12/2016	Al201159	8.648,60	E0201061-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201159	6.204,00	E0217001-09		N/Proc	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
03	01/12/2016	Al201159	35.772,00	E0403005-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201159	6.774,04	E1218011-09		N/Proc	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRGA ADVOGADOS
04	01/12/2016	Al201160	14.289,71	E0201063-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201160	952,00	E0511032-09		N/Proc	MIRIAM FERREIRA DE OLIVEIRA
03	01/12/2016	Al201160	16.312,06	E0315017-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201160	1.095,07	E1118007-09		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	Al201161	15.070,28	E0201064-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201161	680,45	E1105007-09		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
03	01/12/2016	Al201161	36.500,00	E0401025-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201161	62.019,77	E0801022-13		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**13**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201162	3.343,98	E0901019-09		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201162	4.855,00	E0202027-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201162	6.842,52	E0401021-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201162	13.839,80	E0215009-13		N/Proc	MERCAPAN - JOSE ARAUJO CELIAO
04	01/12/2016	Al201163	46.668,12	E0215006-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201163	3.596,30	E1101005-13		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201164	8.629,97	E1210021-09		N/Proc	JACOB FERREIRA VITAL
02	01/12/2016	Al201164	18.992,20	E1203004-12		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
03	01/12/2016	Al201164	11.134,56	E1103015-09		N/Proc	N. VIEIRA AUTO PECAS LTDA.
04	01/12/2016	Al201165	3.000,00	E0601008-12		N/Proc	JAKELINE MIRANDA ALVES
02	01/12/2016	Al201165	1.551,72	E1117006-09		N/Proc	NOVATEC
04	01/12/2016	Al201166	1.460,00	E0330020-15		N/Proc	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA
02	01/12/2016	Al201166	6.051,59	E1209001-09		N/Proc	NOVATEC
03	01/12/2016	Al201166	210.133,00	E1109002-09		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201167	2.400,00	E0102041-14		N/Proc	JEFERSON DA SILVA ALENCAR
02	01/12/2016	Al201167	1.210,95	E1209003-09		N/Proc	NOVATEC
03	01/12/2016	Al201167	18.231,30	E1203001-12		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201168	300,00	E0202020-15		N/Proc	JEFERSON DA SILVA ALENCAR
02	01/12/2016	Al201168	5.205,05	E1210051-09		N/Proc	OI CELULAR
03	01/12/2016	Al201168	10.532,80	E0918002-13		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201169	1.500,00	E0601005-12		N/Proc	JEFERSON DA SILVA ALENCAR
02	01/12/2016	Al201169	24,90	E1103006-09		N/Proc	PASEP - BANCO DO BRASIL
02	01/12/2016	Al201170	26,79	E1201003-09		N/Proc	PASEP - BANCO DO BRASIL
04	01/12/2016	Al201170	30.953,94	E1118010-09		N/Proc	JF FILGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
03	01/12/2016	Al201170	20.077,90	E0605004-14		N/Proc	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME
04	01/12/2016	Al201171	11.187,00	E0504048-09		N/Proc	JOAO PAULO BEZERRA LINS
02	01/12/2016	Al201171	1.770,00	E1106008-09		N/Proc	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
04	01/12/2016	Al201172	3.000,00	E0201001-12		N/Proc	JOAQUIM CLEONIZIO DA SILVA
02	01/12/2016	Al201172	1.550,00	E1215007-09		N/Proc	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
02	01/12/2016	Al201173	5.765,75	E0220009-14		N/Proc	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME
04	01/12/2016	Al201173	11.450,00	E1105008-09		N/Proc	JOSE FERNANDES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201174	33.899,58	E0803006-15		N/Proc	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME
04	01/12/2016	Al201174	10.700,00	E1123002-09		N/Proc	JOSE FERNANDES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201175	65.480,24	E0206003-13		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201175	16.200,00	E1105002-13		N/Proc	JOSE HALANO TAVARES FURTADO
04	01/12/2016	Al201176	350,00	E0420011-09		N/Proc	JOSE NILTON BEZERRA VITAL
02	01/12/2016	Al201176	2.116,79	E1211003-09		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201177	10,00	E0210044-12		N/Proc	JOSENILDO PEREIRA DA SILVA
02	01/12/2016	Al201177	2.352,03	E1211002-09		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201178	1.050,00	E0201009-13		N/Proc	JOSIMAR SILVA PEREIRA
02	01/12/2016	Al201178	44.141,46	E0205010-14		N/Proc	PIMACON
02	01/12/2016	Al201179	57.793,07	E0225002-15		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201179	1.965,00	E0206026-13		N/Proc	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA
03	01/12/2016	Al201179	160,00	E0102006-15		N/Proc	PLUGNET ONLINE SERVICOS DE INFORMATICA
04	01/12/2016	Al201180	44.624,59	E0120004-15		N/Proc	JS PECAS
02	01/12/2016	Al201180	34.254,87	E0301011-10		N/Proc	PIMACON
02	01/12/2016	Al201181	68.236,36	E0210046-12		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201181	19.200,00	E0504041-09		N/Proc	KATHANE LOPES ALMEIDA
02	01/12/2016	Al201182	19.237,29	E0619006-09		N/Proc	PIMENTA CATUNDA
04	01/12/2016	Al201182	6.787,66	E1110004-09		N/Proc	LABORATORIO DE NALISES CLINICAS SANTA TEREZIN



*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**14**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201183	82.455,92	E0202021-09		N/Proc	POSTO LUCENA
04	01/12/2016	Al201183	11.482,66	E1210042-09		N/Proc	LABORATORIO DE NALISES CLINICAS SANTA TEREZIN
03	01/12/2016	Al201183	2.621,50	E0201056-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
02	01/12/2016	Al201184	134.417,67	E0131007-14		N/Proc	POSTO LUCENA
04	01/12/2016	Al201184	2.950,00	E1015018-14		N/Proc	LAYSON TAVARES ADVINCULA
03	01/12/2016	Al201184	2.367,55	E0202024-09		N/Proc	RECEITA FEDERAL
04	01/12/2016	Al201185	19.915,00	E0601004-09		N/Proc	LECIO MIRANDA SOUZA BEZERRA
02	01/12/2016	Al201185	36.385,51	E0209004-12		N/Proc	POSTO LUCENA
03	01/12/2016	Al201185	3.227,95	E1030001-12		N/Proc	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP
04	01/12/2016	Al201186	6.400,00	E0803008-09		N/Proc	LECIO MIRANDA SOUZA BEZERRA
02	01/12/2016	Al201186	33.216,20	E0204004-13		N/Proc	POSTO LUCENA
03	01/12/2016	Al201186	4.800,00	E0401005-09		N/Proc	SELMA LUCIA DA CUNHA ALBUQUERQUE MEDEIROS
02	01/12/2016	Al201187	27.181,85	E0202022-09		N/Proc	POSTO LUCENA
04	01/12/2016	Al201187	23.239,85	E1208005-14		N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.
03	01/12/2016	Al201187	4.409,50	E0311005-14		N/Proc	SIDNEI PEDRO CAETANO
04	01/12/2016	Al201188	233.157,86	E0105024-15		N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.
02	01/12/2016	Al201188	6.969,12	E1228009-09		N/Proc	PPA
03	01/12/2016	Al201188	300,00	E0215011-12		N/Proc	SIDNEI PEDRO CAETANO
04	01/12/2016	Al201189	7.260,00	E0330028-15		N/Proc	LJM CONSULTORIA
02	01/12/2016	Al201189	88,60	E1228008-09		N/Proc	PPA
03	01/12/2016	Al201189	5.591,00	E0502011-13		N/Proc	SIDNEI PEDRO CAETANO
02	01/12/2016	Al201190	1.856,75	E0201054-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
04	01/12/2016	Al201190	5.000,00	E0202026-09		N/Proc	LJM CONSULTORIA
03	01/12/2016	Al201190	3.825,00	E1203004-14		N/Proc	SOLUÇÃO INOX COM MANUT LOCAÇÃO DE EQUIPAM INDUSTRI
02	01/12/2016	Al201191	1.825,40	E0201051-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
04	01/12/2016	Al201191	4.300,00	E0209002-09		N/Proc	LIM - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
03	01/12/2016	Al201191	50,00	E0601008-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201192	7.041,36	E1109001-09		N/Proc	LUIZ FELIPE DE LIMA SOUZA
02	01/12/2016	Al201192	1.290,00	E1109009-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
03	01/12/2016	Al201192	3.364,00	E0302025-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201193	1.199,97	E1210043-09		N/Proc	LUIZ FELIPE DE LIMA SOUZA
02	01/12/2016	Al201193	790,00	E1123005-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
04	01/12/2016	Al201194	20.287,00	E0206004-14		N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME
02	01/12/2016	Al201194	1.590,00	E1208007-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
04	01/12/2016	Al201195	23.715,00	E0105033-15		N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME
02	01/12/2016	Al201195	90,00	E1221011-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
03	01/12/2016	Al201195	1.500,00	E0330011-15		N/Proc	V & A SERVICO
02	01/12/2016	Al201196	598,00	E0331020-14		N/Proc	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA
04	01/12/2016	Al201196	2.095,36	E1110033-09		N/Proc	MANOEL FREITAS JUNIOR
02	01/12/2016	Al201197	3.500,00	E0202032-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
04	01/12/2016	Al201197	5.555,36	E1210031-09		N/Proc	MANOEL FREITAS JUNIOR
02	01/12/2016	Al201198	4.899,00	E0330017-15		N/Proc	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA
04	01/12/2016	Al201198	960,00	E0331016-14		N/Proc	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS
04	01/12/2016	Al201199	960,00	E0504047-09		N/Proc	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS
02	01/12/2016	Al201199	4.600,00	E0418010-13		N/Proc	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA
03	01/12/2016	Al201199	5.766,00	E0215012-12		N/Proc	ZENILDO MIRANDA CANDIDO
04	01/12/2016	Al201200	960,00	E0418009-13		N/Proc	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS
02	01/12/2016	Al201200	19.050,24	E1210066-09		N/Proc	RENATO MIRANDA DE SOUZA
03	01/12/2016	Al201200	5.595,00	E0801019-12		N/Proc	ZENILDO MIRANDA CANDIDO
04	01/12/2016	Al201201	0,02	E0306011-14		N/Proc	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**15**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201201	12.141,41	E1110006-09		N/Proc	RENATO MIRANDA DE SOUZA
04	01/12/2016	Al201202	1.414,70	E1022005-12		N/Proc	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
02	01/12/2016	Al201202	5.787,97	E1203002-09		N/Proc	SEBASTIAO NUNES DE CARVALHO
04	01/12/2016	Al201203	1.500,00	E0504042-09		N/Proc	MARCIO ROMULO FERREIRA ROCHA
02	01/12/2016	Al201203	4.854,44	E1210067-09		N/Proc	SECRETARIAS DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
04	01/12/2016	Al201204	2.100,00	E0902017-13		N/Proc	MARCONDES SARAIVA LEO - ME
02	01/12/2016	Al201204	11.843,56	E1218007-09		N/Proc	SERGIO DA SILVA DANTAS
02	01/12/2016	Al201205	5.598,00	E0203021-14		N/Proc	SILVANO SOARES SILVA
04	01/12/2016	Al201205	250,00	E0504037-09		N/Proc	MARCOS PAULO DE CARVALHO
04	01/12/2016	Al201206	180,00	E0701005-09		N/Proc	MARCOS PAULO DE CARVALHO
02	01/12/2016	Al201206	771,59	E1110020-09		N/Proc	SILVANO SOARES SILVA
04	01/12/2016	Al201207	400,00	E0206009-13		N/Proc	MARCOS PAULO DE CARVALHO
02	01/12/2016	Al201207	795,09	E1210018-09		N/Proc	SILVANO SOARES SILVA
04	01/12/2016	Al201208	2.500,00	E0401003-14		N/Proc	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS
02	01/12/2016	Al201208	50.917,50	E0302022-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
02	01/12/2016	Al201209	12.739,50	E0601006-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201209	4.461,69	E1105006-09		N/Proc	MARIA ANAILDE MATIAS LEITE
02	01/12/2016	Al201210	113.646,87	E0201034-12		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201210	2.500,00	E0714009-14		N/Proc	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS
02	01/12/2016	Al201211	348.630,00	E0201033-12		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201211	7.500,00	E0202006-15		N/Proc	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS
04	01/12/2016	Al201212	2.500,00	E0504030-09		N/Proc	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS
02	01/12/2016	Al201212	840,00	E1215005-09		N/Proc	TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO
04	01/12/2016	Al201213	10.534,28	E0504019-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201213	50.000,00	E1117007-09		N/Proc	TECNUS CONSTRUTORA LTDA.
02	01/12/2016	Al201214	8.887,10	E0427008-09		N/Proc	TECNUS CONSTRUTORA LTDA.
04	01/12/2016	Al201214	3.406,63	E1210044-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
04	01/12/2016	Al201215	14.215,52	E0504012-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201215	1.621,29	E1110022-09		N/Proc	TEODORO RAIMUNDO BARBOZA
02	01/12/2016	Al201216	1.500,00	E0330010-15		N/Proc	V & A SERVICIO
04	01/12/2016	Al201216	1.878,52	E0401006-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
04	01/12/2016	Al201217	4.688,72	E0401020-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201217	4.070,52	E1110008-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201218	8.331,77	E0401014-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201218	1.108,28	E1120006-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201219	11.800,00	E0102047-14		N/Proc	MARILIA MORAIS SAMPAIO
02	01/12/2016	Al201219	97,68	E1130005-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201220	7.200,00	E0102044-14		N/Proc	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA
02	01/12/2016	Al201220	162,68	E1130004-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201221	1.500,00	E0401017-15		N/Proc	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA
02	01/12/2016	Al201221	91,44	E1230001-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201222	1.200,00	E0504029-09		N/Proc	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA
02	01/12/2016	Al201222	1.289,44	E1218008-09		N/Proc	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRGA ADVOGADOS
04	01/12/2016	Al201223	1.500,00	E0803015-09		N/Proc	MB ARQUITETURA
02	01/12/2016	Al201223	1.550,00	E1123006-09		N/Proc	WECSLEY FERNANDES LIMA
04	01/12/2016	Al201224	20.449,01	E0203040-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201224	1.100,00	E1221012-09		N/Proc	WECSLEY FERNANDES LIMA
04	01/12/2016	Al201225	38.135,00	E0203034-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201225	4.154,93	E1001009-09		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	Al201226	48.070,00	E0121005-15		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**16**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201226	15.199,60	E0824003-09		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
02	01/12/2016	Al201227	286.747,38	E0902004-09		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	Al201227	6.287,42	E1104006-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201228	23.888,06	E0318001-13		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	Al201228	6.967,42	E1104004-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201229	9.411,55	E1104005-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201229	1.836,91	E1214002-09		N/Proc	SEBASTIAO NUNES DE CARVALHO
04	01/12/2016	Al201230	9.791,55	E1104003-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201231	4.592,42	E1221003-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201232	36.296,01	E0315018-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201233	48.517,50	E0401026-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201234	50.000,00	E0209010-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201235	50.000,00	E0209012-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201236	18.236,24	E0403008-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201237	40.560,00	E0403004-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201238	22,50	E1217011-14		N/Proc	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
04	01/12/2016	Al201239	13.225,12	E0215010-13		N/Proc	MERCAPAN - JOSE ARAUJO CELIAO
04	01/12/2016	Al201240	4.989,64	E1110024-09		N/Proc	MOISES ALCANTARA SAMPAIO
04	01/12/2016	Al201241	2.592,10	E1217010-14		N/Proc	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04	01/12/2016	Al201242	21.177,80	E1203002-12		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201243	61.341,50	E0918003-13		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201244	174,00	E1220009-13		N/Proc	OASIS TINTAS LTDA - ME
04	01/12/2016	Al201245	16.356,02	E1103003-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201246	16.261,02	E1106002-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201247	16.216,02	E1118006-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201248	16.076,02	E1120003-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201249	15.936,02	E1124001-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201250	20.717,63	E1217003-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201251	20.617,63	E1221015-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201252	261,58	E1217008-14		N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA L
04	01/12/2016	Al201253	167.250,36	E0407010-14		N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA L
04	01/12/2016	Al201254	411.358,70	E0330032-15		N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA L
04	01/12/2016	Al201255	9.200,00	E0202008-15		N/Proc	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA
04	01/12/2016	Al201256	50.000,00	E0205012-14		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201257	50.000,00	E0225004-15		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201258	20.000,00	E0301010-10		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201259	50.000,00	E0210048-12		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201260	50.000,00	E0206005-13		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201263	63.500,00	E0417007-13		N/Proc	PJS DISTRIBUIDORA
04	01/12/2016	Al201264	240,00	E0102007-15		N/Proc	PLUGNET ONLINE SERVICOS DE INFORMATICA
04	01/12/2016	Al201267	7.274,87	E0209006-12		N/Proc	POSTO LUCENA
04	01/12/2016	Al201269	1.463,20	E0201062-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
04	01/12/2016	Al201270	4.685,00	E0201065-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
04	01/12/2016	Al201271	54,12	E0126007-15		N/Proc	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L
04	01/12/2016	Al201273	1.221,26	E0202025-09		N/Proc	RECEITA FEDERAL
04	01/12/2016	Al201274	6.612,66	E1211004-09		N/Proc	RESPUBLIC - ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
04	01/12/2016	Al201275	12.000,00	E0926002-13		N/Proc	RONISE ROCHA DA SILVA
04	01/12/2016	Al201276	5.950,00	E0601013-09		N/Proc	SANDRA FERREIRA ROCHA
04	01/12/2016	Al201277	9.200,00	E0206020-13		N/Proc	SANDRA MARIA ARAUJO SANTANA
04	01/12/2016	Al201278	695,00	E0401004-14		N/Proc	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

17

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
04	01/12/2016	A1201279	3.320,47	E1110030-09		N/Proc	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA
04	01/12/2016	A1201280	6.199,97	E1210028-09		N/Proc	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA
04	01/12/2016	A1201282	870,00	E0201036-12		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	A1201283	99,40	E0110007-09		N/Proc	TELEMAR NORTE LESTE - FUNDO SAUDE
04	01/12/2016	A1201284	275,81	E1001006-09		N/Proc	TELEMAR NORTE LESTE - FUNDO SAUDE
04	01/12/2016	A1201285	6.057,66	E1123001-09		N/Proc	UDI 24 HORAS - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO
04	01/12/2016	A1201286	6.412,66	E1214003-09		N/Proc	UDI 24 HORAS - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO
04	01/12/2016	A1201287	4.232,66	E1221017-09		N/Proc	UDI 24 HORAS - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO
04	01/12/2016	A1201288	3.000,00	E0330012-15		N/Proc	V & A SERVICO
04	01/12/2016	A1201289	8.600,00	E0331017-14		N/Proc	VICENTE RUFINO FIGUEIREDO
04	01/12/2016	A1201291	6.880,00	E0418007-13		N/Proc	VICENTE RUFINO FIGUEIREDO
04	01/12/2016	A1201292	3.792,66	E1218010-09		N/Proc	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRGA ADVOGADOS
04	01/12/2016	A1201293	50,00	E0202022-15		N/Proc	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE
04	01/12/2016	A1201294	3.000,00	E0102040-14		N/Proc	WELLYNE MATTIAS CANDIDO COUTO
04	01/12/2016	A1201295	1.500,00	E0601007-12		N/Proc	WELLYNE MATTIAS CANDIDO COUTO
04	01/12/2016	A1201296	2.750,00	E0801003-09		N/Proc	WERGILA MARIA LUCENA LANDIM
04	01/12/2016	A1201297	1.045,59	E0801020-13		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	A1201298	2.403,43	E1210046-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201299	10.050,00	E1221007-09		N/Proc	JOSE FERNANDES DA SILVA
TOTAL GERAL ->			22.394.469,96				

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCICIO DE 2016**

**Anexo XVII**

D E S C R I C A O	Movimento do Exercício				Saldo p/o Exercício Seguinte
	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição		Baixa	
		1	2		
<b>R E S T O S   A   P A G A R</b>					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (CM)	1.123,50	15,07	0,00		1.138,57
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PM)	130.202,80	40,12	5.617,51		124.625,41
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PM)	7.759.930,94	900.710,16	6.930.395,45		1.730.245,65
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	293.624,01	300,00	672,63		293.251,38
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FME)	6.232.043,20	123.199,15	6.129.368,06		225.874,29
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	104.498,90	2.734,46	74.053,73		33.179,63
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMS)	9.206.351,00	424.071,04	9.180.518,54		449.903,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)	37.212,96	1.050,00	18.064,87		20.198,09
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMAS)	2.688.549,24	0,00	2.531.876,76		156.672,48
SUB-TOTAL ->	26.453.536,55	1.452.120,00	24.870.567,55		3.035.089,00

**D I V E R S O S**

INSS - EXTRA (CM)	20.170,54	69.786,34	69.786,34		20.170,54
APLICACOES (CM)	0,00	0,00	0,00		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	29.096,37	29.096,37		441,43
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM)	-40,36	85.271,06	85.271,06		-40,36
RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	13,47	0,00	0,00		13,47
ISS - EXTRA (CM)	214,54	8.282,14	8.282,14		214,54
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM)	-0,03	642,50	642,50		-0,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO (PM)	0,00	0,00	0,00		0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PM)	2.635,79	4.434,30	4.434,30		2.635,79
SALARIO FAMILIA (PM)	-372.256,00	22.779,90	22.779,90		-372.256,00
DESCONTO DE FALTAS (PM)	1.570,01	0,00	0,00		1.570,01
INSS (PM)	27.596,00	307.756,44	307.756,44		27.596,00
SEST/SANT (PM)	1.703,38	0,00	0,00		1.703,38
CONTRIBUICAO SINDICAL (PM)	-1.964,31	24.696,70	24.696,70		-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
CEF - INVESTIMENTOS (PM)	-90.875,64	0,00	0,00		-90.875,64

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2016**

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	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	(PM)	-3.172,94	254.839,27	254.839,27	-3.172,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(PM)	-3.131,67	33.149,12	33.149,12	-3.131,67
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(PM)	32,29	2.772,23	2.772,23	32,29
OUTRAS RESTITUICOES	(PM)	0,00	5.410,70	5.410,70	0,00
SINDIFORTE	(PM)	-4.763,42	7.837,25	7.837,25	-4.763,42
SALARIO MATERNIDADE	(PM)	0,00	1.716,50	1.716,50	0,00
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	27.687,84	27.687,84	0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	61.305,42	61.305,42	0,00
SINDISFORTE	(FME)	11.200,53	36.369,95	36.369,95	11.200,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FME)	0,00	696.101,13	696.101,13	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FME)	2.513,24	29.681,51	29.681,51	2.513,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	-2.757,02	4.821,30	4.821,30	-2.757,02
INSS	(FME)	0,00	708.869,33	708.869,33	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	-27.302,11	33.443,21	33.443,21	-27.302,11
DESCONTO DE FALTAS	(FME)	0,00	135,21	135,21	0,00
SEST/SENAT	(FME)	601,79	0,00	0,00	601,79
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	13.497,17	13.497,17	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	0,00	0,00	920,85
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FME)	-8.135,14	15.439,63	15.439,64	-8.135,15
OUTRAS RESTITUICOES	(FME)	0,00	909,10	909,10	0,00
ISS - EXTRA	(FMS)	-155,22	91.027,54	91.027,54	-155,22
IRRF - EXTRA	(FMS)	-52,50	282.662,44	282.662,44	-52,50
SINDISFORTE	(FMS)	0,00	4.528,09	4.528,09	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMS)	0,00	230.324,19	230.324,19	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMS)	2.205,04	12.273,89	12.273,89	2.205,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	-2.971,91	2.733,00	2.733,00	-2.971,91
INSS - EXTRA	(FMS)	0,00	346.815,03	346.815,03	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-38.186,56	22.834,81	22.834,81	-38.186,56
SEST/SENAT	(FMS)	764,76	0,00	0,00	764,76
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	50.275,46	50.275,46	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	4.576,17	4.576,17	-0,40
DESCONTO FALTAS	(FMS)	0,00	738,95	738,95	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	0,00	1.360,18	1.360,18	0,00
SINDICAL SINAUDE	(FMS)	273,04	4.573,45	4.573,45	273,04

**Estado do Ceará**  
**PENAFORTE**  
**GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCICIO DE 2016**

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	
SINDRACSE REGIONAL	(FMS)	0,00	1.780,80	1.780,80	0,00
SINDISFORTE	(FMAS)	595,95	488,64	488,64	595,95
ISS	(FMAS)	0,00	11.619,38	11.619,38	0,00
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	6.512,81	6.512,81	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMAS)	-70,61	44.009,66	44.009,66	-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	54.683,62	54.683,62	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-15.517,97	8.221,98	8.221,98	-15.517,97
SEST/SENAT	(FMAS)	266,51	0,00	0,00	266,51
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FMAS)	0,00	823,53	823,53	0,00
FALTAS	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	12.451,00	12.451,00	0,00
SUB-TOTAL ->		-685.673,41	3.682.046,24	3.682.046,25	-685.673,42
TOTAL GERAL ->		25.767.863,14	5.134.166,24	28.552.613,80	2.349.415,58

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2016

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Decreto  
**PENAFORTE**  
CAMARA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 1 de Agosto de 2016.**

*Abre Credito 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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 95.000,00( NOVENTA 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
0001 0101-010310001.2.001	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	95.000,00
TOTAL			<b>95.000,00</b>

*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
0014 0101-010310001.2.001	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
0015 0101-010310001.2.001	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
0007 0101-010310001.2.001	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	75.000,00
TOTAL			<b>95.000,00</b>

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Agosto de 2016

  
Presidente da Câmara



## 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 002/2015 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2016.

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 2016 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 2017, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2016, 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 2016, 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 2016 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\$ 469.678,79**, conforme quadro abaixo:

<b>RESULTADO PRIMÁRIO EM 2016</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>REALIZADA (R\$)</b>
<b>Receita Total</b>	29.464.433,90
(-) Aplicações Financeiras	207.083,57
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	2.369.304,65
<b>RECEITA FISCAL (I)</b>	<b>26.888.045,68</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>26.476.549,84</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	58.182,95
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
<b>DESPESA FISCAL (II)</b>	<b>26.418.366,89</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>469.678,79</b>

O Resultado Nominal foi de **R\$ 316.628,56** 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:

<b>RESULTADO NOMINAL EM 2016</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>Realizado em 2016</b>
<b>Dívida Fundada</b>	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	3.374.762,72
<b>(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos</b>	-
<b>(+) Operações de crédito</b>	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
<b>Dívida Consolidada</b>	<b>3.374.762,72</b>
<b>(-) Total do Ativo Disponível</b>	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	1.094.433,96
<b>(-) Haveres Financeiros</b>	
(devedores diversos)*	769.464,51
<b>(-) Restos a Pagar Não Processados*</b>	<b>2.562.695,92</b>
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>(1.051.831,67)</b>
<b>(+) Receitas de Privatizações</b>	-
<b>(-) Passivos Reconhecidos</b> (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	255.882,63
<b>Dívida Fiscal Líquida</b>	<b>(1.307.714,30)</b>
<b>Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior</b>	<b>(1.624.342,86)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>316.628,56</b>

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 2016, 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.

### **Da Execução Orçamentária**

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2016, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 47.492.990,74**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 27.095.129,25** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	41.945.320,16	28.827.031,23

Receita Tributária	1.549.748,82	4.204.541,52
Receita de Contribuição	238.203,20	226.087,43
Receita Patrimonial	131.707,35	207.083,57
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	47.640,64	19.901,95
Transferências Correntes	39.783.038,87	24.133.579,38
Outras Receitas Correntes	194.981,28	35.837,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.799.144,26</b>	<b>637.402,67</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	59.550,80	0,00
Transferência de Capital	8.739.593,46	637.402,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>(-) Deduções FUNDEB</b>	<b>3.251.473,68</b>	<b>2.369.304,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.492.990,74</b>	<b>27.095.129,25</b>

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\$ 8.837.324,42**, equivalente a **32,61 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 3.418.530,95** correspondente a **12,61%** 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:

<b>CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>	<b>DESPESA REALIZADA</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.600.561,55</b>
Despesas de Custeio	24.600.561,55
Transferências Correntes	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.875.988,29</b>
Investimentos	1.817.805,34
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	58.182,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.476.549,84</b>

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 26.476.549,84** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 25.024.429,84** deixando um saldo de **R\$ 1.452.120,00**, 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 **53,98%**. Foram gastos **R\$ 26.457.726,58**.

### **Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino**

O Município de Penaforte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **31,21%** 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 2016 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **29,03%**, 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)**

<b>RECEITAS DE 2015 COM INCIDÊNCIA PARA 2016</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
IPTU	6.357,40
IRRF	396.152,40
ITBI	104.727,36
ISS	2.616.600,34
TAXAS	36.389,65
FPM	7.623.915,51
ITR	1.156,83
CIDE	6.087,26
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	12.569,75
ICMS	3.776.805,58
IPVA	161.379,18
IPI	14.707,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.841,30
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.759.689,85</b>
<b>PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA</b>	<b>7%</b>
<b>a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)</b>	<b>1.033.178,29</b>
<b>b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2016</b>	<b>1.682.730,31</b>
<b>c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)</b>	<b>1.033.178,29</b>
<b>VALOR REPASSADO À CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.033.161,28</b>

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:

<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR</b>	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	26.453.536,55
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	2.481.597,09
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	22.388.970,46
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	1.452.120,00
(-) Restos a Pagar Não Processados	2.562.695,92
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	472.393,08
(-) Disponibilidades financeiras	1.094.433,96
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	- 622.040,88
Receita Corrente Líquida – RCL	26.457.726,58
<b>Representação na RCL</b>	<b>-2,35%</b>

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 2016. 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 2016, 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 002/2016 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 31 de Dezembro de 2016.



EDERALDO ANGELO MATIAS  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO.

# 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\$ 1.094.433,96 UM MILHÃO, NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEISCENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
4.125-4	4.125-4	0,00	0,00
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	29.890,41	398,56
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	2.515,77	3.708,82
10169-9	P.M.P - I T R	138,92	138,92
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	597,91	597,91
10835-9	P.M.P - C E X	16.619,40	19.005,50
7530-2	P.M.P - I P I	710,42	710,42
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	4.249,68	4.249,68
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	516,88	516,88
3526-2	P.M.P - F - P - M	361.497,20	362.136,20
7246-X	P.M.P - IPTU	0,00	0,00
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.342,67	1.342,67
15211-0	P.M.P -	0,06	0,06
18768-2	P.M.P -	495,34	495,34
13610-7	P.M.P -	584,56	584,56
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	77,36	77,36
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	74,43	74,43
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	750,78	750,78
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	0,00	0,00
155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE INVESTIMENTO	162,24	162,24
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
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	1.397,63	1.397,63
14.948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	0,00	0,00
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	35,30	35,30
18.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	0,00	0,00
19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	71,82	71,82
14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	104,09	104,09
3526-2	PMP - FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00
20.652-0	prefeitura	0,00	0,00
20.652-0	PMP SEINFRA PAV ASFALTICA APLICAÇÃO	0,00	0,00
20.411-0	PMP - PRO CIDADANIA	0,00	0,00
20.411-0	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
21.176-1	PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICAÇÃO	0,00	0,00
21.247-4	PMP ENCHENTES 2008	0,00	0,00
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI	0,00	0,00
647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	5.908,61	5.908,61
647.061-5	PMP - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	24,38	24,38
18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	1.352,10	1.352,10
155-9	ICMS -APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
7.246-X	IPTU - APLICACAO	142,46	142,46
24.082-6	PMP - EDU PTA	0,00	0,00
24.082-6	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
24.408-2	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
24.501-1	APLICAÇÃO PMP PAV AV ROMAO BEM	0,00	0,00
25.142-9	APLICACAO PMP FEST JUNINO FORA EPOC	0,00	0,00
156-7	IPVA APLICACAO	3.443,01	3.443,01
24.504-6	PMP - CED PRACA LEDITE ENGELO	0,00	0,00
24.502-X	PMP - CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	0,00
24.502-X	PMP CIDADES PAV APLICACÃO	0,00	0,00
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	171,90	171,90
26.348-6	pmf civil fest junino	0,00	0,00
24.082-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PTA	0,00	0,00
27.046-6	PM PENAFORTE - AFM	0,00	0,00
25.956-X	PMP - CONVENIO	0,00	0,00
27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	415,56	415,56
25.956-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
27.151-9	APLICACAO PMP	0,00	0,00
28.060-7	PMP PAVIMENTACAO	0,00	0,00
27.149-7	APLICACAO PMP ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
27.152-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	0,00
27.152-7	APLICACAO - ESC JOSE CESARIO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
28.060-7	APLICACAO PMP PAV RUA DUZINHA - ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO	0,10	0,10
647.114-0	CEF - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
647.114-0	APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO	0,00	0,00
27.820-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENA FORTE - 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	10.050,00	10.050,00
398-5	APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO	1.915,08	1.915,08
28.330-4	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PAV LUIZ ANGELO	0,00	0,00
28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO	201,67	201,67
27.820-3	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
414-0	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
413-5	PMP - APICACAO POUPANÇA	101.758,80	101.758,80
413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	53.714,28	53.714,28
424-8	PMP - PENAFORTE	50,00	50,00
426-4	PMP - PEBNAFORTE	1.050,00	1.050,00
427-2	PMP - PENAFORTE	0,00	0,00
445-0	PMP-PENAFORTE	50,00	50,00
4.262	PMP-PENAFORTE	29,50	29,50
424-8	APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP	674,03	674,03
445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP	6.898,25	6.898,25
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	1.202,60	1.202,60
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	709,67	709,67
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	65,19	65,19
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	58.582,09	58.582,09
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	396,64	396,64
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	2.711,57	2.711,57
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
5.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	43,54	43,54
11.137-6	FME - APLICACAO	5.078,15	5.078,15
18.864-6	FME - APLICACAO	365,72	365,72
16.526-3	FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00

# Termo de Conferência de Caixa

## PENAFORTE

### GOVERNO

#### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
21.371-3	PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00
21.371-3	APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00
17.788-1	APLICACAO	0,01	0,01
17.433-5	APLICACAO BB SUPREMO	0,00	0,00
647.064-0	FME - CONVENIO	0,76	0,76
647.064-2	APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO	0,00	0,00
24.949-1	FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	0,00
24.949-1	PMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00
19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	192,13	192,13
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
5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	47,50	47,50
12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,48	5,48
9.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,01
25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	2.156,22	2.156,22
25.229-8	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00	0,00
25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	442,00	442,00
25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA	42,37	42,37
647.064-0	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01	0,01
27.106-3	penaforte pac 1	0,00	0,00
27.106-3	PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
11.137-6	APLICACAO CDB DI PMP PNAT	0,00	0,00
18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	2.028,15	2.028,15
28.768-7	FME - CRECHE	2.215,59	2.215,59
28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	11,03	11,03
11.137-6	PMP PENAT- PAUPANÇA	0,00	0,00
28.728-8	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
28.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	45.229,96	45.229,96
27.442-9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	7.590,65	7.590,65
29.788-7	PM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO	3.065,79	3.065,79
28.410-6	PM PENAFORTE - PAR	0,00	0,00
430-2	PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
430-2	APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME	10.876,78	10.876,78
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

# Termo de Conferência de Caixa

## PENAFORTE

### GOVERNO

#### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	0,00	0,00
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	97.098,32	100.178,32
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
6.586-2	PMP - FMS - B-B -	161,68	161,68
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
58.044-9	PMP - PAB - APLICACO	857,74	857,74
58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	537,79	537,79
20.852-3	FMS - PAB	0,00	0,00
20.854-X	FMS	0,00	0,00
18.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	15,96	15,96
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
21.322-5	FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00
20.852-3	FMS- APLICACAO	9.706,13	9.706,13
20.651-2	FMS - CONVENIO	0,00	0,00
23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00
20.855-8	APLICACAO	11.135,80	11.135,80
20.854-X	ALICACAO	3.650,12	3.650,12
24.109-1	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00
24.109-1	FMS - APLICACAO	3.685,68	3.685,68
20.853-1	FNS - CAPS	3.614,90	3.614,90
20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	0,00	0,00
24.503-8	FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00
24.503-8	PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLICACAO	0,00	0,00
26.262-5	FMS-SESA	0,00	0,00
20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	261,94	261,94
24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	4.022,70	4.022,70
20.855-8	FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00	0,00
20.854-X	FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	0,00	0,00
26.959-X	fms - fns blinv	0,00	0,00
24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	383,70	383,70
27.248-5	FNS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00
27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO	4.179,21	4.179,21
27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.340,90	1.340,90
27.377-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00

# Termo de Conferência de Caixa

## PENAFORTE

### GOVERNO

#### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO	1.240,69	1.240,69
27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO	6,79	6,79
26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,53	2,53
434-5	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00	50,00
434-5	FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.609,27	3.609,27
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	0,00	0,00
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
18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
21.174-5	fmas - aplic	2,28	2,28
21.175-3	FMAS - APLIC	0,00	0,00
19.061-6	FMAS - APLICACAO	0,00	0,00
21.403-5	FMAS -	0,00	0,00
21.403-5	APLICACAO	0,00	0,00
1028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	676,05	676,05
18.353-9	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	0,00	0,00
25.194-1	PMP - C FIN EST PAEIS CREAS	0,00	0,00



# Termo de Conferência de Caixa

## PENAFORTE

### GOVERNO

#### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
24.859-2	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
24.714-6	APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	16.003,48	16.003,48
24.716-2	APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.529-1	APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.719-7	APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.715-4	APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.718-9	APLICACAO FMASPJOV ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.724-3	APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
26.224-2	APLICACAO BENEF EVENTUAIS ADMIN SUPREMO	55.974,77	55.974,77
26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO	25.447,67	25.447,67
24.885-1	APLICACAO PMP INVEST CIDADA ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.886-X	APLICACAO PMP TERCEIRA IADADE CIDADA ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.717-0	APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	1.769,56	1.769,56
26.833-X	FMAS	0,00	0,00
26.833-X	APLICACAO FMASSCV ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.715-4	FMAS APLICACAO CDB-DI	0,00	0,00
26.223-4	FMAS APLICACAO PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
24.724-3	FMAS PBFI APLICACAO CDB DI	0,00	0,00
26.833-X	APLICACAO FMASSCFV	0,00	0,00
24.529-1	APLICACAO CDB DI FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
24.716-2	APLICACAO FMASPBVII CDB DI	0,00	0,00
28.282-0	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00
28.282-0	APLICACAO FMAS ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
647.109-3	PMP - CONVENIO CREAS	0,00	0,00
647.109-6	APLICACAO CONVENIO CREAS	0,00	0,00
647.109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS	0,01	0,01
419-1	FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA	0,23	0,23
30219-8	PSB-FNAS	0,00	0,00
30213-9	GSUAS FNAS	0,00	0,00
30217-1	PSEMC - FNAS	2.184,61	2.184,61
30210-4	GBL- FNAS	0,00	0,00
419-1	FMAS - ESTACAO FAMILIA-APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO	0,00	0,00
647.116-6	PMP - FUNDO DE ASISTENCAI SOCIAL - C/CRAS	0,00	0,00
30217-1	FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	28.550,77	28.550,77
30210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	6.954,88	6.954,88

# Termo de Conferência de Caixa

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

## Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
30213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	19.157,79	19.157,79
30219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	34.831,59	34.831,59
647.116-6	FMAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.926,64	2.926,64

## Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
13612-3	0,00	29491,85
10083-8	1193,05	0,00
10835-9	2386,10	0,00
3526-2	639,00	0,00
8.070-5	3080,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2016

Gestor :  LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Tesoureiro : 

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 4 de Janeiro de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.771.650,00( QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0223 1201-121220002.2.040	3.1.90.11.09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE	55.000,00
0308 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	450.000,00
0309 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	496.000,00
0310 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
0049 0501-041220001.2.006	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0392 1501-082440002.2.078	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00
0112 0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	830.000,00
0117 0701-041220001.2.021	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.650,00
0120 0701-041220002.2.022	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	100.000,00
0254 1301-123610014.2.046	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	1.000,00
0243 1301-123610014.2.045	3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	1.505.000,00
0264 1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	471.000,00
0345 1401-103010029.2.068	3.3.90.30.03	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	537.000,00
0351 1401-103010029.2.068	3.3.90.92.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0024 0301-030910035.2.004	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	25.000,00
0033 0401-041220035.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	40.000,00
0366 1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	170.000,00
TOTAL			<b>4.771.650,00</b>

*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	255.000,00

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

0016	0201-041220001.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.650,00
0016	0201-041220001.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	20.000,00
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	25.000,00
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	55.000,00
0073	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	100.000,00
0120	0701-041220002.2.022	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	20.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	100.000,00
0126	0701-154510004.1.003	4.4.90.51.00	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	20.000,00
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	130.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	300.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	250.000,00
0151	0701-278120008.1.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	830.000,00
0193	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	200.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	27.000,00
0247	1301-123610014.2.046	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	496.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	555.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	400.000,00
0220	1101-082440021.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS	55.000,00
0024	0301-030910035.2.004	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	30.000,00
0025	0301-030910035.2.004	3.1.90.13.01	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	5.000,00
0033	0401-041220035.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
0033	0401-041220035.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	50.000,00
0151	0701-278120008.1.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	300.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	121.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	170.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	50.000,00
0107	0601-288430032.2.019	4.6.90.71.00	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA	1.000,00
TOTAL				<b>4.771.650,00</b>

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 4 de Janeiro de 2016



Prefeito(a) Municipal

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.595.000,00( DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA 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
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	80.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	90.000,00
0112	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0257	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05 PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	54.000,00
0343	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	1.000.000,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	482.000,00
0266	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	125.000,00
0346	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	250.000,00
0351	1401-103010029.2.068	3.3.90.92.00 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	11.000,00
0030	0301-030910035.2.004	3.3.90.36.01 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	38.000,00
0366	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	460.000,00
TOTAL			<b>2.595.000,00</b>

*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
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	11.000,00
0082	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	38.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	90.000,00
0136	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99 MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	54.000,00
0136	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99 MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00 CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	25.000,00

-----  
**Decreto**  
**PENAFORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
-----

0204	1001-206070009.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA	50.000,00
0221	1101-164810006.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	50.000,00
0234	1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	55.000,00
0065	0601-041220001.2.012	3.1.90.13.02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	50.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	100.000,00
0127	0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	40.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	50.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	50.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	65.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	70.000,00
0139	0701-175110007.1.012	4.4.90.51.00	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA	50.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	50.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	50.000,00
0193	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	50.000,00
0194	0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	50.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	80.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	100.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	150.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	100.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	210.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	272.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	300.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00
0168	0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
0173	0801-123650015.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00
0157	0801-121220028.1.026	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE	50.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	25.000,00
TOTAL				<b>2.595.000,00</b>

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Fevereiro de 2016

-----  


**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 855.000,00( OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.000,00
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	310.000,00
0070	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	30.000,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	95.000,00
0274	1301-123610028.2.050	3.3.90.92.00 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	5.000,00
0346	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	70.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	180.000,00
0366	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	65.000,00
0369	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>855.000,00</b>

*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 :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	30.000,00
0023	0201-041220002.2.003	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	60.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00 REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	70.000,00
0139	0701-175110007.1.012	4.4.90.51.00 CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA	65.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	95.000,00
0038	0401-041220035.2.005	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	2.500,00
0314	1401-103010006.1.042	4.4.90.51.00 AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	50.000,00
0393	1501-082440002.2.078	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00


-----  
**Decreto**  
**PENAFORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0073	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	30.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	100.000,00
0141	0701-175110010.1.014	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	40.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	180.000,00
0136	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	80.000,00
TOTAL				<b>855.000,00</b>

-----

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Março de 2016

-----  
  
**Prefeito(a) Municipal**



Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$  
267.500,00( DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS ), para atender a(s)  
necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0257 1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	180.000,00
0135 0701-154520011.2.023	3.3.90.36.01	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
0266 1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	30.000,00
0350 1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	20.000,00
0369 1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	20.000,00
0366 1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	5.000,00
0370 1501-081220030.2.072	4.4.90.52.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	2.500,00
TOTAL			<b>267.500,00</b>

*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 :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0020 0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	4.500,00
0023 0201-041220002.2.003	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
0023 0201-041220002.2.003	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	80.000,00
0136 0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00
0136 0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
0032 0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.500,00
0032 0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	5.000,00
0031 0301-030910035.2.004	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.500,00
0050 0501-041220002.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
0111 0701-041220001.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00


-----  
Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

-----  
TOTAL

-----  
**267.500,00**  
-----

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Abril de 2016

-----  
  
-----  
**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 688.000,00( SEISCENTOS E OITENTA 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	
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	98.000,00
0118	0701-041220001.2.021	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	15.000,00
0136	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	315.000,00
0346	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	230.000,00
0369	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	20.000,00
TOTAL			<b>688.000,00</b>	

*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	20.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	20.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	48.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	98.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	27.000,00
0139	0701-175110007.1.012	4.4.90.51.00	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA	80.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00
0168	0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	90.000,00
0032	0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.500,00
0035	0401-041220035.2.005	3.1.90.14.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	2.500,00
0037	0401-041220035.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00

-----  
**Decreto**  
**PENAFORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
-----

0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	30.000,00
0050	0501-041220002.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	40.000,00
0111	0701-041220001.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	45.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	10.000,00
0141	0701-175110010.1.014	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	65.000,00
TOTAL				<b>688.000,00</b>

-----

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 2 de Maio de 2016

-----  


**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 367.000,00( TREZENTOS E SESSENTA 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
0063 0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	5.000,00
0112 0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0117 0701-041220001.2.021	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0130 0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	135.000,00
0194 0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	65.000,00
0136 0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
0209 1001-261220026.2.036	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA	10.000,00
0350 1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	20.000,00
0369 1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	57.000,00
0342 1401-103010029.2.068	3.3.90.14.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
TOTAL			<b>367.000,00</b>

*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
0082 0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10.000,00
0116 0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	75.000,00
0127 0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	10.000,00
0128 0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	10.000,00
0143 0701-175110010.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA	60.000,00
0147 0701-175120011.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE	10.000,00
0168 0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
0032 0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.500,00


-----  
**Decreto**  
**PENAFORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
-----

0031	0301-030910035.2.004	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.500,00
0019	0201-041220001.2.002	3.3.90.36.01	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25.000,00
0073	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	65.000,00
0143	0701-175110010.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA	7.000,00
0032	0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.500,00
0037	0401-041220035.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	2.500,00
TOTAL				<b>367.000,00</b>

-----

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Junho de 2016

  
-----  
**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 705.000,00( SETECENTOS 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
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	70.000,00
0101	0601-041290001.2.017	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	10.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00 CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	535.000,00
0349	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	60.000,00
0353	1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	5.000,00
0369	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	25.000,00
TOTAL			<b>705.000,00</b>

*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	5.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	70.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	30.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10.000,00
0082	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	30.000,00
0096	0601-041230003.2.016	3.3.90.39.99 APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00
0127	0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00 CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	25.000,00
0132	0701-154510009.1.009	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS	100.000,00
0140	0701-175110010.1.013	4.4.90.51.00 PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS	80.000,00

-----  
**Decreto**  
**PENAFORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0141	0701-175110010.1.014	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	100.000,00
0143	0701-175110010.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA	70.000,00
0038	0401-041220035.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
0107	0601-288430032.2.019	4.6.90.71.00	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA	5.000,00
TOTAL				<b>705.000,00</b>

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Julho de 2016

-----  
  
**Prefeito(a) Municipal**



Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00( DEZ 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	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

*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
0039	0501-041220001.2.006	3.3.90.14.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0038	0401-041220035.2.005	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Agosto de 2016

  
-----  
Prefeito(a) Municipal

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 185.000,00( CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0280 1301-123650002.2.053	3.1.90.11.08	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL	70.000,00
0063 0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	5.000,00
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	95.000,00
0350 1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>185.000,00</b>

*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 :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0019 0201-041220001.2.002	3.3.90.36.01	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0111 0701-041220001.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0127 0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	50.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	70.000,00
0138 0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	45.000,00
0275 1301-123610028.2.050	4.4.90.52.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>185.000,00</b>

---

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

*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 2016



---

**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 3 de Outubro de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$  
719.709,00( SETECENTOS E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS ), para atender a(s)  
necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	530.000,00
0109	0601-288460002.2.020	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR -	5.000,00
0266	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	3.000,00
0349	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	40.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	100.000,00
0216	1101-081220030.2.038	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.709,00
0369	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	40.000,00
TOTAL			<b>719.709,00</b>	

*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 :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00	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	3.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.709,00
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	15.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20.000,00
0050	0501-041220002.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
0053	0501-041220002.2.007	3.3.90.04.04	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0070	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	90.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	150.000,00

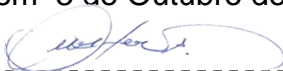
-----  
**Decreto**  
**PENAFORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
-----

0338	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	380.000,00
0124	0701-041220027.1.001	4.4.90.51.00	INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	10.000,00
0037	0401-041220035.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	10.000,00
TOTAL				<b>719.709,00</b>

-----

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 3 de Outubro de 2016



-----  
**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Novembro de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 671.000,00( SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0280 1301-123650002.2.053	3.1.90.11.08	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL	15.000,00
0310 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0063 0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	5.000,00
0243 1301-123610014.2.045	3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	497.000,00
0349 1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	70.000,00
0369 1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	65.000,00
0104 0601-288430032.2.018	4.6.90.71.00	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	4.000,00
TOTAL			<b>671.000,00</b>

*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 :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0204 1001-206070009.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA	50.000,00
0053 0501-041220002.2.007	3.3.90.04.04	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0067 0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00
0114 0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	47.000,00
0193 0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	50.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	70.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	200.000,00
0146 0701-175120011.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL	50.000,00
0138 0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES	50.000,00
0173 0801-123650015.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00
0061 0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	10.000,00

-----  
**Decreto**  
**PENAFORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	15.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	15.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	35.000,00
0032	0301-030910035.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	4.000,00
TOTAL				<b>671.000,00</b>

-----

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Novembro de 2016

-----  


**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
**PENAFORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2016.**

*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 700/15 de 30/11/2015.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 404.140,00( QUATROCENTOS E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0193	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	105.000,00
0280	1301-123650002.2.053	3.1.90.11.08 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL	12.640,00
0308	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.000,00
0309	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.000,00
0313	1401-103010002.2.061	3.3.90.47.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0315	1401-103010006.1.042	4.4.90.52.00 AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	40.500,00
0048	0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00
0243	1301-123610014.2.045	3.1.90.11.00 PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	45.000,00
0342	1401-103010029.2.068	3.3.90.14.00 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	1.000,00
0349	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	60.000,00
0350	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	20.000,00
0405	1501-082440021.2.081	3.3.90.39.99 MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL -	3.000,00
TOTAL			<b>404.140,00</b>

*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
0210	1101-081220002.2.037	3.1.90.11.03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.000,00
0017	0201-041220001.2.002	3.3.90.30.99 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	3.000,00
0039	0501-041220001.2.006	3.3.90.14.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	30.000,00
0070	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00




-----  
**Decreto**  
**PENAFORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
-----

0084	0601-041220002.2.014	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	13.000,00
0090	0601-041230003.2.015	3.3.90.39.99	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	12.640,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	50.000,00
0121	0701-041220002.2.022	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	7.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	18.000,00
0282	1301-123650015.1.040	4.4.90.51.00	CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE	10.000,00
0143	0701-175110010.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA	41.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	41.000,00
0148	0701-257520012.1.021	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE	10.000,00
0168	0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	45.000,00
0034	0401-041220035.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.000,00
0037	0401-041220035.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	2.000,00
0038	0401-041220035.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	3.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	10.000,00
0264	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	105.000,00
TOTAL				<b>404.140,00</b>

*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 2016

  
-----  
**Prefeito(a) Municipal**

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**1**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201001	2,25	E0202023-15		N/Proc	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI
04	01/12/2016	Al201001	3.860,47	E1110029-09		N/Proc	ADALMIR FREIRES DE ALENCAR
05	01/12/2016	Al201001	7.774,74	E1210001-09		N/Proc	ADALMIR FREIRES DE ALENCAR
04	01/12/2016	Al201002	3.950,00	E0521002-15		N/Proc	ADILA JUSTINO DE LIMA
02	01/12/2016	Al201002	7.800,00	E0202035-09		N/Proc	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI
05	01/12/2016	Al201002	5.772,67	E1230006-09		N/Proc	ANA MARIA DE QUEIROZ F. ANGELO
03	01/12/2016	Al201003	5.074,50	E0215007-12		N/Proc	ABILIO JOAO VALENTIM
04	01/12/2016	Al201003	18.625,00	E0418005-13		N/Proc	ADILA JUSTINO DE LIMA
02	01/12/2016	Al201003	1.508,77	E1228004-09		N/Proc	AGROCAMPO
05	01/12/2016	Al201003	980,00	E1101021-12		N/Proc	ANASARA TAVARES GONZAGA DE MOURA
03	01/12/2016	Al201004	3.834,20	E0801014-12		N/Proc	ABILIO JOAO VALENTIM
04	01/12/2016	Al201004	82.850,00	E0206023-13		N/Proc	ALFREDO LEITE MACEDO FILHO
02	01/12/2016	Al201004	383,00	E1230004-09		N/Proc	ALIANCA DE OURO
05	01/12/2016	Al201004	6.072,67	E1230005-09		N/Proc	ANELITA FERREIRA DE MORAIS
03	01/12/2016	Al201005	17.129,60	E0502010-13		N/Proc	ABILIO JOAO VALENTIM
04	01/12/2016	Al201005	5.500,00	E1015016-14		N/Proc	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM
02	01/12/2016	Al201005	3.366,53	E1106003-09		N/Proc	AMORIM MOTORES ELETRICOS
05	01/12/2016	Al201005	1.120,00	E1101020-12		N/Proc	ANNA LOUYSE MATIAS SILVA
04	01/12/2016	Al201006	2.500,00	E0401016-15		N/Proc	AMANDA GABRIELLY FERREIRA SAMPAIO GONDIM
03	01/12/2016	Al201006	13.528,00	E0311009-14		N/Proc	ADAILTON CANDIDO COUTO
02	01/12/2016	Al201006	1.971,29	E1110018-09		N/Proc	ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO
05	01/12/2016	Al201006	6.272,67	E1229005-09		N/Proc	ANTONIA MARIA DOS ANJOS CUNHA
03	01/12/2016	Al201007	12.751,00	E0401004-15		N/Proc	ADAILTON CANDIDO COUTO
02	01/12/2016	Al201007	400,00	E0102020-09		N/Proc	ANTONIO MATIAS ROCHA
04	01/12/2016	Al201007	440,00	E0504015-15		N/Proc	ANA MARIA MATIAS DA SILVA
05	01/12/2016	Al201007	5.666,01	E1204005-09		N/Proc	ARMARINHO N. SENHORA APARECIDA
03	01/12/2016	Al201008	6.696,00	E0215009-12		N/Proc	ADAILTON CANDIDO COUTO
02	01/12/2016	Al201008	10.612,91	E0406004-09		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201008	1.550,47	E1110031-09		N/Proc	ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA
05	01/12/2016	Al201008	5.056,94	E1228005-09		N/Proc	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E
03	01/12/2016	Al201009	5.835,00	E0801016-12		N/Proc	ADAILTON CANDIDO COUTO
02	01/12/2016	Al201009	3.454,40	E0205008-14		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201009	6.379,97	E1210027-09		N/Proc	ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA
05	01/12/2016	Al201009	6.509,04	E1124002-09		N/Proc	BELA CRIACOES
02	01/12/2016	Al201010	7.909,00	E0105030-15		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201010	5.060,47	E1110027-09		N/Proc	ANTONIO OSSEAN DE QUEIROZ DANTAS
05	01/12/2016	Al201010	4.083,69	E1230007-09		N/Proc	BELA CRIACOES
02	01/12/2016	Al201011	29.585,00	E0206002-13		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201011	3.699,97	E1210030-09		N/Proc	ANTONIO OSSEAN DE QUEIROZ DANTAS
05	01/12/2016	Al201011	6.716,95	E1204002-09		N/Proc	CASA DOS FOGUES - E. DE MELO LIMA
02	01/12/2016	Al201012	20.443,00	E0125002-12		N/Proc	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO
04	01/12/2016	Al201012	8.949,97	E1210020-09		N/Proc	ANTONIO PEREIRA MUNIZ DE BARROS
05	01/12/2016	Al201012	6.936,19	E0812033-13		N/Proc	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME
04	01/12/2016	Al201013	3.372,00	E0126004-15		N/Proc	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
02	01/12/2016	Al201013	3.711,11	E1210059-09		N/Proc	ART CONSEC
05	01/12/2016	Al201013	71.390,85	E0226004-09		N/Proc	COMERCIAL FORT
04	01/12/2016	Al201014	6.460,47	E1110026-09		N/Proc	ARLINDO BERNADO ROCHA
02	01/12/2016	Al201014	7.000,00	E1116008-09		N/Proc	AVELAR PEREIRA ANGELO
05	01/12/2016	Al201014	3.398,81	E0206008-12		N/Proc	COMERCIAL FORT
03	01/12/2016	Al201015	3.448,20	E0215008-12		N/Proc	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

2

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	A1201015	6.850,00	E1221008-09		N/Proc	AVELAR PEREIRA ANGELO
04	01/12/2016	A1201015	31,80	E1103004-09		N/Proc	ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
05	01/12/2016	A1201015	52.685,13	E0305013-15		N/Proc	COMERCIAL RL LTDA
03	01/12/2016	A1201016	3.628,60	E0801015-12		N/Proc	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA
02	01/12/2016	A1201016	10.881,59	E1201005-09		N/Proc	BANCO DO BRASIL S.A
04	01/12/2016	A1201016	3.563,80	E1221001-09		N/Proc	ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
05	01/12/2016	A1201016	54.511,00	E0203030-14		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	A1201017	2.889,44	E1217007-09		N/Proc	BANCO DO BRASIL S.A
04	01/12/2016	A1201017	48,40	E1228002-09		N/Proc	ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
05	01/12/2016	A1201017	32.042,00	E0201040-13		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201018	22.900,00	E0905004-13		N/Proc	BRAULIO MATIAS DE FIGUEIREDO
03	01/12/2016	A1201018	3.443,18	E0516006-12		N/Proc	AF CONSTRUCAO LTDA.
02	01/12/2016	A1201018	2.749,50	E1103014-09		N/Proc	BANCO DO BRASIL S.A
05	01/12/2016	A1201018	3.759,42	E1210054-09		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
04	01/12/2016	A1201019	260,00	E0201021-12		N/Proc	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
02	01/12/2016	A1201019	2.300,00	E1219002-14		N/Proc	BANCO DO BRASIL S.A
05	01/12/2016	A1201019	6.464,00	E0204018-14		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201020	1.135,36	E1110040-09		N/Proc	CAMILA MARIA LEITE DE ARAUJO
02	01/12/2016	A1201020	1.493,67	E1119003-09		N/Proc	CARTORIO ANGELO MUNIZ
05	01/12/2016	A1201020	19.094,00	E0415025-15		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201021	2.695,36	E1110032-09		N/Proc	CAMILA MARIA LEITE DE ARAUJO
02	01/12/2016	A1201021	12.439,56	E1218001-09		N/Proc	CICERO DE SOUSA
05	01/12/2016	A1201021	2.712,00	E0208041-13		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201022	103.658,55	E0301005-10		N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
02	01/12/2016	A1201022	1.080,00	E1116010-09		N/Proc	CICERO LEAL DE FIGUEIREDO
05	01/12/2016	A1201022	9.004,74	E1203005-09		N/Proc	DAMIANA SILVA FERREIRA SOUZA
04	01/12/2016	A1201023	1.500,00	E0504043-09		N/Proc	CARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA EVANGELISTA
02	01/12/2016	A1201023	1.930,00	E1201004-09		N/Proc	CICERO LEAL DE FIGUEIREDO
05	01/12/2016	A1201023	5.263,39	E1230008-09		N/Proc	DAMIANA SILVA FERREIRA SOUZA
02	01/12/2016	A1201024	1.907,09	E1221004-09		N/Proc	CIDRAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
03	01/12/2016	A1201024	6.248,06	E1106004-09		N/Proc	ARTE E TRACO PIRAMIDE
04	01/12/2016	A1201024	7.611,55	E1109004-09		N/Proc	CASA DE SAUDE SAO MIGUEL
05	01/12/2016	A1201024	8.654,74	E1208009-09		N/Proc	DANIEL MATIAS LIMA
02	01/12/2016	A1201025	1.697,09	E1223001-09		N/Proc	COASUL - COOPERATIVA
04	01/12/2016	A1201025	6.192,66	E1218004-09		N/Proc	CDT - CARIRI - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPI
05	01/12/2016	A1201025	9.069,02	E1119004-09		N/Proc	EDEMILVA MARIA DE BARROS
03	01/12/2016	A1201026	1.200,00	E0401003-09		N/Proc	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
02	01/12/2016	A1201026	60,87	E1120004-09		N/Proc	COELCE
04	01/12/2016	A1201026	2.600,00	E1201001-15		N/Proc	CEDIM - CENTRO ESP. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
05	01/12/2016	A1201026	1.200,00	E0330024-15		N/Proc	EDUCA SERVICOS
03	01/12/2016	A1201027	260,00	E0201020-12		N/Proc	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
02	01/12/2016	A1201027	60,78	E1218005-09		N/Proc	COELCE
04	01/12/2016	A1201027	3.232,66	E1228001-09		N/Proc	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA.
05	01/12/2016	A1201027	300,00	E0428006-15		N/Proc	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME
02	01/12/2016	A1201028	132.027,46	E0305003-15		N/Proc	COMERCIAL RL LTDA
04	01/12/2016	A1201028	690,00	E0126005-15		N/Proc	CEQUIMICA LTDA EPP
03	01/12/2016	A1201028	77,83	E1218002-09		N/Proc	COELCE
05	01/12/2016	A1201028	4.279,69	E1229006-09		N/Proc	FENIX GRAFICA RAPIDA E BRINDES
02	01/12/2016	A1201029	7.716,73	E1207003-09		N/Proc	COMERCIAL ZM
04	01/12/2016	A1201029	325,00	E1217007-14		N/Proc	CEQUIMICA LTDA EPP

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

3

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
05	01/12/2016	A1201029	32.000,00	E1103009-09		N/Proc	FOPAG - FAS- FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE
04	01/12/2016	A1201030	3.000,00	E0331019-14		N/Proc	CICERA PEREIRA GOMES
02	01/12/2016	A1201030	3.200,00	E1103006-11		N/Proc	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATUALPA LTDA
05	01/12/2016	A1201030	60,00	E1103010-09		N/Proc	FOPAG -ACAO SOCIAL PESSOAL ADM.
04	01/12/2016	A1201031	4.800,00	E0202024-15		N/Proc	CICERA POLIANA BRITO SOUSA
02	01/12/2016	A1201031	12.112,27	E0803016-09		N/Proc	CONSTRUTORA MENDES VASCONCELOS
05	01/12/2016	A1201031	9.429,02	E1110011-09		N/Proc	FRANCISCO ANTONIO FILHO
02	01/12/2016	A1201032	20.130,33	E0322006-12		N/Proc	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA
04	01/12/2016	A1201032	6.119,64	E1110023-09		N/Proc	CICERO JARBAS MADEIRO GONDIM
05	01/12/2016	A1201032	14.188,04	E1208003-09		N/Proc	FUNERARIA PAZ ETERNA
02	01/12/2016	A1201033	9.549,83	E0701007-10		N/Proc	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.
04	01/12/2016	A1201033	7.355,36	E1210025-09		N/Proc	CICERO JARBAS MADEIRO GONDIM
05	01/12/2016	A1201033	60,00	E0201013-12		N/Proc	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA
02	01/12/2016	A1201034	26.065,50	E0201037-13		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201034	3.400,00	E0202016-15		N/Proc	CLAUDIA ALVES LEITE
05	01/12/2016	A1201034	600,00	E0201017-13		N/Proc	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA
02	01/12/2016	A1201035	195.779,50	E0203027-14		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201035	7.323,66	E1110003-09		N/Proc	CLINICA DE ORTOPEdia DO CARIRI LTDA.
05	01/12/2016	A1201035	10.319,02	E1110009-09		N/Proc	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA
04	01/12/2016	A1201036	179.989,49	E0305009-15		N/Proc	COMERCIAL RL LTDA
02	01/12/2016	A1201036	7.769,12	E1210061-09		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
05	01/12/2016	A1201036	7.179,51	E1210002-09		N/Proc	GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA
04	01/12/2016	A1201037	3.023,90	E0203029-14		N/Proc	CONTRATY EMPREENDIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	A1201037	259,00	E0305004-15		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
03	01/12/2016	A1201037	4.364,06	E1210056-09		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
05	01/12/2016	A1201037	5.498,19	E1204006-09		N/Proc	GIGI TECIDOS
02	01/12/2016	A1201038	29.174,36	E0601009-10		N/Proc	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
03	01/12/2016	A1201038	3.414,06	E1106005-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
04	01/12/2016	A1201038	3.187,42	E1106006-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
05	01/12/2016	A1201038	6.202,81	E1204003-09		N/Proc	GIGI TECIDOS
04	01/12/2016	A1201039	143,20	E1210058-09		N/Proc	COPERGA-COMERCIAL DE GAS
02	01/12/2016	A1201039	224,00	E1106007-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
05	01/12/2016	A1201039	1.689,65	E1215003-09		N/Proc	GIGI TECIDOS
03	01/12/2016	A1201040	21.254,00	E0618008-13		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
04	01/12/2016	A1201040	65.951,00	E0918001-15		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201040	498,00	E1221005-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
05	01/12/2016	A1201040	53.455,00	E0606006-11		N/Proc	GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
04	01/12/2016	A1201041	763.153,13	E0407009-14		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201041	259,44	E1221006-09		N/Proc	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA
05	01/12/2016	A1201041	6.928,04	E1117001-09		N/Proc	GUANABARA EXPRESSO
04	01/12/2016	A1201042	36.566,92	E0606004-14		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201042	5.246,53	E1201001-09		N/Proc	CREA-CE
05	01/12/2016	A1201042	6.678,04	E1119005-09		N/Proc	GUANABARA EXPRESSO
02	01/12/2016	A1201043	104.053,00	E0204015-14		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201043	32.101,70	E1210007-14		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201043	7.406,94	E1222002-09		N/Proc	GUANABARA EXPRESSO
02	01/12/2016	A1201044	382.483,00	E0415022-15		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201044	588.559,68	E0227002-15		N/Proc	CRALAB
03	01/12/2016	A1201044	7.205,50	E1203003-15		N/Proc	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA -
05	01/12/2016	A1201044	20.250,00	E0204013-14		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**4**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	A1201045	3.000,00	E0330031-15		N/Proc	EDUCA SERVICOS
04	01/12/2016	A1201045	4.046,20	E1110039-09		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201045	1.384,28	E1120005-09		N/Proc	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05	01/12/2016	A1201045	17.650,00	E0130011-15		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
03	01/12/2016	A1201046	501,29	E0401013-15		N/Proc	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO METTA LTDA ME
02	01/12/2016	A1201046	14.732,00	E0208038-13		N/Proc	D PNEUS
04	01/12/2016	A1201046	18.474,99	E1210062-09		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201046	500,00	E0902002-11		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
02	01/12/2016	A1201047	5.937,44	E1210049-09		N/Proc	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04	01/12/2016	A1201047	13.978,15	E1228007-09		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201047	16.900,00	E0402009-12		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
02	01/12/2016	A1201048	5.257,97	E1210013-09		N/Proc	EDVANIO ELPIDIO DOS SANTOS
04	01/12/2016	A1201048	16.783,11	E1228006-09		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201048	16.610,00	E0410040-13		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
03	01/12/2016	A1201049	860,70	E0215006-12		N/Proc	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES
02	01/12/2016	A1201049	4.243,52	E1110007-09		N/Proc	EMBRATEL
04	01/12/2016	A1201049	4.034,15	E1229003-09		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201049	57.967,13	E0205007-14		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	01/12/2016	A1201050	69.016,68	E0401018-11		N/Proc	CRALAB
02	01/12/2016	A1201050	13.615,00	E0601015-09		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
03	01/12/2016	A1201050	441,90	E0801013-12		N/Proc	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES
05	01/12/2016	A1201050	55.353,30	E0105029-15		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	01/12/2016	A1201051	9.369,00	E0301007-12		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
04	01/12/2016	A1201051	26.703,49	E1201004-11		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201051	25.330,00	E1016003-14		N/Proc	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME
02	01/12/2016	A1201052	70.833,00	E0301008-12		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
04	01/12/2016	A1201052	404.757,84	E1101006-13		N/Proc	CRALAB
05	01/12/2016	A1201052	19.398,50	E0225006-15		N/Proc	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME
02	01/12/2016	A1201053	11.658,00	E0301009-12		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
03	01/12/2016	A1201053	2.150,00	E0102051-14		N/Proc	FABRICIO GONDIM LIMA
04	01/12/2016	A1201053	28.567,00	E0803013-09		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
05	01/12/2016	A1201053	635,07	E1119001-09		N/Proc	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA
02	01/12/2016	A1201054	2.524,00	E0301010-12		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
04	01/12/2016	A1201054	301,42	E0202037-09		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
05	01/12/2016	A1201054	7.494,04	E1221002-09		N/Proc	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA
04	01/12/2016	A1201055	20.857,63	E1210063-09		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	A1201055	400,00	E1103013-09		N/Proc	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA
05	01/12/2016	A1201055	2.791,47	E1105001-13		N/Proc	J A DA COSTA - ME
02	01/12/2016	A1201056	7.500,00	E1103012-09		N/Proc	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC
04	01/12/2016	A1201056	15.246,22	E1229004-09		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
05	01/12/2016	A1201056	5,83	E1018004-13		N/Proc	J A DA COSTA - ME
04	01/12/2016	A1201057	272.067,89	E0102056-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
03	01/12/2016	A1201057	830,00	E1116003-09		N/Proc	FRANCIMEIRE FURTADO DE ALENCAR
02	01/12/2016	A1201057	1.270,00	E1109006-09		N/Proc	GILBERTO ANGELO MATIAS
05	01/12/2016	A1201057	76.299,37	E0128005-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201058	73.390,47	E0102059-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	A1201058	4.114,41	E1210017-09		N/Proc	GILVAN GOMES DA SIVA
05	01/12/2016	A1201058	10.537,85	E0305011-15		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201059	80.712,14	E0102057-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	A1201059	39.850,00	E0204010-14		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

5

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	Al201059	3.605,00	E0927005-11		N/Proc	FW VIEIRA DE SANTANA - ME
05	01/12/2016	Al201059	11.909,30	E0201058-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201060	48.210,00	E0130008-15		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
04	01/12/2016	Al201060	198.130,16	E0102058-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
03	01/12/2016	Al201060	10.872,56	E1104002-09		N/Proc	G. L. CAMILO E SANTOS
05	01/12/2016	Al201060	13.950,59	E0201060-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201061	5.552,87	E0102060-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201061	35.110,00	E0503007-10		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
03	01/12/2016	Al201061	18.201,00	E0311011-14		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
05	01/12/2016	Al201061	4.280,53	E0202028-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201062	54.641,45	E0903006-12		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201062	52.150,00	E0428004-09		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201062	6.935,58	E0401015-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201062	3.920,00	E0215010-12		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
02	01/12/2016	Al201063	36.100,00	E0410037-13		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
04	01/12/2016	Al201063	1.048.782,47	E0301004-13		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
05	01/12/2016	Al201063	9.679,87	E0401007-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201063	18.566,25	E0401007-15		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
04	01/12/2016	Al201064	232.600,49	E0416004-13		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201064	3.341,72	E1110037-09		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	01/12/2016	Al201064	3.416,20	E0801017-12		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
05	01/12/2016	Al201064	43.386,06	E0215007-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201065	315.119,38	E0301004-10		N/Proc	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201065	41.670,00	E0402011-12		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
03	01/12/2016	Al201065	18.406,10	E0502012-13		N/Proc	GENILSOM PEREIRA
05	01/12/2016	Al201065	8.161,87	E0504020-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201066	1.691,88	E0202038-09		N/Proc	CRAMED - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO
02	01/12/2016	Al201066	3.726,52	E1110036-09		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05	01/12/2016	Al201066	4.284,42	E1210038-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201066	68.843,53	E1103005-09		N/Proc	GRAVACAO NO ACO INOX
04	01/12/2016	Al201067	14.902,00	E0204017-14		N/Proc	D PNEUS
02	01/12/2016	Al201067	188,68	E1120008-09		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	01/12/2016	Al201067	33.300,00	E0428003-09		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201067	4.406,92	E1210037-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201068	43.495,00	E0415024-15		N/Proc	D PNEUS
02	01/12/2016	Al201068	833,08	E1120007-09		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	01/12/2016	Al201068	84.790,00	E0204011-14		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201068	4.842,23	E1210036-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201069	46.341,09	E0105026-15		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	01/12/2016	Al201069	11.640,00	E0208040-13		N/Proc	D PNEUS
03	01/12/2016	Al201069	125.850,00	E0130009-15		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201069	4.927,03	E1210035-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201070	37.354,72	E0205004-14		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	01/12/2016	Al201070	5.902,74	E0417006-13		N/Proc	DENTAL CRATO
03	01/12/2016	Al201070	42.540,00	E0402010-12		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201070	17.471,58	E1206017-11		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201071	27.557,75	E0202039-09		N/Proc	DENTAL CRATO - ANTONIO HAROLDO MAIA S. MORAES
02	01/12/2016	Al201071	25.951,60	E0802007-10		N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	01/12/2016	Al201071	59.110,00	E0410038-13		N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA
05	01/12/2016	Al201071	1.149,37	E1215004-09		N/Proc	JALL PRESENTES

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**6**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
04	01/12/2016	A1201072	11.365,00	E0202040-09	N/Proc	DENTAL CRATO - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	
02	01/12/2016	A1201072	15.459,56	E1217002-09	N/Proc	HELDER SERAFIM SILVA	
03	01/12/2016	A1201072	43.770,00	E0503008-10	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
05	01/12/2016	A1201072	10.269,02	E1110010-09	N/Proc	JANIO DOS SANTOS FERREIRA	
04	01/12/2016	A1201073	21.996,42	E0417005-13	N/Proc	DENTALMEX	
02	01/12/2016	A1201073	10.768,56	E1229007-09	N/Proc	HELDER SERAFIM SILVA	
05	01/12/2016	A1201073	11.920,00	E0331009-14	N/Proc	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	
03	01/12/2016	A1201073	55.172,68	E0205005-14	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	
04	01/12/2016	A1201074	6.883,47	E1110005-09	N/Proc	DR. ADRIANO GOMES BARBOZA	
02	01/12/2016	A1201074	200,00	E1109008-09	N/Proc	HELIO FERNANDES BEZERRA	
05	01/12/2016	A1201074	13.520,00	E0330021-15	N/Proc	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	
03	01/12/2016	A1201074	40.536,42	E0105027-15	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	
04	01/12/2016	A1201075	1.310,48	E1118002-09	N/Proc	DR. ANTONIO MACEDO CRUZ	
02	01/12/2016	A1201075	3.350,00	E1109010-09	N/Proc	INFOCUS PRODUCOES	
05	01/12/2016	A1201075	0,60	E0506002-14	N/Proc	JGA ENGENHARIA LTDA	
03	01/12/2016	A1201075	120,00	E0126004-09	N/Proc	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA	
02	01/12/2016	A1201076	14.216,93	E0209003-09	N/Proc	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	
04	01/12/2016	A1201076	857,86	E1118004-09	N/Proc	DR. CARLOS VITORINO	
03	01/12/2016	A1201076	160,00	E0102012-15	N/Proc	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA	
05	01/12/2016	A1201076	9.514,02	E1203001-09	N/Proc	JOAO QUENTAL MARTINS	
02	01/12/2016	A1201077	31.639,01	E0401007-09	N/Proc	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	
04	01/12/2016	A1201077	641,92	E1218006-09	N/Proc	DR. EDMILSON COSTA MEDEIROS	
05	01/12/2016	A1201077	59.658,00	E0120005-15	N/Proc	JS PECAS	
03	01/12/2016	A1201077	472.887,68	E1201007-09	N/Proc	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	
04	01/12/2016	A1201078	12.370,00	E0331018-14	N/Proc	DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA	
02	01/12/2016	A1201078	239,85	E0102072-14	N/Proc	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	
03	01/12/2016	A1201078	462.728,85	E1202003-09	N/Proc	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	
05	01/12/2016	A1201078	5.802,81	E1204004-09	N/Proc	KI JOIA OTICA	
04	01/12/2016	A1201079	1.910,47	E1110038-09	N/Proc	DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA	
02	01/12/2016	A1201079	2.315,89	E1210028-12	N/Proc	INSS PARCELAMENTO	
05	01/12/2016	A1201079	10.060,00	E1116012-09	N/Proc	LEVINA DE FATIMA COUTO CUNHA	
03	01/12/2016	A1201079	442.177,02	E1218012-09	N/Proc	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	
02	01/12/2016	A1201080	7.500,00	E0330001-10	N/Proc	INSTITUTO CIDADES	
04	01/12/2016	A1201080	8.089,97	E1210022-09	N/Proc	DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA	
03	01/12/2016	A1201080	1.130,00	E1110041-09	N/Proc	IRANILDO ALVES GONDIM	
05	01/12/2016	A1201080	19.746,60	E1208006-14	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
04	01/12/2016	A1201081	21.425,00	E0418028-13	N/Proc	DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA	
02	01/12/2016	A1201081	5.647,11	E1209002-09	N/Proc	IRRIGA CARIRI	
05	01/12/2016	A1201081	152.424,24	E0105025-15	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
03	01/12/2016	A1201081	750,00	E1116011-09	N/Proc	IRANILDO ALVES GONDIM	
04	01/12/2016	A1201082	73,51	E1230003-09	N/Proc	DR. GUSTAVO MARTINS	
02	01/12/2016	A1201082	617,77	E1229002-09	N/Proc	IRRIGA CARIRI	
05	01/12/2016	A1201082	17.186,00	E0205009-14	N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA	
03	01/12/2016	A1201082	210,00	E1208005-09	N/Proc	IRANILDO ALVES GONDIM	
02	01/12/2016	A1201083	3.637,91	E1214001-09	N/Proc	IVANILDO DE SOUSA GONDIM	
04	01/12/2016	A1201083	1.542,05	E1117003-09	N/Proc	DR. HUGO SANTANA DE FIGUEIREDO	
05	01/12/2016	A1201083	713,50	E0206001-13	N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA	
03	01/12/2016	A1201083	123.000,00	E1123001-10	N/Proc	IVECO LATIN AMERICA LTDA	
04	01/12/2016	A1201084	11.460,00	E0401002-14	N/Proc	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES	
02	01/12/2016	A1201084	295,09	E1110021-09	N/Proc	IVANILDO DE SOUSA GONDIM	

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

7

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	A1201084	17.983,58	E0504016-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201084	2.387,95	E1105002-09		N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA
02	01/12/2016	A1201085	130.818,17	E0128003-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201085	1.152,59	E1118003-09		N/Proc	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES
03	01/12/2016	A1201085	21.829,14	E0504010-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201085	2.209,42	E1210055-09		N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA
02	01/12/2016	A1201086	12.748,30	E0305002-15		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201086	321,02	E1119002-09		N/Proc	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES
05	01/12/2016	A1201086	19.492,00	E0105035-15		N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA
03	01/12/2016	A1201086	139.482,81	E0128004-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	A1201087	3.121,61	E0401001-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201087	9.599,97	E1208001-09		N/Proc	DR. ISAAC AMBROSIO TAVARES
03	01/12/2016	A1201087	1.292,86	E0131006-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201087	2.802,40	E1001005-10		N/Proc	LUIS LOURIVAL DA SILVA
02	01/12/2016	A1201088	8.249,50	E0401009-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201088	689,44	E1118005-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
03	01/12/2016	A1201088	784,40	E0910004-14		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201088	5.710,00	E0206005-14		N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME
02	01/12/2016	A1201089	10.223,83	E0401017-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201089	1.394,69	E1118001-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
05	01/12/2016	A1201089	23.818,00	E0105034-15		N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME
03	01/12/2016	A1201089	16.322,00	E0305005-15		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	A1201090	7.045,78	E0201053-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201090	9.899,97	E1204001-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
03	01/12/2016	A1201090	12.630,40	E0201055-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201090	8.404,74	E1208010-09		N/Proc	MARIA ALECI ROCHA MATIAS
02	01/12/2016	A1201091	522,75	E0202025-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201091	152,60	E1120002-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
03	01/12/2016	A1201091	23.442,63	E0201057-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201091	3.813,95	E1105001-09		N/Proc	MARIA ANAILDE MATTIAS LEITE
02	01/12/2016	A1201092	46.591,40	E0215004-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201092	157,72	E1230002-09		N/Proc	DR. JOSE FERNANDO BARBOZA
03	01/12/2016	A1201092	32.014,20	E0202026-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201092	2.434,36	E0104062-10		N/Proc	MARIA ANAIZA XAVIER DE ALBUQUERQUE
02	01/12/2016	A1201093	16.147,03	E0504008-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201093	936,82	E1210057-09		N/Proc	DR. JOSE JUNIOR LANDIM
03	01/12/2016	A1201093	2.276,00	E1001003-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201093	10.250,00	E1116005-09		N/Proc	MARIA ANAIZA XAVIER DE ALBUQUERQUE
02	01/12/2016	A1201094	8.909,10	E0201050-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201094	1.699,94	E1117002-09		N/Proc	DR. JOSE MORAIS DE BRITO
03	01/12/2016	A1201094	112.018,95	E0215005-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201094	6.872,67	E1210005-09		N/Proc	MARIA ANAIZA XAVIER DE ALBUQUERQUE
02	01/12/2016	A1201095	12.727,95	E0201052-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201095	778,92	E1218003-09		N/Proc	DR. REGIS SANTANA FIGUEIREDO
05	01/12/2016	A1201095	900,00	E0702013-14		N/Proc	MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA
03	01/12/2016	A1201095	131.976,12	E0405001-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	A1201096	8.632,48	E0504014-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201096	478,91	E1118008-09		N/Proc	DRA. GLICIA TAVARES ARAUJO
03	01/12/2016	A1201096	14.208,08	E0401011-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	A1201096	900,00	E0702014-14		N/Proc	MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA



*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**8**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201097	7.000,00	E0218008-11		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	Al201097	326,14	E1221016-09		N/Proc	DRA. GLICIA TAVARES ARAUJO
03	01/12/2016	Al201097	18.104,83	E0401003-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201097	2.680,34	E1210003-09		N/Proc	MARIA DENISE GOMES LINS
04	01/12/2016	Al201098	24.845,66	E0301005-13		N/Proc	DROGAFONIE LTDA
02	01/12/2016	Al201098	11.781,41	E1110016-09		N/Proc	JACOB FERREIRA VITAL
03	01/12/2016	Al201098	10.056,49	E0503006-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201098	764,36	E0104063-10		N/Proc	MARIA DENISE GOMES LINS
04	01/12/2016	Al201099	5.220,00	E0504049-09		N/Proc	EDFLAVIO GOMES DOS SANTOS
02	01/12/2016	Al201099	1.080,00	E1124003-09		N/Proc	JEOVA JUNIOR DE OLIVEIRA
05	01/12/2016	Al201099	3.763,39	E1230009-09		N/Proc	MARIA DO SOCORRO ALVES
03	01/12/2016	Al201099	55.875,56	E1103002-09		N/Proc	JANE MEIRE LUIZA DA SILVA
04	01/12/2016	Al201100	1.200,00	E0330030-15		N/Proc	EDUCA SERVICOS
02	01/12/2016	Al201100	2.434,98	E0506003-14		N/Proc	JGA ENGENHARIA LTDA
03	01/12/2016	Al201100	50.715,56	E1130001-09		N/Proc	JANE MEIRE LUIZA DA SILVA
05	01/12/2016	Al201100	1.800,00	E1016002-15		N/Proc	MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES
04	01/12/2016	Al201101	1.200,00	E0418021-13		N/Proc	EDUCA SERVICOS
02	01/12/2016	Al201101	1.230,00	E1116009-09		N/Proc	JOANA MARIA ANGELO BRINGEL BARROS
05	01/12/2016	Al201101	2.800,00	E1101016-12		N/Proc	MARIA LEILY MOURA LACERDA
03	01/12/2016	Al201101	65.783,53	E1127002-09		N/Proc	JEFF CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS DE MAO D
04	01/12/2016	Al201102	5.400,00	E0206011-13		N/Proc	ELAINE BRINGEL LANDIM
02	01/12/2016	Al201102	1.850,00	E1215006-09		N/Proc	JOANA MARIA ANGELO BRINGEL BARROS
03	01/12/2016	Al201102	66.903,53	E1127001-09		N/Proc	JEFF CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS DE MAO D
05	01/12/2016	Al201102	560,00	E1018010-13		N/Proc	MARIA LEILY MOURA LACERDA
04	01/12/2016	Al201103	9.000,00	E0206008-13		N/Proc	ERNANI BRIGIDO SILVA NETO
02	01/12/2016	Al201103	4.704,41	E1210014-09		N/Proc	JOAO TORQUATO DA SILVA
05	01/12/2016	Al201103	3.802,84	E0401022-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
03	01/12/2016	Al201103	54.277,56	E1210009-09		N/Proc	JHONSTSN NUNES DO NASCIMENTO
02	01/12/2016	Al201104	1.271,59	E1110019-09		N/Proc	JOAO TORQUATO DA SILVA
04	01/12/2016	Al201104	9.339,97	E1210019-09		N/Proc	EVERALDO LEITE DA SILVA
05	01/12/2016	Al201104	5.898,99	E0401008-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
03	01/12/2016	Al201104	13.116,90	E0311008-14		N/Proc	JOAO EXPEDITO PEREIRA
04	01/12/2016	Al201105	25.000,00	E0202029-09		N/Proc	EVERTON ALMEIDA BRITO
02	01/12/2016	Al201105	120.000,00	E0113012-15		N/Proc	JODIESEL CAMINHOES LTDA
05	01/12/2016	Al201105	6.639,04	E0401016-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
03	01/12/2016	Al201105	154,50	E0215005-12		N/Proc	JOAO EXPEDITO PEREIRA
04	01/12/2016	Al201106	11.075,00	E0601016-09		N/Proc	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME
02	01/12/2016	Al201106	19.493,20	E1210016-09		N/Proc	JOSE FLAVIO FEITOSA NUNES
03	01/12/2016	Al201106	504,00	E0801012-12		N/Proc	JOAO EXPEDITO PEREIRA
05	01/12/2016	Al201106	17.433,40	E0504021-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
04	01/12/2016	Al201107	3.150,00	E0612008-15		N/Proc	FERNANDO GOMES FIGUEIREDO
02	01/12/2016	Al201107	9.000,00	E1123008-09		N/Proc	JOSE FRANCISCO FERREIRA
03	01/12/2016	Al201107	14.641,80	E0502009-13		N/Proc	JOAO EXPEDITO PEREIRA
05	01/12/2016	Al201107	5.132,48	E1210034-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201108	8.750,00	E1221010-09		N/Proc	JOSE FRANCISCO FERREIRA
04	01/12/2016	Al201108	113.850,00	E1103007-09		N/Proc	FOPAG - SAUDE PSF
03	01/12/2016	Al201108	120.000,00	E0113013-15		N/Proc	JODIESEL CAMINHOES LTDA
05	01/12/2016	Al201108	5.995,09	E1206009-11		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201109	23.595,20	E1210011-09		N/Proc	JOSE JOSIVAL PEREIRA
04	01/12/2016	Al201109	468,00	E1217002-14		N/Proc	FORTE EM AÇO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDAV

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

9

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	A1201109	14.266,15	E0311002-14		N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA
05	01/12/2016	A1201109	8.069,02	E1123009-09		N/Proc	MARILUCE MORAIS DE BRITO
02	01/12/2016	A1201110	15.446,62	E0803007-09		N/Proc	JOSE RODRIGUES FERNANDES
04	01/12/2016	A1201110	4.955,36	E1211001-09		N/Proc	FRANCENILDA FERREIRA DE LIMA
03	01/12/2016	A1201110	11.090,15	E0401008-15		N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA
05	01/12/2016	A1201110	10.069,02	E1202001-09		N/Proc	MARIZETE PIANCO ANGELIM
04	01/12/2016	A1201111	1.500,00	E0601006-12		N/Proc	FRANCISCA AIANA YRIS DE LUCENA
02	01/12/2016	A1201111	3.955,20	E1110017-09		N/Proc	JOSIENE PEREIRA DANTAS
05	01/12/2016	A1201111	54.646,50	E0122004-14		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
03	01/12/2016	A1201111	3.537,50	E0215003-12		N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA
04	01/12/2016	A1201112	7.775,36	E1210024-09		N/Proc	FRANCISCO BERNARDO EVANGELISTA
02	01/12/2016	A1201112	21.298,20	E1210015-09		N/Proc	JOSIENE PEREIRA DANTAS
03	01/12/2016	A1201112	1.832,20	E0801010-12		N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA
05	01/12/2016	A1201112	36,00	E0702012-14		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
04	01/12/2016	A1201113	15.750,00	E0202016-12		N/Proc	FRANCISCO ETEVALDO FERREIRA ROLIM
02	01/12/2016	A1201113	6.500,00	E1123007-09		N/Proc	JOSIMAR MATIAS LEITE
03	01/12/2016	A1201113	16.170,85	E0502008-13		N/Proc	JOSE ESPEDITO PEREIRA
05	01/12/2016	A1201113	10.180,85	E1006002-14		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
04	01/12/2016	A1201114	4.660,47	E1110028-09		N/Proc	FRANCISCO FRANCILDO GONDIM
02	01/12/2016	A1201114	6.100,00	E1221009-09		N/Proc	JOSIMAR MATIAS LEITE
03	01/12/2016	A1201114	19.102,50	E0311003-14		N/Proc	JOSE NILSON PEREIRA
05	01/12/2016	A1201114	1.165,25	E0129007-15		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
02	01/12/2016	A1201115	51.716,15	E0120002-15		N/Proc	JS PECAS
04	01/12/2016	A1201115	4.900,00	E0331015-14		N/Proc	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS
03	01/12/2016	A1201115	1.312,19	E0215004-12		N/Proc	JOSE NILSON PEREIRA
05	01/12/2016	A1201115	981,65	E1101028-12		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
04	01/12/2016	A1201116	12.250,00	E0330006-15		N/Proc	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS
02	01/12/2016	A1201116	17.559,56	E1217001-09		N/Proc	JULIETA SOARES SAMPAIO AIRES
03	01/12/2016	A1201116	2.001,96	E0801011-12		N/Proc	JOSE NILSON PEREIRA
05	01/12/2016	A1201116	1.120,85	E1101029-12		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
04	01/12/2016	A1201117	5.172,00	E0601014-09		N/Proc	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS
02	01/12/2016	A1201117	1.170,00	E1201002-09		N/Proc	LENILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA
03	01/12/2016	A1201117	18.644,20	E0502013-13		N/Proc	JOSE NILSON PEREIRA
05	01/12/2016	A1201117	3.124,30	E1101027-12		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
02	01/12/2016	A1201118	29.700,00	E0704003-08		N/Proc	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S
04	01/12/2016	A1201118	15.000,00	E1015017-14		N/Proc	FRANCISCO LEITE BRINGEL FILHO
03	01/12/2016	A1201118	15.220,00	E0330022-15		N/Proc	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO
05	01/12/2016	A1201118	50.779,50	E0201024-13		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
04	01/12/2016	A1201119	2.150,00	E0330016-15		N/Proc	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO
02	01/12/2016	A1201119	38.292,86	E1208003-14		N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.
03	01/12/2016	A1201119	1.703,85	E0201068-12		N/Proc	JOSIMAR MATIAS LEITE - MICROEMPRESA
02	01/12/2016	A1201120	516.562,77	E0105022-15		N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.
04	01/12/2016	A1201120	2.150,00	E0418019-13		N/Proc	FRANCISCO MOACIR GABRIEL MELO
03	01/12/2016	A1201120	3.600,00	E0201067-12		N/Proc	JOSIMAR MATIAS LEITE - MICROEMPRESA
05	01/12/2016	A1201120	31.318,50	E0206009-12		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
02	01/12/2016	A1201121	6.000,00	E0202028-09		N/Proc	LJM CONSULTORIA
04	01/12/2016	A1201121	4.712,42	E1204007-09		N/Proc	G. L. CAMILO E SANTOS
05	01/12/2016	A1201121	76.705,70	E0301003-10		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
03	01/12/2016	A1201121	52.075,56	E1110014-09		N/Proc	JOSIVAN CANDIDO
02	01/12/2016	A1201122	8.580,00	E0330026-15		N/Proc	LJM CONSULTORIA

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

10

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
04	01/12/2016	Al201122	2.929,64	E1110025-09	N/Proc	GIANNINI DE CARVALHO CAMPOS	
03	01/12/2016	Al201122	28.165,05	E0120003-15	N/Proc	JS PECAS	
04	01/12/2016	Al201123	9.455,36	E1210023-09	N/Proc	GIANNINI DE CARVALHO CAMPOS	
02	01/12/2016	Al201123	9.000,00	E1109005-09	N/Proc	LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO	
05	01/12/2016	Al201123	39.070,00	E0203035-14	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
03	01/12/2016	Al201123	53.875,56	E1110001-09	N/Proc	JULIO CEZAR PEREIRA VIDAL	
04	01/12/2016	Al201124	4.900,00	E0504050-09	N/Proc	GILMAR ALVES NETO	
02	01/12/2016	Al201124	7.600,00	E1116007-09	N/Proc	LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO	
03	01/12/2016	Al201124	51.797,56	E1210039-09	N/Proc	JULIO CEZAR PEREIRA VIDAL	
04	01/12/2016	Al201125	3.250,00	E0504034-09	N/Proc	GIOVANI HEVERTON PEREIRA MATIAS	
02	01/12/2016	Al201125	7.450,00	E1208006-09	N/Proc	LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO	
03	01/12/2016	Al201125	30.974,58	E1208004-14	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
04	01/12/2016	Al201126	2.250,00	E0504044-09	N/Proc	GIRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS	
02	01/12/2016	Al201126	11.501,41	E1117005-09	N/Proc	LUIS SOARES DA COSTA	
03	01/12/2016	Al201126	450.385,46	E0105023-15	N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.	
05	01/12/2016	Al201126	40.000,00	E0209015-12	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201127	12.800,00	E0504018-15	N/Proc	GRACE KELLY PEREIRA ANGELO	
02	01/12/2016	Al201127	41.854,00	E0206002-14	N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	
03	01/12/2016	Al201127	6.000,00	E0202027-09	N/Proc	LJM CONSULTORIA	
05	01/12/2016	Al201127	49.612,00	E0403010-13	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201128	225.920,00	E0204012-14	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201128	46.257,00	E0105031-15	N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	
03	01/12/2016	Al201128	7.000,00	E0202030-09	N/Proc	LUIZ FELIPE DE LIMA SOUZA	
05	01/12/2016	Al201128	40.000,00	E0403006-13	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201129	114.900,00	E0130010-15	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201129	7.881,59	E1203004-09	N/Proc	LUZIA DE SOUZA CAMPOS ALVES-ME	
03	01/12/2016	Al201129	31.165,00	E0206003-14	N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	
05	01/12/2016	Al201129	1.991,95	E1106001-09	N/Proc	MEGA INFORMATICA	
04	01/12/2016	Al201130	25.065,00	E0428005-09	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201130	3.584,53	E1104001-09	N/Proc	LUZIA DE SOUZA CAMPOS ALVES-ME	
03	01/12/2016	Al201130	67.694,00	E0105032-15	N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	
05	01/12/2016	Al201130	5.367,19	E1207002-09	N/Proc	MEGA INFORMATICA	
04	01/12/2016	Al201131	44.175,00	E0503009-10	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201131	22.303,20	E1210012-09	N/Proc	MANOEL NORMANDO FERREIRA	
05	01/12/2016	Al201131	8.894,65	E0215011-13	N/Proc	MERCAPAN - JOSE ARAUJO CELIAO	
03	01/12/2016	Al201131	203.000,00	E1120001-	N/Proc	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	
04	01/12/2016	Al201132	50.220,00	E0402008-12	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201132	1.330,95	E1204008-09	N/Proc	MARIA ANAILDE MATIAS LEITE	
03	01/12/2016	Al201132	8.123,12	E1101025-12	N/Proc	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
05	01/12/2016	Al201132	5.227,19	E1208002-09	N/Proc	MUNDO DAS NOVIDADES	
04	01/12/2016	Al201133	64.080,00	E0410039-13	N/Proc	HB EDITORA E GRAFICA	
02	01/12/2016	Al201133	7.169,16	E1215001-09	N/Proc	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	
03	01/12/2016	Al201133	24.791,36	E0502004-13	N/Proc	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
05	01/12/2016	Al201133	28.126,20	E1203003-12	N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA	
04	01/12/2016	Al201134	54.512,76	E0205006-14	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	
02	01/12/2016	Al201134	6.483,82	E1215002-09	N/Proc	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	
05	01/12/2016	Al201134	18.178,00	E1101004-13	N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA	
03	01/12/2016	Al201134	8.600,06	E1105005-09	N/Proc	MARIA ANAILDE MATIAS LEITE	
04	01/12/2016	Al201135	41.584,46	E0105028-15	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	
02	01/12/2016	Al201135	8.119,12	E1210053-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**11**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
05	01/12/2016	Al201135	7.026,09	E1210004-09	N/Proc	ORIANA MARCIA TABOSA ARAUJO	
03	01/12/2016	Al201135	9.230,06	E1105004-09	N/Proc	MARIA ANAILDE MATIAS LEITE	
02	01/12/2016	Al201136	8.304,42	E1210052-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201136	7.249,97	E1210026-09	N/Proc	HELDER SERAFIM SILVA	
05	01/12/2016	Al201136	2.009,42	E1210068-09	N/Proc	OTICA PAIXAO	
03	01/12/2016	Al201136	250,00	E1123003-09	N/Proc	MARIA DAS GRACAS PEREIRA MATIAS	
04	01/12/2016	Al201137	7.481,55	E1110002-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
02	01/12/2016	Al201137	8.353,42	E1210050-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
03	01/12/2016	Al201137	21.546,24	E0504017-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
05	01/12/2016	Al201137	14.963,04	E1207001-09	N/Proc	PARABENS BUFFET	
02	01/12/2016	Al201138	529,62	E0401002-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201138	6.457,66	E1116002-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
05	01/12/2016	Al201138	15.000,00	E0301013-10	N/Proc	PIMACON	
03	01/12/2016	Al201138	27.799,43	E0504011-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
02	01/12/2016	Al201139	7.862,41	E0401010-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201139	6.657,66	E1116001-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201139	8.530,67	E0401012-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
05	01/12/2016	Al201139	30.000,00	E0205013-14	N/Proc	PIMACON	
02	01/12/2016	Al201140	8.375,19	E0401018-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201140	6.357,66	E1118009-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201140	8.763,61	E0401004-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
02	01/12/2016	Al201141	14.914,73	E0504009-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201141	11.727,66	E1207004-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201141	7.529,06	E0503005-10	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
02	01/12/2016	Al201142	7.720,17	E0504015-09	N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME	
04	01/12/2016	Al201142	11.412,66	E1210065-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
05	01/12/2016	Al201142	30.000,00	E0206006-13	N/Proc	PIMACON	
03	01/12/2016	Al201142	50.115,56	E1130003-09	N/Proc	MARIZETE DOS SANTOS FERREIRA	
04	01/12/2016	Al201143	11.587,66	E1210041-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
02	01/12/2016	Al201143	950,00	E1109007-09	N/Proc	MARTINIANO DE SOUSA	
03	01/12/2016	Al201143	209.571,90	E0122003-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201144	155.480,00	E0522002-12	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201144	6.312,66	E1216001-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201144	1.023,75	E0901007-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201145	3.746,53	E1210064-09	N/Proc	MB ARQUITETURA	
04	01/12/2016	Al201145	4.432,66	E1221014-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	
03	01/12/2016	Al201145	1.493,75	E1103002-14	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
02	01/12/2016	Al201146	7.291,36	E0315015-10	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201146	1.420,00	E0126002-15	N/Proc	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LANCHI LTDA - EPP	
05	01/12/2016	Al201146	3.451,50	E0201059-12	N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME	
03	01/12/2016	Al201146	252.706,60	E0129005-15	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
04	01/12/2016	Al201147	4.900,00	E0610020-11	N/Proc	INSTITUIO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	
02	01/12/2016	Al201147	3.070,00	E1217006-09	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
03	01/12/2016	Al201147	91.012,25	E0206006-12	N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
05	01/12/2016	Al201147	7.142,04	E1110034-09	N/Proc	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	
04	01/12/2016	Al201148	146.510,99	E0128006-14	N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
02	01/12/2016	Al201148	4.524,44	E1217005-09	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
05	01/12/2016	Al201148	8.374,04	E1210033-09	N/Proc	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	
02	01/12/2016	Al201149	32.920,01	E0203038-14	N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO	
04	01/12/2016	Al201149	18.275,45	E0305008-15	N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

12

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
03	01/12/2016	Al201149	243.474,00	E0201023-13		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
05	01/12/2016	Al201149	8.974,04	E1210032-09		N/Proc	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME
02	01/12/2016	Al201150	71.732,00	E0121003-15		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201150	19.015,41	E0504018-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201150	1.052,35	E1001004-10		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
05	01/12/2016	Al201150	7.056,94	E1224001-09		N/Proc	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME
02	01/12/2016	Al201151	2.149,89	E0209008-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201151	10,33	E1110035-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201151	74.928,00	E0201035-12		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
03	01/12/2016	Al201151	3.267,80	E0206007-12		N/Proc	MATIAS COMERCIO E REPRESENTACOES
02	01/12/2016	Al201152	31.234,41	E0403007-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201152	1.626,52	E1210047-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201152	13,57	E0203039-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201152	51.927,00	E0104076-10		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
02	01/12/2016	Al201153	65.500,00	E0403003-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201153	1.018,20	E1210048-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
05	01/12/2016	Al201153	1.650,66	E0701020-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
03	01/12/2016	Al201153	26.240,00	E0203033-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201154	65.850,00	E0203032-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201154	2.554,93	E1210045-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201154	342,99	E1103006-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201154	9.624,04	E1208004-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
02	01/12/2016	Al201155	53.708,87	E0401024-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201155	36.782,11	E0504013-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201155	19.207,00	E0121004-15		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201155	10.210,00	E1116006-09		N/Proc	SUERLANDIA SILVA NASCIMENTO DO CARMO
04	01/12/2016	Al201156	9.689,39	E0401005-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201156	55.793,20	E0209013-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201156	1.500,00	E0331027-14		N/Proc	V & A SERVICO
03	01/12/2016	Al201156	50.000,00	E0209009-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201157	10.460,41	E0401019-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201157	601,36	E1210060-09		N/Proc	MEGAJET.COM - ANTONIO HERCULES ARAUJO BARBOSA
05	01/12/2016	Al201157	1.500,00	E0330013-15		N/Proc	V & A SERVICO
03	01/12/2016	Al201157	40.000,00	E0209014-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201158	14.666,90	E0401013-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201158	9.757,38	E0215008-13		N/Proc	MERCAPAN - JOSE ARAUJO CELIAO
03	01/12/2016	Al201158	37.326,46	E0403009-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201158	1.250,00	E1116002-12		N/Proc	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MA
04	01/12/2016	Al201159	8.648,60	E0201061-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201159	6.204,00	E0217001-09		N/Proc	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
03	01/12/2016	Al201159	35.772,00	E0403005-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201159	6.774,04	E1218011-09		N/Proc	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRGA ADVOGADOS
04	01/12/2016	Al201160	14.289,71	E0201063-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201160	952,00	E0511032-09		N/Proc	MIRIAM FERREIRA DE OLIVEIRA
03	01/12/2016	Al201160	16.312,06	E0315017-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201160	1.095,07	E1118007-09		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	Al201161	15.070,28	E0201064-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201161	680,45	E1105007-09		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
03	01/12/2016	Al201161	36.500,00	E0401025-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
05	01/12/2016	Al201161	62.019,77	E0801022-13		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

13

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201162	3.343,98	E0901019-09		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201162	4.855,00	E0202027-12		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05	01/12/2016	Al201162	6.842,52	E0401021-10		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
03	01/12/2016	Al201162	13.839,80	E0215009-13		N/Proc	MERCAPAN - JOSE ARAUJO CELIAO
04	01/12/2016	Al201163	46.668,12	E0215006-13		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02	01/12/2016	Al201163	3.596,30	E1101005-13		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201164	8.629,97	E1210021-09		N/Proc	JACOB FERREIRA VITAL
02	01/12/2016	Al201164	18.992,20	E1203004-12		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
03	01/12/2016	Al201164	11.134,56	E1103015-09		N/Proc	N. VIEIRA AUTO PECAS LTDA.
04	01/12/2016	Al201165	3.000,00	E0601008-12		N/Proc	JAKELINE MIRANDA ALVES
02	01/12/2016	Al201165	1.551,72	E1117006-09		N/Proc	NOVATEC
04	01/12/2016	Al201166	1.460,00	E0330020-15		N/Proc	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA
02	01/12/2016	Al201166	6.051,59	E1209001-09		N/Proc	NOVATEC
03	01/12/2016	Al201166	210.133,00	E1109002-09		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201167	2.400,00	E0102041-14		N/Proc	JEFERSON DA SILVA ALENCAR
02	01/12/2016	Al201167	1.210,95	E1209003-09		N/Proc	NOVATEC
03	01/12/2016	Al201167	18.231,30	E1203001-12		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201168	300,00	E0202020-15		N/Proc	JEFERSON DA SILVA ALENCAR
02	01/12/2016	Al201168	5.205,05	E1210051-09		N/Proc	OI CELULAR
03	01/12/2016	Al201168	10.532,80	E0918002-13		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201169	1.500,00	E0601005-12		N/Proc	JEFERSON DA SILVA ALENCAR
02	01/12/2016	Al201169	24,90	E1103006-09		N/Proc	PASEP - BANCO DO BRASIL
02	01/12/2016	Al201170	26,79	E1201003-09		N/Proc	PASEP - BANCO DO BRASIL
04	01/12/2016	Al201170	30.953,94	E1118010-09		N/Proc	JF FILGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
03	01/12/2016	Al201170	20.077,90	E0605004-14		N/Proc	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME
04	01/12/2016	Al201171	11.187,00	E0504048-09		N/Proc	JOAO PAULO BEZERRA LINS
02	01/12/2016	Al201171	1.770,00	E1106008-09		N/Proc	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
04	01/12/2016	Al201172	3.000,00	E0201001-12		N/Proc	JOAQUIM CLEONIZIO DA SILVA
02	01/12/2016	Al201172	1.550,00	E1215007-09		N/Proc	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
02	01/12/2016	Al201173	5.765,75	E0220009-14		N/Proc	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME
04	01/12/2016	Al201173	11.450,00	E1105008-09		N/Proc	JOSE FERNANDES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201174	33.899,58	E0803006-15		N/Proc	PAVCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME
04	01/12/2016	Al201174	10.700,00	E1123002-09		N/Proc	JOSE FERNANDES DA SILVA
02	01/12/2016	Al201175	65.480,24	E0206003-13		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201175	16.200,00	E1105002-13		N/Proc	JOSE HALANO TAVARES FURTADO
04	01/12/2016	Al201176	350,00	E0420011-09		N/Proc	JOSE NILTON BEZERRA VITAL
02	01/12/2016	Al201176	2.116,79	E1211003-09		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201177	10,00	E0210044-12		N/Proc	JOSENILDO PEREIRA DA SILVA
02	01/12/2016	Al201177	2.352,03	E1211002-09		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201178	1.050,00	E0201009-13		N/Proc	JOSIMAR SILVA PEREIRA
02	01/12/2016	Al201178	44.141,46	E0205010-14		N/Proc	PIMACON
02	01/12/2016	Al201179	57.793,07	E0225002-15		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201179	1.965,00	E0206026-13		N/Proc	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA
03	01/12/2016	Al201179	160,00	E0102006-15		N/Proc	PLUGNET ONLINE SERVICOS DE INFORMATICA
04	01/12/2016	Al201180	44.624,59	E0120004-15		N/Proc	JS PECAS
02	01/12/2016	Al201180	34.254,87	E0301011-10		N/Proc	PIMACON
02	01/12/2016	Al201181	68.236,36	E0210046-12		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201181	19.200,00	E0504041-09		N/Proc	KATHANE LOPES ALMEIDA
02	01/12/2016	Al201182	19.237,29	E0619006-09		N/Proc	PIMENTA CATUNDA
04	01/12/2016	Al201182	6.787,66	E1110004-09		N/Proc	LABORATORIO DE NALISES CLINICAS SANTA TEREZIN

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**14**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201183	82.455,92	E0202021-09		N/Proc	POSTO LUCENA
04	01/12/2016	Al201183	11.482,66	E1210042-09		N/Proc	LABORATORIO DE NALISES CLINICAS SANTA TEREZIN
03	01/12/2016	Al201183	2.621,50	E0201056-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
02	01/12/2016	Al201184	134.417,67	E0131007-14		N/Proc	POSTO LUCENA
04	01/12/2016	Al201184	2.950,00	E1015018-14		N/Proc	LAYSON TAVARES ADVINCULA
03	01/12/2016	Al201184	2.367,55	E0202024-09		N/Proc	RECEITA FEDERAL
04	01/12/2016	Al201185	19.915,00	E0601004-09		N/Proc	LECIO MIRANDA SOUZA BEZERRA
02	01/12/2016	Al201185	36.385,51	E0209004-12		N/Proc	POSTO LUCENA
03	01/12/2016	Al201185	3.227,95	E1030001-12		N/Proc	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP
04	01/12/2016	Al201186	6.400,00	E0803008-09		N/Proc	LECIO MIRANDA SOUZA BEZERRA
02	01/12/2016	Al201186	33.216,20	E0204004-13		N/Proc	POSTO LUCENA
03	01/12/2016	Al201186	4.800,00	E0401005-09		N/Proc	SELMA LUCIA DA CUNHA ALBUQUERQUE MEDEIROS
02	01/12/2016	Al201187	27.181,85	E0202022-09		N/Proc	POSTO LUCENA
04	01/12/2016	Al201187	23.239,85	E1208005-14		N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.
03	01/12/2016	Al201187	4.409,50	E0311005-14		N/Proc	SIDNEI PEDRO CAETANO
04	01/12/2016	Al201188	233.157,86	E0105024-15		N/Proc	LIMA E MARQUES LTDA.
02	01/12/2016	Al201188	6.969,12	E1228009-09		N/Proc	PPA
03	01/12/2016	Al201188	300,00	E0215011-12		N/Proc	SIDNEI PEDRO CAETANO
04	01/12/2016	Al201189	7.260,00	E0330028-15		N/Proc	LJM CONSULTORIA
02	01/12/2016	Al201189	88,60	E1228008-09		N/Proc	PPA
03	01/12/2016	Al201189	5.591,00	E0502011-13		N/Proc	SIDNEI PEDRO CAETANO
02	01/12/2016	Al201190	1.856,75	E0201054-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
04	01/12/2016	Al201190	5.000,00	E0202026-09		N/Proc	LJM CONSULTORIA
03	01/12/2016	Al201190	3.825,00	E1203004-14		N/Proc	SOLUÇÃO INOX COM MANUT LOCAÇÃO DE EQUIPAM INDUSTRI
02	01/12/2016	Al201191	1.825,40	E0201051-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
04	01/12/2016	Al201191	4.300,00	E0209002-09		N/Proc	LIM - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
03	01/12/2016	Al201191	50,00	E0601008-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201192	7.041,36	E1109001-09		N/Proc	LUIZ FELIPE DE LIMA SOUZA
02	01/12/2016	Al201192	1.290,00	E1109009-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
03	01/12/2016	Al201192	3.364,00	E0302025-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201193	1.199,97	E1210043-09		N/Proc	LUIZ FELIPE DE LIMA SOUZA
02	01/12/2016	Al201193	790,00	E1123005-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
04	01/12/2016	Al201194	20.287,00	E0206004-14		N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME
02	01/12/2016	Al201194	1.590,00	E1208007-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
04	01/12/2016	Al201195	23.715,00	E0105033-15		N/Proc	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME
02	01/12/2016	Al201195	90,00	E1221011-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
03	01/12/2016	Al201195	1.500,00	E0330011-15		N/Proc	V & A SERVICO
02	01/12/2016	Al201196	598,00	E0331020-14		N/Proc	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA
04	01/12/2016	Al201196	2.095,36	E1110033-09		N/Proc	MANOEL FREITAS JUNIOR
02	01/12/2016	Al201197	3.500,00	E0202032-09		N/Proc	RAIMUNDO SOARES FILHO
04	01/12/2016	Al201197	5.555,36	E1210031-09		N/Proc	MANOEL FREITAS JUNIOR
02	01/12/2016	Al201198	4.899,00	E0330017-15		N/Proc	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA
04	01/12/2016	Al201198	960,00	E0331016-14		N/Proc	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS
04	01/12/2016	Al201199	960,00	E0504047-09		N/Proc	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS
02	01/12/2016	Al201199	4.600,00	E0418010-13		N/Proc	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA
03	01/12/2016	Al201199	5.766,00	E0215012-12		N/Proc	ZENILDO MIRANDA CANDIDO
04	01/12/2016	Al201200	960,00	E0418009-13		N/Proc	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS
02	01/12/2016	Al201200	19.050,24	E1210066-09		N/Proc	RENATO MIRANDA DE SOUZA
03	01/12/2016	Al201200	5.595,00	E0801019-12		N/Proc	ZENILDO MIRANDA CANDIDO
04	01/12/2016	Al201201	0,02	E0306011-14		N/Proc	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**15**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201201	12.141,41	E1110006-09		N/Proc	RENATO MIRANDA DE SOUZA
04	01/12/2016	Al201202	1.414,70	E1022005-12		N/Proc	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
02	01/12/2016	Al201202	5.787,97	E1203002-09		N/Proc	SEBASTIAO NUNES DE CARVALHO
04	01/12/2016	Al201203	1.500,00	E0504042-09		N/Proc	MARCIO ROMULO FERREIRA ROCHA
02	01/12/2016	Al201203	4.854,44	E1210067-09		N/Proc	SECRETARIAS DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
04	01/12/2016	Al201204	2.100,00	E0902017-13		N/Proc	MARCONDES SARAIVA LEAO - ME
02	01/12/2016	Al201204	11.843,56	E1218007-09		N/Proc	SERGIO DA SILVA DANTAS
02	01/12/2016	Al201205	5.598,00	E0203021-14		N/Proc	SILVANO SOARES SILVA
04	01/12/2016	Al201205	250,00	E0504037-09		N/Proc	MARCOS PAULO DE CARVALHO
04	01/12/2016	Al201206	180,00	E0701005-09		N/Proc	MARCOS PAULO DE CARVALHO
02	01/12/2016	Al201206	771,59	E1110020-09		N/Proc	SILVANO SOARES SILVA
04	01/12/2016	Al201207	400,00	E0206009-13		N/Proc	MARCOS PAULO DE CARVALHO
02	01/12/2016	Al201207	795,09	E1210018-09		N/Proc	SILVANO SOARES SILVA
04	01/12/2016	Al201208	2.500,00	E0401003-14		N/Proc	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS
02	01/12/2016	Al201208	50.917,50	E0302022-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
02	01/12/2016	Al201209	12.739,50	E0601006-09		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201209	4.461,69	E1105006-09		N/Proc	MARIA ANAILDE MATIAS LEITE
02	01/12/2016	Al201210	113.646,87	E0201034-12		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201210	2.500,00	E0714009-14		N/Proc	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS
02	01/12/2016	Al201211	348.630,00	E0201033-12		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	Al201211	7.500,00	E0202006-15		N/Proc	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS
04	01/12/2016	Al201212	2.500,00	E0504030-09		N/Proc	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS
02	01/12/2016	Al201212	840,00	E1215005-09		N/Proc	TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO
04	01/12/2016	Al201213	10.534,28	E0504019-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201213	50.000,00	E1117007-09		N/Proc	TECNUS CONSTRUTORA LTDA.
02	01/12/2016	Al201214	8.887,10	E0427008-09		N/Proc	TECNUS CONSTRUTORA LTDA.
04	01/12/2016	Al201214	3.406,63	E1210044-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
04	01/12/2016	Al201215	14.215,52	E0504012-09		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201215	1.621,29	E1110022-09		N/Proc	TEODORO RAIMUNDO BARBOZA
02	01/12/2016	Al201216	1.500,00	E0330010-15		N/Proc	V & A SERVICIO
04	01/12/2016	Al201216	1.878,52	E0401006-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
04	01/12/2016	Al201217	4.688,72	E0401020-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201217	4.070,52	E1110008-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201218	8.331,77	E0401014-10		N/Proc	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME
02	01/12/2016	Al201218	1.108,28	E1120006-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201219	11.800,00	E0102047-14		N/Proc	MARILIA MORAIS SAMPAIO
02	01/12/2016	Al201219	97,68	E1130005-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201220	7.200,00	E0102044-14		N/Proc	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA
02	01/12/2016	Al201220	162,68	E1130004-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201221	1.500,00	E0401017-15		N/Proc	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA
02	01/12/2016	Al201221	91,44	E1230001-09		N/Proc	VB EXPRESS
04	01/12/2016	Al201222	1.200,00	E0504029-09		N/Proc	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA
02	01/12/2016	Al201222	1.289,44	E1218008-09		N/Proc	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRGA ADVOGADOS
04	01/12/2016	Al201223	1.500,00	E0803015-09		N/Proc	MB ARQUITETURA
02	01/12/2016	Al201223	1.550,00	E1123006-09		N/Proc	WECSLEY FERNANDES LIMA
04	01/12/2016	Al201224	20.449,01	E0203040-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201224	1.100,00	E1221012-09		N/Proc	WECSLEY FERNANDES LIMA
04	01/12/2016	Al201225	38.135,00	E0203034-14		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201225	4.154,93	E1001009-09		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	Al201226	48.070,00	E0121005-15		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO



*Relação de Cancelamentos de Restos*

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**16**

Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2016	Al201226	15.199,60	E0824003-09		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
02	01/12/2016	Al201227	286.747,38	E0902004-09		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	Al201227	6.287,42	E1104006-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201228	23.888,06	E0318001-13		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	Al201228	6.967,42	E1104004-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201229	9.411,55	E1104005-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
02	01/12/2016	Al201229	1.836,91	E1214002-09		N/Proc	SEBASTIAO NUNES DE CARVALHO
04	01/12/2016	Al201230	9.791,55	E1104003-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201231	4.592,42	E1221003-09		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201232	36.296,01	E0315018-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201233	48.517,50	E0401026-10		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201234	50.000,00	E0209010-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201235	50.000,00	E0209012-12		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201236	18.236,24	E0403008-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201237	40.560,00	E0403004-13		N/Proc	MECANICA JOAO ZENILDO
04	01/12/2016	Al201238	22,50	E1217011-14		N/Proc	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
04	01/12/2016	Al201239	13.225,12	E0215010-13		N/Proc	MERCAPAN - JOSE ARAUJO CELIAO
04	01/12/2016	Al201240	4.989,64	E1110024-09		N/Proc	MOISES ALCANTARA SAMPAIO
04	01/12/2016	Al201241	2.592,10	E1217010-14		N/Proc	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04	01/12/2016	Al201242	21.177,80	E1203002-12		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201243	61.341,50	E0918003-13		N/Proc	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA
04	01/12/2016	Al201244	174,00	E1220009-13		N/Proc	OASIS TINTAS LTDA - ME
04	01/12/2016	Al201245	16.356,02	E1103003-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201246	16.261,02	E1106002-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201247	16.216,02	E1118006-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201248	16.076,02	E1120003-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201249	15.936,02	E1124001-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201250	20.717,63	E1217003-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201251	20.617,63	E1221015-09		N/Proc	OXIBAT
04	01/12/2016	Al201252	261,58	E1217008-14		N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA L
04	01/12/2016	Al201253	167.250,36	E0407010-14		N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA L
04	01/12/2016	Al201254	411.358,70	E0330032-15		N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA L
04	01/12/2016	Al201255	9.200,00	E0202008-15		N/Proc	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA
04	01/12/2016	Al201256	50.000,00	E0205012-14		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201257	50.000,00	E0225004-15		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201258	20.000,00	E0301010-10		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201259	50.000,00	E0210048-12		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201260	50.000,00	E0206005-13		N/Proc	PIMACON
04	01/12/2016	Al201263	63.500,00	E0417007-13		N/Proc	PJS DISTRIBUIDORA
04	01/12/2016	Al201264	240,00	E0102007-15		N/Proc	PLUGNET ONLINE SERVICOS DE INFORMATICA
04	01/12/2016	Al201267	7.274,87	E0209006-12		N/Proc	POSTO LUCENA
04	01/12/2016	Al201269	1.463,20	E0201062-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
04	01/12/2016	Al201270	4.685,00	E0201065-12		N/Proc	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME
04	01/12/2016	Al201271	54,12	E0126007-15		N/Proc	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L
04	01/12/2016	Al201273	1.221,26	E0202025-09		N/Proc	RECEITA FEDERAL
04	01/12/2016	Al201274	6.612,66	E1211004-09		N/Proc	RESPUBLIC - ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
04	01/12/2016	Al201275	12.000,00	E0926002-13		N/Proc	RONISE ROCHA DA SILVA
04	01/12/2016	Al201276	5.950,00	E0601013-09		N/Proc	SANDRA FERREIRA ROCHA
04	01/12/2016	Al201277	9.200,00	E0206020-13		N/Proc	SANDRA MARIA ARAUJO SANTANA
04	01/12/2016	Al201278	695,00	E0401004-14		N/Proc	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA

Relação de Cancelamentos de Restos

PENAFORTE

GOVERNO

17

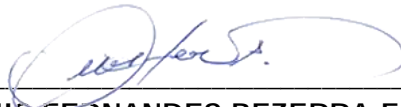
Ug	Data	Número	Vlr.	Can	Empenho	Tipo	Credor
04	01/12/2016	A1201279	3.320,47	E1110030-09		N/Proc	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA
04	01/12/2016	A1201280	6.199,97	E1210028-09		N/Proc	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA
04	01/12/2016	A1201282	870,00	E0201036-12		N/Proc	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAM
04	01/12/2016	A1201283	99,40	E0110007-09		N/Proc	TELEMAR NORTE LESTE - FUNDO SAUDE
04	01/12/2016	A1201284	275,81	E1001006-09		N/Proc	TELEMAR NORTE LESTE - FUNDO SAUDE
04	01/12/2016	A1201285	6.057,66	E1123001-09		N/Proc	UDI 24 HORAS - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO
04	01/12/2016	A1201286	6.412,66	E1214003-09		N/Proc	UDI 24 HORAS - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO
04	01/12/2016	A1201287	4.232,66	E1221017-09		N/Proc	UDI 24 HORAS - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO
04	01/12/2016	A1201288	3.000,00	E0330012-15		N/Proc	V & A SERVICO
04	01/12/2016	A1201289	8.600,00	E0331017-14		N/Proc	VICENTE RUFINO FIGUEIREDO
04	01/12/2016	A1201291	6.880,00	E0418007-13		N/Proc	VICENTE RUFINO FIGUEIREDO
04	01/12/2016	A1201292	3.792,66	E1218010-09		N/Proc	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRGA ADVOGADOS
04	01/12/2016	A1201293	50,00	E0202022-15		N/Proc	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE
04	01/12/2016	A1201294	3.000,00	E0102040-14		N/Proc	WELLYNE MATTIAS CANDIDO COUTO
04	01/12/2016	A1201295	1.500,00	E0601007-12		N/Proc	WELLYNE MATTIAS CANDIDO COUTO
04	01/12/2016	A1201296	2.750,00	E0801003-09		N/Proc	WERGILA MARIA LUCENA LANDIM
04	01/12/2016	A1201297	1.045,59	E0801020-13		N/Proc	WETOR CONSTRUCOES LTDA
04	01/12/2016	A1201298	2.403,43	E1210046-09		N/Proc	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
04	01/12/2016	A1201299	10.050,00	E1221007-09		N/Proc	JOSE FERNANDES DA SILVA
TOTAL GERAL ->			22.394.469,96				

### 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 2016.

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2016.



---

**LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**  
- PREFEITO MUNICIPAL -

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo pela liquidação**

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)**

Em : 31/12/2016

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	10.365,18
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	432.791,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	5.003,43
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	61.629,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.667.268,60
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.837.324,42
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.395,98
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	10.938,36
COTA-PARTE DO ICMS	3.418.530,95
COTA-PARTE DO IPVA	185.692,89
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.328,94
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.542,96
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>16.642.812,66</b>
<b>VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>4.160.703,17</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -&gt;</b>	<b>4.495.643,38</b>

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	10.141.254,00
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	212.996,83
(-) 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	663.773,42
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.495.643,38
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>5.194.834,03</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>31,21%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>6,21%</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

**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	114,94	709,67
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	97.758,57	0,00
10.583-X	- PMP - FME - Q.S.E	5,61	302.019,58	65,19
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
17.433-7	- 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	252.762,00	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
20.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
5.689-8	- PDDE - APLICAÇÃO	33,84	0,00	43,54
11.137-6	- FME - APLICACAO	0,00	0,00	5.078,15
18.864-6	- FME - APLICACAO	333,99	0,00	365,72
16.526-3	- FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00	0,00
21.371-3	- PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00	0,00
21.371-3	- APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENI	0,00	0,00	0,00
17.788-1	- APLICACAO	0,01	0,00	0,01
17.433-5	- APLICACAO BB SUPREMO	0,00	0,00	0,00
647.064-0	- FME - CONVENIO	0,76	0,00	0,76
647.064-2	- 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
24.949-1	- PMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
19.348-8	- APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR C	61,61	0,00	192,13
25.202-6	- FME - EDUCACAO MANUT	0,00	0,00	0,00
25.202-6	- PM PENAFORTE - MANUT	0,00	0,00	0,00
25.229-8	- FME - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5.292-2	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	43,38	0,00	47,50
12.617-9	- APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,00	0,00	5,48
9.552-4	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,00	0,01
25.202-6	- APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM P	1.969,11	0,00	2.156,22
25.229-8	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	0,00	0,00	0,00
25.665-X	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	406,74	0,00	442,00
25.705-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	38,70	0,00	42,37
647.064-0	- APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTO	0,01	0,00	0,01
27.106-3	- PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPRE	17.330,11	0,00	0,00
11.137-6	- APLICACAO CDB DI PMP PNAT	0,00	0,00	0,00
27.106-3	- APLICACAO CDB DI PAC I	0,00	0,00	0,00
18.864-6	- APLICACAO CDB DI FME	1.790,76	0,00	2.028,15
28.768-7	- APLICACAO ADMIN. SUPREMO	10,07	0,00	11,03
11.137-6	- PMP PENAT- PAUPANÇA	18,16	0,00	0,00
28.728-8	- PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREM	34,55	0,00	45.229,96
27.442-9	- FME- PAR ADMIN SUPREMO	13.323,71	0,00	7.590,65
29.788-7	- PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMI	0,00	53.065,79	3.065,79
430-2	- APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENT	0,00	0,00	10.876,78

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

TOTAL -> 36.077,55 705.720,88 78.025,01

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 663.773,42

**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



**Portaria n.º 388/2013**

**De 02 de janeiro de 2013**

*DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*

## **CAPÍTULO I**

### **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Artigo 1º** - Esta portaria estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

**Artigo 2º** - Para os fins desta lei, considera-se:

- a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
- b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
- c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

## CAPÍTULO II

### **DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA**

**Artigo 3º** - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

**Artigo 4º**- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

## CAPÍTULO III

### **DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE**

**Artigo 5.º** - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município - UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;



III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

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

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

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

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

### CAPÍTULO IV

#### **DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Artigo 6º.** A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

**Artigo 7º** - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

**Artigo 8º.** No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclareceras dúvidas existentes.

**Artigo 9º** O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

**Artigo 10** - Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

**Parágrafo Único** - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta;

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

## CAPÍTULO V

### **DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES**

**Artigo. 11** - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

## CAPÍTULO VI

### **DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO**

**Artigo. 12** - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

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

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

**Artigo 13** - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

### CAPÍTULO VII

#### **DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Artigo 14.** O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

### CAPÍTULO VIII

#### **DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Artigo. 15.** Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I - nível superior na área das Ciências Contábeis;

II - detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;

IV - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

II – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

### CAPÍTULO IX

#### **DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Artigo 16.** Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

**Artigo 17** - Além do Prefeito e do Secretário da Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Artigo. 18** - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

### CAPÍTULO X

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 19.** O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

**Art. 20.** Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

**Art. 21.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de janeiro de 2013.



**LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %**

<b>R E C E I T A S</b>			<b>Valor R\$</b>
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %)			1.645.992,97
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (20 %)			279,16
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 (20 %)			2.187,60
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)			683.706,27
COTA-PARTE DO IPVA (20 %)			37.138,65
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>			<b>4.495.643,38</b>
<b>Total a Aplicar -&gt;</b>			<b>6.864.948,03</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -&gt;</b>			<b>4.118.968,82</b>
<b>Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -&gt;</b>			<b>2.745.979,21</b>
<hr/>			
<b>D E S P E S A S</b>			<b>Valor R\$</b>
<b>Programa de Valorização do Magistério (60 %)</b>			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			5.640.026,71
ENCARGOS			362.700,94
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS			0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)			0,00
<b>Sub-Total dos 60% -&gt;</b>	<b>87,44 %</b>		<b>6.002.727,65</b>
<b>Superávit dos 60% -&gt;</b>	<b>27,44 %</b>		<b>1.883.758,83</b>
<hr/>			
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)</b>			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB			1.822.959,46
ENCARGOS			252.342,02
DIÁRIAS			2.750,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS			0,00
OUTRAS DESPESAS			25.280,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
<b>Sub-Total dos 40% -&gt;</b>	<b>30,64 %</b>		<b>2.103.331,48</b>
<b>Déficit dos 40% -&gt;</b>	<b>9,36 %</b>		<b>642.647,73</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -&gt;</b>	<b>0,85 %</b>		<b>58.582,09</b>

## Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

Emissão  
30/01/2017

PENAFORTE

GOVERNO

Página  
1  
de: 1

## Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0301004	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO	127.344,00	43.185,26	84.158,74
E0502007	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	710.112,00	473.408,00	236.704,00
E0401005	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	95.184,72	71.388,36	23.796,36
E0728001	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	534.907,78	182.500,00	352.407,78
E0615020	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	TERPACOL	310.043,28	106.400,00	203.643,28
E0622002	0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	81.563,45	0,00	81.563,45
E0829001	1301-123610028.2.050	4.4.90.52.00	CRALAB	36.394,00	0,00	36.394,00
E1110014	1301-123610028.2.050	4.4.90.52.00	E PEREIRA DE SOUZA - ME	5.241,70	0,00	5.241,70
E1230002	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	AIL CONSTRUTORA LTDA - ME	187.102,03	0,00	187.102,03
E1201001	1401-103010006.1.042	4.4.90.52.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	43.000,00	0,00	43.000,00
E0201029	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	227.773,16	35.654,15	192.119,01
E1212001	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	PLUGNET ONLINE SERVICOS DE	2.000,00	150,00	1.850,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>1.447.980,35</b>

# Restos à Pagar Inscritos - Processados

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Emissão  
30/01/2017

Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230014	0101-010310027.2.001	3.3.90.39.03	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	710,00	694,93	15,07
E0104015	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	CAGECE - SEC. ADM.	20.000,00	13.810,19	10,11
E0104008	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA	12.000,00	11.961,73	30,00
E0125004	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS	1.015.121,50	235.010,32	0,01
E0711005	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	MARIZETE DOS SANTOS FERREIRA	300,00	0,00	300,00
E0401008	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	21.714,00	16.474,60	2.314,46
E0126005	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	56.800,00	3.480,00	420,00
E0826008	1501-081220030.2.072	3.3.90.14.00	MARCIA REJANE FERREIRA ROCHA	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>4.139,65</b>

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
1  
de: 2

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106017	E0120003-15	06/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	75,03
P0107002	E0120004-15	07/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	JS PECAS	1.782,00
P0127001	E0120003-15	27/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	597,60
P0203002	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	6.270,00
P0203003	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	1.611,50
P0203004	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	390,00
P0203005	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	1.683,50
P0203006	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	600,00
P0203007	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	112,50
P0203008	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	8.430,00
P0203009	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	200,00
P0203010	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	220,00
P0203011	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	3.085,00
P0203012	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	200,00
P0203013	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	750,00
P0203014	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	126,00
P0203015	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	84,00
P0203016	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	210,00
P0203017	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	84,00
P0203018	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	210,00
P0203019	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	750,00
P0203020	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	2.990,00
P0205001	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	3.675,84
P0205002	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	732,48
P0205003	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	1.497,20
P0205004	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	1.022,40
P0205005	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	3.840,96
P0211001	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	607,25
P0211002	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	4.313,94
P0211003	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.611,45
P0211004	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.071,23
P0211005	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	2.596,20
P0211006	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	2.983,90
P0211007	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	3.235,13
P0211008	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	2.551,40
P0211010	E0305008-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.076,60
P0211011	E0305008-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.121,35
P0211012	E0305008-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	939,10
P0211013	E0305008-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.462,50
P0217005	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	700,00
P0217006	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	960,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
2  
de: 2

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0217007	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	175,00
P0217008	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	980,00
P0217009	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	1.108,00
P0224005	E0305011-15	24/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.421,40
P0224006	E0305013-15	24/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	5.413,87
P0224007	E0305002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.546,80
P0224007	E0305009-15	24/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.238,85
P0224007	E0305013-15	24/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.544,92
P0224008	E0305002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	742,10
P0224008	E0305009-15	24/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	764,45
P0224008	E0305013-15	24/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	8.684,68
P0224009	E0305002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	373,10
P0224010	E0305002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	629,70
P0224011	E0305003-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	952,68
P0224012	E0305003-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	809,59
P0224013	E0305003-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	563,54

**98.408,74**

# Relação de Bens Móveis

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Emissão  
30/01/2017

Página  
1  
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1230018		4.4.90.52.00 <b>CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE</b> INCORPORACAO BALANCO	2.139,00
E0215001		4.4.90.52.00 <b>IBYTE - IND E COMERCIO DE COMP</b> REFERENTE AQUISICAO DE 02 CPU DESTINADO A ESTA PREFEITURA.	2.918,00
E0520009		4.4.90.52.00 <b>VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MA</b> AQUISICAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA.	17.800,00
E0912007		4.4.90.52.00 <b>J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA.</b> AQUISICAO DE MOTOR MONOFASICO, BOMBEADOR, A SER DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	2.000,00
E0622003		4.4.90.52.00 <b>VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MA</b> AQUISICAO DE 01 AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICPAL JOAO MUNIZ, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	140.000,00
E0427004		4.4.90.52.00 <b>COMERCIAL IRMAOS SARAIVA</b> AQUISICAO DE CENTRAL DE AR A SEREM DESTINADAS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	3.600,00
E0701004		4.4.90.52.00 <b>CRALAB</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOAO MUNIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	21.700,00
E0506002		4.4.90.52.00 <b>SERTAO MOVEIS LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	2.449,99
E0603001		4.4.90.52.00 <b>LANDIM MOVEIS</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE A SEREM DESINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	1.260,00

# Relação de Bens Móveis

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Emissão

30/01/2017

Página

2

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
		Resumo Geral ->	193.866,99

**DECLARAÇÃO**

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2016, 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 2016.



**LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL

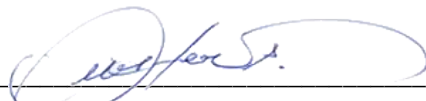


## DECLARAÇÃO

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 2016.

Pelo que firmo a presente declaração.

Penaforte – CE 31 de Dezembro 2016



---

**LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**  
- PREFEITO MUNICIPAL -

Estado do Ceará  
PENAFORTE  
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016

Anexo XII

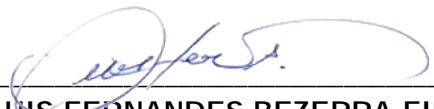
UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
05	20/05/2016	P0520004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	225,12
05	20/05/2016	P0520005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	746,17
05	20/05/2016	P0520006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	842,77
05	20/05/2016	P0520007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	441,63
05	09/12/2016	P1209014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.860,00
05	30/12/2016	P1230016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.672,98
Total ->				(24.788,67)

## 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 2016.

Pelo que firmo a presente declaração.

Penaforte – CE 31 de Dezembro 2016



---

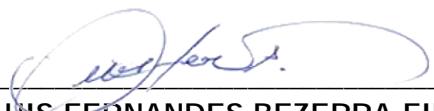
**LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**  
- PREFEITO MUNICIPAL -

## 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 2016.

Pelo que firmo a presente declaração.

Penaforte – CE 31 de Dezembro 2016



---

**LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**  
- PREFEITO MUNICIPAL -

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

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	0,00	0,00
8802.00.00.56-02-PENSAO ALIMENTICIA	1.354,30	0,00	3.080,00	4.434,30
8802.00.00.60-02-REPASSE DUODECIMO	947.063,13	0,00	86.098,15	1.033.161,28
8802.00.00.61-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	5.617,51	0,00	0,00	5.617,51
8802.00.00.70-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.510.979,71	0,00	0,00	1.510.979,71
8802.00.00.72-02-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.73-02-INSS	211.700,37	0,00	96.056,07	307.756,44
8802.00.00.74-02-SEST/SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.13-03-ISS - EXTRA	22.436,13	0,00	5.251,71	27.687,84
8803.00.00.14-03-IRRF - EXTRA	45.593,65	0,00	15.711,77	61.305,42
8803.00.00.15-03-SINDISFORTE	25.079,39	0,00	11.290,56	36.369,95
8803.00.00.16-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	637.324,04	0,00	58.777,09	696.101,13
8803.00.00.17-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	26.998,79	0,00	2.682,72	29.681,51
8803.00.00.18-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.19-03-PENSAO ALIMENTICIA	4.541,70	0,00	279,60	4.821,30
8803.00.00.20-03-INSS	646.771,65	0,00	62.097,68	708.869,33
8803.00.00.21-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	672,63	0,00	0,00	672,63
8803.00.00.22-03-SALARIO FAMILIA	31.081,25	0,00	2.361,96	33.443,21
8803.00.00.23-03-DESCONTO DE FALTAS	87,48	0,00	47,73	135,21
8803.00.00.24-03-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.25-03-SALARIO MATERNIDADE	8.810,17	0,00	4.687,00	13.497,17
8803.00.00.26-03-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.16-04-ISS - EXTRA	82.080,43	0,00	8.947,11	91.027,54
8804.00.00.17-04-IRRF - EXTRA	257.077,55	0,00	25.584,89	282.662,44
8804.00.00.18-04-SINDISFORTE	1.130,32	0,00	3.397,77	4.528,09
8804.00.00.19-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	180.936,30	0,00	49.387,89	230.324,19
8804.00.00.20-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	12.273,89	0,00	0,00	12.273,89
8804.00.00.21-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.22-04-PENSAO ALIMENTICIA	2.425,00	0,00	308,00	2.733,00
8804.00.00.23-04-INSS - EXTRA	302.167,95	0,00	44.647,08	346.815,03
8804.00.00.24-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	74.053,73	0,00	0,00	74.053,73
8804.00.00.25-04-SALARIO FAMILIA	21.323,23	0,00	1.511,58	22.834,81
8804.00.00.27-04-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.28-04-SALARIO MATERNIDADE	48.071,06	0,00	2.204,40	50.275,46
8804.00.00.29-04-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.11-05-SINDISFORTE	122,90	0,00	365,74	488,64
8805.00.00.12-05-ISS	9.664,98	0,00	1.954,40	11.619,38
8805.00.00.14-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	40.042,15	0,00	3.967,51	44.009,66
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	40.262,35	0,00	14.421,27	54.683,62
8805.00.00.19-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.064,87	0,00	0,00	18.064,87
8805.00.00.20-05-SALARIO FAMILIA	7.631,31	0,00	590,67	8.221,98
8888.01.00.02-01-INSS - EXTRA	0,00	0,00	69.786,34	69.786,34
8888.01.00.03-01-APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.04-01-EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

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	29.491,85	29.491,85
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	29.096,37	29.096,37
8888.01.00.08-01-EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	85.271,06	85.271,06
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	8.282,14	8.282,14
8888.01.00.11-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	642,50	642,50
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	5.499,50	5.499,50
8888.02.00.63-02-SALARIO FAMILIA	21.154,14	0,00	1.625,76	22.779,90
8888.02.00.74-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	24.128,04	0,00	568,66	24.696,70
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	184.111,55	0,00	70.727,72	254.839,27
8888.02.00.81-02-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	28.968,21	0,00	4.180,91	33.149,12
8888.02.00.82-02-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.772,23	0,00	0,00	2.772,23
8888.02.00.90-02-SALARIO MATERNIDADE	1.716,50	0,00	0,00	1.716,50
8888.02.01.02-02-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	5.410,70	5.410,70
8888.02.01.04-02-SINDIFORTE	1.149,98	0,00	6.687,27	7.837,25
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	0,00	0,00
8888.03.00.31-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	212.996,83	0,00	0,00	212.996,83
8888.03.00.33-03-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	15.439,64	0,00	0,00	15.439,64
8888.03.00.53-03-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	909,10	909,10
8888.04.00.30-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	399.490,82	0,00	0,00	399.490,82
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	4.576,17	0,00	0,00	4.576,17
8888.04.00.35-04-SINDICAL SINSAUDE	1.635,95	0,00	2.937,50	4.573,45
8888.04.00.36-04-SINDRACSE REGIONAL	752,74	0,00	1.028,06	1.780,80
8888.04.00.49-04-DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	738,95	738,95
8888.04.00.50-04-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.360,18	1.360,18
8888.05.00.11-05-IRRF - EXTRA	5.362,78	0,00	1.150,03	6.512,81
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	224.621,49	0,00	29.600,00	254.221,49
8888.05.00.23-05-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	823,53	0,00	0,00	823,53
8888.05.00.24-05-SALARIO MATERNIDADE	10.689,00	0,00	1.762,00	12.451,00
8888.05.00.36-05-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orçamentaria ->	6.363.829,52	7.226.296,47	862.466,95	7.226.296,47

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	224.712,22	224.712,22	224.712,22	224.712,22	224.712,22	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	69.652,29	69.652,29	69.652,29	69.652,29	69.652,29	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	33.120,76	33.120,76	33.120,76	33.120,76	33.120,76	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	961,62	961,62	961,62	961,62	961,62	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	153.394,50	153.394,50	153.394,50	153.394,50	153.394,50	0,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	710,00	710,00	694,93	694,93	710,00	15,07
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.040,48	1.040,48	1.040,48	1.040,48	1.040,48	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	278.663,06	278.663,06	278.663,06	278.663,06	278.663,06	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.437,30	2.437,30	2.437,30	2.437,30	2.437,30	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.139.790,75	1.139.790,75	1.139.775,68	1.139.775,68	1.139.790,75	15,07
Total da Unidade ->	1.139.790,75	1.139.790,75	1.139.775,68	1.139.775,68	1.139.790,75	15,07
Total do Orgao ->	1.139.790,75	1.139.790,75	1.139.775,68	1.139.775,68	1.139.790,75	15,07
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>						
<b>0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	32.250,00	1.000,00	32.250,00	32.250,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
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
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.000,00	48.700,00	1.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00
<b>0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	243.861,00	20.133,00	243.861,00	243.861,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	243.861,00	20.133,00	243.861,00	243.861,00	0,00
Total da Unidade ->	1.000,00	292.561,00	21.833,00	292.561,00	292.561,00	0,00
Total do Orgao ->	1.000,00	292.561,00	21.833,00	292.561,00	292.561,00	0,00
<b>0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>						
<b>0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	106.030,00	8.728,00	106.030,00	106.030,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	0,00	44.275,00	8.050,00	44.275,00	44.275,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	159.555,00	16.778,00	159.555,00	159.555,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	159.555,00	16.778,00	159.555,00	159.555,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	159.555,00	16.778,00	159.555,00	159.555,00	0,00
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	77.642,00	8.537,00	77.642,00	77.642,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	80.842,00	8.537,00	80.842,00	80.842,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	80.842,00	8.537,00	80.842,00	80.842,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	80.842,00	8.537,00	80.842,00	80.842,00	0,00
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.170,00	161.461,48	23.367,99	161.461,48	161.461,48	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	3.680,58	58.383,94	4.445,58	58.383,94	58.383,94	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	10.937,33	1.243.586,77	139.987,36	1.243.546,66	1.243.586,77	40,11
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	15.000,00	90.079,31	16.138,31	90.079,31	90.079,31	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.787,91	1.555.405,50	183.939,24	1.555.365,39	1.555.405,50	40,11







## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
<b>0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS</b>						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00
<b>0601-288430032.2.018 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP</b>						
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	12.737,20	1.945,70	12.737,20	12.737,20	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	12.737,20	1.945,70	12.737,20	12.737,20	0,00
<b>0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA</b>						
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS</b>						
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	17.293,74	0,00	17.293,74	17.293,74	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	17.293,74	0,00	17.293,74	17.293,74	0,00
Total da Unidade ->	40.141,75	1.249.314,65	160.163,23	1.141.359,55	1.141.359,55	107.955,10
Total do Orgao ->	40.141,75	1.249.314,65	160.163,23	1.141.359,55	1.141.359,55	107.955,10















## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA</b>						
<b>0801-128460002.2.029 - PROGAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCAC</b>						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	450,00	188.166,27	90.625,10	106.602,82	106.602,82	81.563,45
Total do Orgao ->	450,00	188.166,27	90.625,10	106.602,82	106.602,82	81.563,45
<b>0901 - SECRETARIA DE SAUDE</b>						
<b>0901-101220002.2.030 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE</b>						
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE</b>						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	636,65	0,00	636,65	636,65	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	3.700,00	4.025,44	3.751,60	4.025,44	4.025,44	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.700,00	6.012,09	3.751,60	6.012,09	6.012,09	0,00
<b>0901-103010006.1.029 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÕES	187.102,03	201.773,83	0,00	14.671,80	14.671,80	187.102,03
Total da Dotacao ->	187.102,03	201.773,83	0,00	14.671,80	14.671,80	187.102,03
<b>0901-103020006.1.030 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE</b>						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

















## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>1301-123660016.2.058 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301-128460002.2.059 - PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACA</b>						
3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E	0,00	19.927,10	1.722,41	19.927,10	19.927,10	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	19.927,10	1.722,41	19.927,10	19.927,10	0,00
<b>1301-133920017.2.060 - PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAI</b>						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÖES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	131.915,89	9.738.496,16	982.975,94	9.696.560,46	9.696.860,46	41.935,70
Total do Orgao ->	131.915,89	9.738.496,16	982.975,94	9.696.560,46	9.696.860,46	41.935,70
<b>1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>1401-101220011.1.041 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	25.400,00	1.721.205,90	161.330,77	1.721.205,90	1.721.205,90	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	82.685,40	1.041.091,44	88.202,97	1.041.091,44	1.041.091,44	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA	0,00	94.541,88	8.870,40	94.541,88	94.541,88	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	49.459,39	224.074,70	49.459,39	224.074,70	224.074,70	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E	267,13	12.891,90	1.125,87	12.891,90	12.891,90	0,00
Total da Dotacao ->	157.811,92	3.093.805,82	308.989,40	3.093.805,82	3.093.805,82	0,00















## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----						
1601-082440022.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----						
1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
-----						
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----						
Total da Orcamentaria ->	1.950.796,72	26.476.549,84	4.095.169,53	25.024.429,84	25.028.569,49	1.452.120,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 028

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	45.000,00	7.784.489,17	707.519,53	7.784.489,17	7.784.489,17	0,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	25.400,00	1.721.205,90	161.330,77	1.721.205,90	1.721.205,90	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	82.685,40	1.041.091,44	88.202,97	1.041.091,44	1.041.091,44	0,00
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	224.712,22	1.174.487,97	314.984,86	1.174.487,97	1.174.487,97	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	94.541,88	8.870,40	94.541,88	94.541,88	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO G	12.640,00	113.760,00	12.640,00	113.760,00	113.760,00	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	54.150,72	3.741,00	54.150,72	54.150,72	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	1.462.530,68	132.061,96	1.462.530,68	1.462.530,68	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	252.342,02	0,00	252.342,02	252.342,02	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	135.122,06	835.703,46	135.122,06	835.703,46	835.703,46	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	46.852,51	46.852,51	46.852,51	46.852,51	46.852,51	0,00
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	22.532,98	24.788,67	22.532,98	24.788,67	24.788,67	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	202.594,68	16.909,41	202.594,68	202.594,68	0,00
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.900,00	111.500,00	3.900,00	110.450,00	111.500,00	1.050,00
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	409.677,16	43.227,30	217.558,15	217.558,15	192.119,01
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBR	3.686,03	170.982,49	3.686,03	170.982,49	170.982,49	0,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	226.655,55	32.329,20	226.655,55	226.655,55	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	54.587,94	1.173.554,95	255.226,14	1.173.554,94	1.173.554,95	0,01
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.900,00	2.950,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	266.679,28	2.317.316,04	381.574,20	2.232.857,30	2.233.157,30	84.458,74
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.000,00	17.550,00	6.700,00	17.550,00	17.550,00	0,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.103,52	61.215,03	1.103,52	61.215,03	61.215,03	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página: 029

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	710,00	710,00	694,93	694,93	710,00	15,07
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.040,48	2.453,18	1.084,58	2.453,18	2.453,18	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	370.486,20	4.506.910,82	951.811,30	4.241.785,89	4.244.560,46	265.124,93
3.3.90.43.00 SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOes TRIBUTARIAS E	17.951,06	163.240,90	21.670,52	163.240,90	163.240,90	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	73.080,00	0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	122.184,93	9.982,36	122.184,93	122.184,93	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	53.245,40	0,00	53.245,40	53.245,40	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOes E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOes	212.712,04	1.539.302,65	348.698,75	714.586,11	714.586,11	824.716,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	45.139,00	278.502,69	2.139,00	193.866,99	193.866,99	84.635,70
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	58.182,95	5.767,25	58.182,95	58.182,95	0,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
1  
de: 2

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106017	E0120003-15	06/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	75,03
P0107002	E0120004-15	07/01/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	JS PECAS	1.782,00
P0127001	E0120003-15	27/01/2016	1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99	JS PECAS	597,60
P0203002	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	6.270,00
P0203003	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	1.611,50
P0203004	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	390,00
P0203005	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	1.683,50
P0203006	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	600,00
P0203007	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	112,50
P0203008	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	8.430,00
P0203009	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	200,00
P0203010	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	220,00
P0203011	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	3.085,00
P0203012	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	200,00
P0203013	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	750,00
P0203014	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	126,00
P0203015	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	84,00
P0203016	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	210,00
P0203017	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	84,00
P0203018	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	210,00
P0203019	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	750,00
P0203020	E0227001-15	03/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PJS DISTRIBUIDORA	2.990,00
P0205001	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	3.675,84
P0205002	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	732,48
P0205003	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	1.497,20
P0205004	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	1.022,40
P0205005	E0227002-15	05/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	CRALAB	3.840,96
P0211001	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	607,25
P0211002	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	4.313,94
P0211003	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.611,45
P0211004	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.071,23
P0211005	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	2.596,20
P0211006	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	2.983,90
P0211007	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	3.235,13
P0211008	E0305009-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	2.551,40
P0211010	E0305008-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.076,60
P0211011	E0305008-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.121,35
P0211012	E0305008-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	939,10
P0211013	E0305008-15	11/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.462,50
P0217005	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	700,00
P0217006	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	960,00

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

Emissão  
30/01/2017

**PENAFORTE**  
**GOVERNO**

Página  
2  
de: 2

**Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0217007	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	175,00
P0217008	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	980,00
P0217009	E0330032-15	17/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA	1.108,00
P0224005	E0305011-15	24/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.421,40
P0224006	E0305013-15	24/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	5.413,87
P0224007	E0305002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.546,80
P0224007	E0305009-15	24/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.238,85
P0224007	E0305013-15	24/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.544,92
P0224008	E0305002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	742,10
P0224008	E0305009-15	24/02/2016	1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	764,45
P0224008	E0305013-15	24/02/2016	1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	8.684,68
P0224009	E0305002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	373,10
P0224010	E0305002-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	629,70
P0224011	E0305003-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	952,68
P0224012	E0305003-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	809,59
P0224013	E0305003-15	24/02/2016	0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	563,54

**98.408,74**

## Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

1

de: 12

## RECEITAS

## DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	RECEITA TRIBUTARIA	4.204.541,52	01	LEGISLATIVA	1.139.790,75
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	226.087,43	03	ESSENCIAL - JUSTICA	159.555,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	207.083,57	04	ADMINISTRACAO	4.761.820,42
16	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	19.901,95	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.345.587,23
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.764.274,73	10	SAUDE	6.658.263,51
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.837,38	12	EDUCACAO	10.264.453,15
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	637.402,67	15	URBANISMO	1.942.005,06
			26	TRANSPORTE	29.810,00
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	175.264,72
<b>Sub-Total</b>		<b>27.095.129,25</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>26.476.549,84</b>

SALDO DA EMPENHADA			RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADO A PAGAR	1.452.120,00		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.499,50
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	5.617,51
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.510.979,71
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	672,63
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	212.996,83
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	74.053,73
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	399.490,82
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.064,87
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	254.221,49
<b>Sub-Total</b>		<b>1.452.120,00</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>2.481.597,09</b>

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	INSS - EXTRA	69.786,34		INSS - EXTRA	69.786,34
	IRRF - EXTRA	29.096,37		IRRF - EXTRA	29.096,37
	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	85.271,06		EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	85.271,06
	ISS - EXTRA	8.282,14		ISS - EXTRA	8.282,14
	CONTRIBUICAO SINDICAL	642,50		CONTRIBUICAO SINDICAL	642,50
	PENSAO ALIMENTICIA	4.434,30		PENSAO ALIMENTICIA	4.434,30
	SALARIO FAMILIA	22.779,90		SALARIO FAMILIA	22.779,90
	INSS	307.756,44		INSS	307.756,44
	CONTRIBUICAO SINDICAL	24.696,70		CONTRIBUICAO SINDICAL	24.696,70
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	254.839,27		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	254.839,27

# Balancete Financeiro

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**consolidado**

**Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Página

2

de: 12

## RECEITAS

## DESPESAS

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	33.149,12	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	33.149,12
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.772,23	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.772,23
OUTRAS RESTITUICOES	5.410,70	OUTRAS RESTITUICOES	5.410,70
SINDIFORTE	7.837,25	SINDIFORTE	7.837,25
SALARIO MATERNIDADE	1.716,50	SALARIO MATERNIDADE	1.716,50
ISS - EXTRA	27.687,84	ISS - EXTRA	27.687,84
IRRF - EXTRA	61.305,42	IRRF - EXTRA	61.305,42
SINDISFORTE	36.369,95	SINDISFORTE	36.369,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	696.101,13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	696.101,13
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	29.681,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	29.681,51
PENSAO ALIMENTICIA	4.821,30	PENSAO ALIMENTICIA	4.821,30
INSS	708.869,33	INSS	708.869,33
SALARIO FAMILIA	33.443,21	SALARIO FAMILIA	33.443,21
DESCONTO DE FALTAS	135,21	DESCONTO DE FALTAS	135,21
SALARIO MATERNIDADE	13.497,17	SALARIO MATERNIDADE	13.497,17
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	15.439,63	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	15.439,64
OUTRAS RESTITUICOES	909,10	OUTRAS RESTITUICOES	909,10
ISS - EXTRA	91.027,54	ISS - EXTRA	91.027,54
IRRF - EXTRA	282.662,44	IRRF - EXTRA	282.662,44
SINDISFORTE	4.528,09	SINDISFORTE	4.528,09
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	230.324,19	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	230.324,19
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	12.273,89	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	12.273,89
PENSAO ALIMENTICIA	2.733,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.733,00
INSS - EXTRA	346.815,03	INSS - EXTRA	346.815,03
SALARIO FAMILIA	22.834,81	SALARIO FAMILIA	22.834,81
SALARIO MATERNIDADE	50.275,46	SALARIO MATERNIDADE	50.275,46
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	4.576,17	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	4.576,17
DESCONTO FALTAS	738,95	DESCONTO FALTAS	738,95
OUTRAS RESTITUICOES	1.360,18	OUTRAS RESTITUICOES	1.360,18
SINDICAL SINSAUDE	4.573,45	SINDICAL SINSAUDE	4.573,45
SINDRACSE REGIONAL	1.780,80	SINDRACSE REGIONAL	1.780,80
SINDISFORTE	488,64	SINDISFORTE	488,64
ISS	11.619,38	ISS	11.619,38
IRRF - EXTRA	6.512,81	IRRF - EXTRA	6.512,81

## Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

3

de: 12

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	44.009,66	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	44.009,66
INSS	54.683,62	INSS	54.683,62
SALARIO FAMILIA	8.221,98	SALARIO FAMILIA	8.221,98
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	823,53	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	823,53
SALARIO MATERNIDADE	12.451,00	SALARIO MATERNIDADE	12.451,00
<b>Sub-Total</b>	<b>3.682.046,24</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>3.682.046,25</b>

## TRANSF.ENTRE UNIDADES

## TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL	420.076,81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420.076,81
PREFEITURA MUNICIPAL	174.498,06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	174.498,06
PREFEITURA MUNICIPAL	59.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	153.646,47	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	153.646,47
PREFEITURA MUNICIPAL	45.321,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.321,78
PREFEITURA MUNICIPAL	7.028,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.028,78
PREFEITURA MUNICIPAL	3.147,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.147,44
PREFEITURA MUNICIPAL	36.631,16	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	36.631,16
PREFEITURA MUNICIPAL	39,66	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	39,66
PREFEITURA MUNICIPAL	207.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	207.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	149.394,81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	149.394,81
PREFEITURA MUNICIPAL	183.824,67	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	183.824,67
PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	45.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	173.681,65	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	173.681,65
PREFEITURA MUNICIPAL	43.251,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.251,54
PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	13.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	25.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	15.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	4.688,01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.688,01
PREFEITURA MUNICIPAL	1.979,93	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.979,93
PREFEITURA MUNICIPAL	117.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	117.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	86.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	86.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	200.378,34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.378,34



# Balancete Financeiro

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**consolidado**

**Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Página

4

de: 12

## RECEITAS

## DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL	15.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	7.032,35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.032,35
PREFEITURA MUNICIPAL	8.375,51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.375,51
PREFEITURA MUNICIPAL	536,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	536,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	8.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	910,00	PREFEITURA MUNICIPAL	910,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.150,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.115,00	PREFEITURA MUNICIPAL	30.115,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6,41	PREFEITURA MUNICIPAL	6,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	460,00	PREFEITURA MUNICIPAL	460,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.681,00	PREFEITURA MUNICIPAL	8.681,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50,00	PREFEITURA MUNICIPAL	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	942.124,42	PREFEITURA MUNICIPAL	942.124,42
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	276.086,00	PREFEITURA MUNICIPAL	276.086,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	36.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	145.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	145.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	740.485,77	PREFEITURA MUNICIPAL	740.485,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.995,04	PREFEITURA MUNICIPAL	1.995,04
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.078.092,14	PREFEITURA MUNICIPAL	1.078.092,14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.550,00	PREFEITURA MUNICIPAL	52.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.629,82	PREFEITURA MUNICIPAL	34.629,82
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	90.055,60	PREFEITURA MUNICIPAL	90.055,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	102.917,98	PREFEITURA MUNICIPAL	102.917,98

# Balancete Financeiro

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**consolidado**

**Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Página

5

de: 12

## RECEITAS

## DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.137,90	PREFEITURA MUNICIPAL	5.137,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	118.857,26	PREFEITURA MUNICIPAL	118.857,26
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	462,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	462,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.650,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.485,29	PREFEITURA MUNICIPAL	7.485,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL	21.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,36	PREFEITURA MUNICIPAL	209,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.940,64	PREFEITURA MUNICIPAL	1.940,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.861,64	PREFEITURA MUNICIPAL	2.861,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	25.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.616.219,32	PREFEITURA MUNICIPAL	1.616.219,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.760,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	12.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.843,62	PREFEITURA MUNICIPAL	30.843,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	521.892,00	PREFEITURA MUNICIPAL	521.892,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.566,27	PREFEITURA MUNICIPAL	11.566,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	660.769,00	PREFEITURA MUNICIPAL	660.769,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	241.127,62	PREFEITURA MUNICIPAL	241.127,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	915,43	PREFEITURA MUNICIPAL	915,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	427.013,97	PREFEITURA MUNICIPAL	427.013,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.288,19	PREFEITURA MUNICIPAL	29.288,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372.579,43	PREFEITURA MUNICIPAL	372.579,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.033,00	PREFEITURA MUNICIPAL	27.033,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.727,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.727,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	157.999,00	PREFEITURA MUNICIPAL	157.999,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144.886,00	PREFEITURA MUNICIPAL	144.886,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.850,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL	7.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.165,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.165,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.391,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.391,00

## Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

6

de: 12

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.893,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.893,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.051,49	PREFEITURA MUNICIPAL	17.051,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.050,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	PREFEITURA MUNICIPAL	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,01	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.985,71	PREFEITURA MUNICIPAL	3.985,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.714,29	PREFEITURA MUNICIPAL	25.714,29
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	550,00	PREFEITURA MUNICIPAL	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	344.187,15	PREFEITURA MUNICIPAL	344.187,15
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	350,00	PREFEITURA MUNICIPAL	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.360,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.360,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	189.760,00	PREFEITURA MUNICIPAL	189.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	281.970,29	PREFEITURA MUNICIPAL	281.970,29
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	45.321,83	PREFEITURA MUNICIPAL	45.321,83
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	90.329,95	PREFEITURA MUNICIPAL	90.329,95
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	16.272,18	PREFEITURA MUNICIPAL	16.272,18
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	85,61	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	85,61
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	12.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	25.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	696,41	PREFEITURA MUNICIPAL	696,41
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.339,35	PREFEITURA MUNICIPAL	3.339,35
REPASSE DUODECIMO	1.033.161,31	REPASSE DUODECIMO	29.491,85
REPASSE DUODECIMO	29.491,85	REPASSE DUODECIMO	1.033.161,28

Sub-Total

12.482.992,52

Sub-Total

12.482.992,49

## SALDO DAS CONTAS

## SALDO ATUALIZADO

4.125-4

4.125-4

141.605,72

4.125-4

4.125-4

0,00

## Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

7

de: 12

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	7.416,06	13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	29.890,41
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	1.517,88	10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	2.515,77
10169-9	P.M.P - I T R	774,24	10169-9	P.M.P - I T R	138,92
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	6,92	283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	597,91
10835-9	P.M.P - C E X	50,10	10835-9	P.M.P - C E X	16.619,40
7530-2	P.M.P - I P I	140,57	7530-2	P.M.P - I P I	710,42
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	955,39	10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	4.249,68
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	2.139,27	16.857-2	P.M.P - S N A	516,88
3526-2	P.M.P - F - P - M	48.772,97	3526-2	P.M.P - F - P - M	361.497,20
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.139,77	6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.342,67
15211-0	P.M.P -	0,06	15211-0	P.M.P -	0,06
18768-2	P.M.P -	495,34	18768-2	P.M.P -	495,34
13610-7	P.M.P -	985,00	13610-7	P.M.P -	584,56
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	225,31	13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	77,36
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	6,07	11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	74,43
			13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	0,00
647034-8	P.M.P - S E O S P	36,00	647034-8	P.M.P - S E O S P	36,00
12622-5	P.M.P - C I D E	3,29	12622-5	P.M.P - C I D E	750,78
155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE	83.944,18	155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE	162,24
15814-3	PMP SDLR	106,13	15814-3	PMP SDLR	106,13
14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23	14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23
9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12	9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12
7430-6	PMP	18,07	7430-6	PMP	18,07
			CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00
13.312-4	ETI	20,00	13.312-4	ETI	20,00
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	150.768,57	13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	1.397,63
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00	155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	50,00	156-7	PENAFORTE SEFAZ	35,30
19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	65,59	19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	71,82
14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	59,17	14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	104,09
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI	1.193,84	13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI	0,00
647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	5.452,29	647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	5.908,61
21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	22,26	21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	24,38

## Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

8

de: 12

## RECEITAS

## DESPESAS

18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	1.193,84	18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	1.352,10
7.246-X	IPTU - APLICACAO	583,44	7.246-X	IPTU - APLICACAO	142,46
			24.082-6	PMP - EDU PTA	0,00
156-7	IPVA APLICACAO	5,75	156-7	IPVA APLICACAO	3.443,01
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	201,40	55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	171,90
24.082-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	316.762,28	24.082-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	0,00
27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	379,50	27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	415,56
27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN	0,09	27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN	0,10
647.114-0	APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO	134.197,11	647.114-0	APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO	0,00
28.331-2	PMP - PENAFORTE	294,57	28.331-2	PMP - PENAFORTE	294,57
398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	21,50	398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	10.050,00
398-5	APLICACAO - PMP CONVENIO ESTADIO	1.791,91	398-5	APLICACAO - PMP CONVENIO ESTADIO	1.915,08
28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADM	184,17	28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADM	201,67
414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIX	0,01	414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIX	0,01
413-2	PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	50,00	413-2	PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	50,00
413-5	PMP - APICACAO POUPANCA	93.918,57	413-5	PMP - APICACAO POUPANCA	101.758,80
413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	30.693,40	413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	53.714,28
			424-8	PMP - PENAFORTE	50,00
			426-4	PMP - PEBNAFORTE	1.050,00
			445-0	PMP-PENAFORTE	50,00
			4.262	PMP-PENAFORTE	29,50
			424-8	APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP	674,03
			445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO P	6.898,25
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	403,08	1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	1.202,60
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	597,53	1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	709,67
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	5,61	10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	65,19
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	111.733,21	16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	58.582,09
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	10,74	16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	396,64
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	151,28	16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	2.711,57
17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79	17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79
17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84	17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43
5.689-8	PDDE - APLICACAO	33,84	5.689-8	PDDE - APLICACAO	43,54

## Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

9

de: 12

## RECEITAS

## DESPESAS

			11.137-6	FME - APLICACAO	5.078,15
18.864-6	FME - APLICACAO	333,99	18.864-6	FME - APLICACAO	365,72
17.788-1	APLICACAO	0,01	17.788-1	APLICACAO	0,01
647.064-0	FME - CONVENIO	0,76	647.064-0	FME - CONVENIO	0,76
19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	61,61	19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	192,13
5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	43,38	5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	47,50
12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,00	12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,48
9.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	9.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01
25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAF0	1.969,11	25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAF0	2.156,22
25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	406,74	25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	442,00
25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	38,70	25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	42,37
647.064-0	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01	647.064-0	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01
27.106-3	PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO	17.330,11	27.106-3	PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00
18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	1.790,76	18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	2.028,15
			28.768-7	FME - CRECHE	2.215,59
28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	10,07	28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	11,03
11.137-6	PMP PENAT- PAUPANÇA	18,16	11.137-6	PMP PENAT- PAUPANÇA	0,00
			28.728-8	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
28.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	34,55	28.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	45.229,96
27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	13.323,71	27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	7.590,65
			29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SU	3.065,79
			430-2	APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - F	10.876,78
13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93	13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	110,64	10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	110,64
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	36.743,35	8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	97.098,32
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65	14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35
6.586-2	PMP - FMS - B-B -	147,65	6.586-2	PMP - FMS - B-B -	161,68
			CAIXA	F.M.S - CAIXA	0,00
58.044-9	PMP - PAB - APLICACAO	783,31	58.044-9	PMP - PAB - APLICACAO	857,74
58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	491,12	58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	537,79
			20.852-3	FMS - PAB	0,00
			20.854-X	FMS	0,00

## Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

10

de: 12

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

18.592-2	APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	14,58	18.592-2	APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	15,96
19.071-3	FNS - BLGES	56,48	19.071-3	FNS - BLGES	56,48
			20.855-8	SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00
20.852-3	FMS- APLICACAO	122,96	20.852-3	FMS- APLICACAO	9.706,13
			23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00
20.855-8	APLICACAO	79,20	20.855-8	APLICACAO	11.135,80
20.854-X	ALICACAO	48,07	20.854-X	ALICACAO	3.650,12
24.109-1	FMS - APLICACAO	3.619,92	24.109-1	FMS - APLICACAO	3.685,68
20.853-1	FNS - CAPS	540,26	20.853-1	FNS - CAPS	3.614,90
20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	2.913,04	20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	0,00
20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	8,79	20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	261,94
24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	3.619,92	24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	4.022,70
			23.763-9	PMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	1.900,00
20.854-X	FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	88,68	20.854-X	FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	0,00
			20.852-3	FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	-3.147,44
24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	350,40	24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	383,70
27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV AD	3.816,56	27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV AD	4.179,21
27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.206,64	27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.340,90
23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPRE	2,21	23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPRE	1.240,69
27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUP	6,20	27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUP	6,79
26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,31	26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,53
			434-5	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00
			434-5	FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	3.609,27
13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95	13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	94,55	15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	94,55
14.513-0	PMP - FMAS - C.P.B.F	51,92			
			1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	0,00
18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	1,68			
11.094-9	SB - PMP	4,01	11.094-9	SB - PMP	4,01
20.514-1	P.M.P. PENAFORTE	92,00			
			1028-6	PMP FMAS - APLICACAO	660,34
21.174-5	fmas - aplic	2,08	21.174-5	fmas - aplic	2,28
19.061-6	FMAS - APLICACAO	0,14	19.061-6	FMAS - APLICACAO	0,00

## Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

11

de: 12

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

21.403-5	FMAS -	0,47			
1028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	2.984,60	1028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	676,05
			24.529-1	PMP FMAS IGD	0,00
			24.718-9	PMP - FMASPJOV	386,00
25.569-6	FMAS - BPC	69,80			
24.714-6	APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	28.677,24	24.714-6	APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	0,00
25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	72.356,56	25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	16.003,48
24.716-2	APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO	138,75	24.716-2	APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO	0,00
24.529-1	APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPRE	130,97	24.529-1	APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPRE	0,00
24.719-7	APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO	46,16	24.719-7	APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO	0,00
24.715-4	APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPR	8.669,56	24.715-4	APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPR	0,00
24.718-9	APLICACAO FMASPJOV ADMIN SUPREMO	374,41	24.718-9	APLICACAO FMASPJOV ADMIN SUPREMO	0,00
24.724-3	APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO	19.897,12	24.724-3	APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO	0,00
26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU	36.260,68	26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU	55.974,77
26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP	16.959,63	26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP	25.447,67
24.717-0	APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO	48.697,82	24.717-0	APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO	0,00
1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	807,41	1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	1.769,56
26.833-X	APLICACAO FMASSCV ADMIN SUPREMO	5.364,90	26.833-X	APLICACAO FMASSCV ADMIN SUPREMO	0,00
24.529-1	APLICACAO CDB DI FMASIGD-SUAS	596,92	24.529-1	APLICACAO CDB DI FMASIGD-SUAS	0,00
647.109-6	APLICACAO CONVENIO CREAS	15.698,89			
647.109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTO	0,78	647.109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTO	0,01
419-1	FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA	14.970,50	419-1	FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA	0,23
			30219-8	PSB-FNAS	0,00
			30217-1	PSEMC - FNAS	2.184,61
			30210-4	GBL- FNAS	0,00
			419-1	FMAS - ESTACAO FAMILIA-APLICACAO FU	0,00
			30217-1	FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	28.550,77
			30210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	6.954,88
			30213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREM	19.157,79
			30219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	34.831,59
			647.116-6	FMAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIM	2.926,64
<b>Sub-Total</b>		<b>1.505.331,62</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>1.094.433,96</b>
<b>Total</b>		<b>46.217.619,63</b>	<b>Total</b>		<b>46.217.619,63</b>



---

# Balancete Financeiro

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**consolidado**

**Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Página

12

de: 12

---

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

---

  
-----  
**G E S T O R :**

**Nome:** LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

  
-----  
**C O N T A D O R :**

**Nome:** LEONARDO JOSE MACEDO

## Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

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 RECEITA TRIBUTARIA						
1112.02.00.00-02- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	59.550,80	10.365,18	0,00	0,00	10.365,18	-49.185,62
1112.04.31.00-02- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	357.304,80	381.517,39	0,00	51.274,19	432.791,58	75.486,78
1112.04.34.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	317.047,23	5.003,43	0,00	0,00	5.003,43	-312.043,80
1112.08.00.00-02- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS I	59.550,80	60.669,37	0,00	960,00	61.629,37	2.078,57
1113.05.01.00-02- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	714.609,60	3.459.015,16	0,00	208.253,44	3.667.268,60	2.952.659,00
1121.17.00.00-02- TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA	5.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.955,11
1121.25.00.00-02- TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABE	5.955,08	8.148,97	0,00	80,00	8.228,97	2.273,89
1121.28.00.00-02- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.955,08
1121.30.00.00-02- TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	5.955,08	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	-4.465,08
1121.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	5.955,08	66,00	0,00	0,00	66,00	-5.889,08
1122.21.00.00-02- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.955,08	787,12	0,00	91,00	878,12	-5.076,96
1122.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	5.955,08	10.788,71	0,00	6.031,56	16.820,27	10.865,19
TOTAL	<b>1.549.748,82</b>	<b>3.937.851,33</b>	<b>0,00</b>	<b>266.690,19</b>	<b>4.204.541,52</b>	
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
1230.00.00.00-02- CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIC	238.203,20	207.278,41	0,00	18.809,02	226.087,43	-12.115,77
TOTAL	<b>238.203,20</b>	<b>207.278,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809,02</b>	<b>226.087,43</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL						
1325.01.01.00-05- RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSIT	5.955,08	56.190,33	0,00	1.770,30	57.960,63	52.005,55
1325.01.03.00-03- RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.	59.550,80	5.376,41	0,00	720,85	6.097,26	-53.453,54
1325.01.05.00-02- RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RE	14.697,13	66.849,47	0,00	3.776,60	70.626,07	55.928,94
1325.01.05.00-04- RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RE	23.820,32	60.364,57	0,00	720,06	61.084,63	37.264,31
1325.02.99.00-02- REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO	27.684,02	11.314,98	0,00	0,00	11.314,98	-16.369,04
TOTAL	<b>131.707,35</b>	<b>200.095,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,81</b>	<b>207.083,57</b>	
16 RECEITA DE SERVICOS						
1600.05.01.00-04- SERVICOS HOSPITALARES	23.820,32	108,28	0,00	0,00	108,28	-23.712,04
1600.05.10.00-04- SERVICOS AMBULATORIAIS	23.820,32	19.793,67	0,00	0,00	19.793,67	-4.026,65
TOTAL	<b>47.640,64</b>	<b>19.901,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.901,95</b>	
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1721.01.02.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DO	11.910.160,00	7.231.535,01	0,00	1.605.789,41	8.837.324,42	-3.072.835,58
1721.01.05.00-02- ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	23.820,32	1.290,55	0,00	105,43	1.395,98	-22.424,34
1721.22.70.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	148.519,70	62.194,23	0,00	7.047,17	69.241,40	-79.278,30
1721.22.90.00-02- TRANF. DA UNIAO CEX	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.820,32
1721.33.00.00-04- Transferência de Recursos do Sistem	4.727.235,04	2.122.003,48	0,00	239.042,06	2.361.045,54	-2.366.189,50
1721.34.00.00-05- Transferências de Recursos do Fundo	2.088.275,77	230.072,55	0,00	143.759,53	373.832,08	-1.714.443,69
1721.35.01.00-03- Transferências do Salário-Educação	357.304,80	278.745,17	0,00	23.274,41	302.019,58	-55.285,22
1721.35.02.00-03- Transferências Diretas do FNDE refe	297.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.754,00
1721.35.03.00-03- Transferências Diretas do FNDE refe	655.058,80	229.900,00	0,00	22.862,00	252.762,00	-402.296,80

## Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

2

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.35.04.00-03- Transferências Diretas do FNDE refe	416.855,58	88.403,68	0,00	9.354,89	97.758,57	-319.097,01
1721.35.99.00-03- Outras Transferências Diretas do Fu	1.663.415,41	394.930,13	0,00	3.065,79	397.995,92	-1.265.419,49
1721.36.00.00-02- ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	35.730,48	10.026,83	0,00	911,53	10.938,36	-24.792,12
1721.99.00.00-02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	411.817,60	45.281,33	0,00	1.368,72	46.650,05	-365.167,55
1722.01.01.00-02- COTA-PARTE DO ICMS	5.756.037,41	3.116.274,24	0,00	302.256,71	3.418.530,95	-2.337.506,46
1722.01.02.00-02- COTA-PARTE DO IPVA	59.550,80	181.464,53	0,00	4.228,36	185.692,89	126.142,09
1722.01.04.00-02- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	59.550,80	7.522,33	0,00	806,61	8.328,94	-51.221,86
1722.01.13.00-02- TRANF. DA UNIAO CIDE	35.730,48	16.781,56	0,00	0,00	16.781,56	-18.948,92
1722.01.99.00-02- OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ES	18.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.579,85
1722.22.90.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES D	15.959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.959,61
1722.33.00.00-04- TRASNf. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO	209.380,61	177.000,00	0,00	5.000,00	182.000,00	-27.380,61
1722.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	261.024,26	74.321,00	0,00	0,00	74.321,00	-186.703,26
1724.01.00.00-03- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5.247.616,50	5.910.582,69	0,00	954.365,34	6.864.948,03	1.617.331,53
1724.02.00.00-03- FUNDEB - COMPLEMENTACAO	2.175.748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.175.748,05
1761.01.00.00-04- TRASNf. CONVENIO COM MINISTERIO DA	2.025.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025.322,60
1761.02.00.00-03- TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, D	623.587,03	30.637,50	0,00	0,00	30.637,50	-592.949,53
1761.03.00.00-05- TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. A	132.000,31	214.554,61	0,00	0,00	214.554,61	82.554,30
1761.04.00.00-02- TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBAT	16.197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.197,82
1761.99.00.00-02- OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIA	84.800,34	37.160,00	0,00	200.000,00	237.160,00	152.359,66
1762.99.00.00-02- OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTA	302.184,58	149.660,00	0,00	0,00	149.660,00	-152.524,58
<b>TOTAL</b>	<b>39.783.038,87</b>	<b>20.610.341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.237,96</b>	<b>24.133.579,38</b>	
<b>19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>						
1913.11.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.865,24
1921.99.00.00-02- OUTRAS INDENIZACOES	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.865,24
1922.99.00.00-02- OUTRAS RESTITUICOES	5.955,08	2.069,99	0,00	8.466,66	10.536,65	4.581,57
1922.99.00.00-03- OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	5.955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.955,13
1922.99.00.00-04- OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.865,24
1922.99.00.00-05- OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.955,08
1931.11.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.820,32	65,00	0,00	3.477,96	3.542,96	-20.277,36
1932.44.00.00-02- DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	75.879,63	2.222,09	0,00	0,00	2.222,09	-73.657,54
1990.99.01.00-02- OUTRAS RECEITAS	23.820,32	19.535,68	0,00	0,00	19.535,68	-4.284,64
<b>TOTAL</b>	<b>194.981,28</b>	<b>23.892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.944,62</b>	<b>35.837,38</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>41.945.320,16</b>	<b>24.999.361,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.669,60</b>	<b>28.827.031,23</b>	
<b>22 ALIENACOES DE BENS</b>						
2219.00.00.00-02- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	59.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.550,80
<b>TOTAL</b>	<b>59.550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
2421.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	376.042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.042,49

## Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

3

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
2422.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	376.042,49	516.720,00	0,00	0,00	516.720,00	140.677,51
2471.01.00.00-04- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	867.718,69	3.578,67	0,00	0,00	3.578,67	-864.140,02
2471.02.00.00-03- TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUC	1.616.494,99	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00	-1.600.890,99
2471.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	2.795.578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.795.578,98
2471.99.00.00-05- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	2.331.673,33	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-2.330.173,33
2472.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	376.042,49	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-276.042,49
<b>TOTAL</b>	<b>8.739.593,46</b>	<b>637.402,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.402,67</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>8.799.144,26</b>	<b>637.402,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.402,67</b>	
9						
95						
9517.21.01.02-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO	-2.382.032,00	1.397.607,02	0,00	248.385,95	1.645.992,97	736.039,03
9517.21.01.05-02- DEDUCAO ITR	-4.764,06	258,08	0,00	21,08	279,16	4.484,90
9517.21.36.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-7.146,10	2.005,30	0,00	182,30	2.187,60	4.958,50
9517.22.01.01-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-833.711,20	623.254,92	0,00	60.451,35	683.706,27	150.004,93
9517.22.01.02-02- DEDUCAO DO IPVA	-11.910,16	36.292,97	0,00	845,68	37.138,65	-25.228,49
9517.22.01.04-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
<b>TOTAL</b>	<b>3.251.473,68</b>	<b>2.059.418,29</b>	<b>0,00</b>	<b>309.886,36</b>	<b>2.369.304,65</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.251.473,68</b>	<b>2.059.418,29</b>	<b>0,00</b>	<b>309.886,36</b>	<b>2.369.304,65</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.492.990,74</b>	<b>27.696.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.783,24</b>	<b>27.095.129,25</b>	

8

## 88 EXTRA - ORCAMENTÁRIAS

8802.00.00.56-02- PENSAO ALIMENTICIA	2.635,79	4.061,00	0,00	373,30	4.434,30	
8802.00.00.60-02- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	29.491,85	29.491,85	
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	274.468,78	0,00	33.287,66	307.756,44	
8802.00.00.74-02- SEST/SANT	1.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
8803.00.00.13-03- ISS - EXTRA	0,00	23.136,73	0,00	4.551,11	27.687,84	
8803.00.00.14-03- IRRF - EXTRA	0,00	46.932,81	0,00	14.372,61	61.305,42	
8803.00.00.15-03- SINDISFORTE	11.200,53	33.253,87	0,00	3.116,08	36.369,95	
8803.00.00.16-03- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	0,00	637.324,04	0,00	58.777,09	696.101,13	
8803.00.00.17-03- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.513,24	26.998,79	0,00	2.682,72	29.681,51	
8803.00.00.19-03- PENSAO ALIMENTICIA	-2.757,02	4.411,00	0,00	410,30	4.821,30	
8803.00.00.20-03- INSS	0,00	648.635,87	0,00	60.233,46	708.869,33	
8803.00.00.22-03- SALARIO FAMILIA	-27.302,11	10.887,33	0,00	22.555,88	33.443,21	
8803.00.00.23-03- DESCONTO DE FALTAS	0,00	135,21	0,00	0,00	135,21	
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	13.497,17	13.497,17	
8804.00.00.16-04- ISS - EXTRA	-155,22	82.080,43	0,00	8.947,11	91.027,54	

## Balancete da Receita

## PENAFORTE

## GOVERNO

## Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Página

4

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8804.00.00.17-04- IRRF - EXTRA	-52,50	257.077,55	0,00	25.584,89	282.662,44	
8804.00.00.18-04- SINDISFORTE	0,00	4.156,41	0,00	371,68	4.528,09	
8804.00.00.19-04- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	0,00	207.916,00	0,00	22.408,19	230.324,19	
8804.00.00.20-04- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.205,04	11.242,37	0,00	1.031,52	12.273,89	
8804.00.00.22-04- PENSÃO ALIMENTICIA	-2.971,91	2.733,00	0,00	0,00	2.733,00	
8804.00.00.23-04- INSS - EXTRA	0,00	315.238,96	0,00	31.576,07	346.815,03	
8804.00.00.25-04- SALARIO FAMILIA	-38.186,56	7.896,82	0,00	14.937,99	22.834,81	
8804.00.00.27-04- SEST/SENAT	764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
8804.00.00.28-04- SALARIO MATERNIDADE	0,00	31.628,90	0,00	18.646,56	50.275,46	
8805.00.00.11-05- SINDISFORTE	595,95	448,98	0,00	39,66	488,64	
8805.00.00.12-05- ISS	0,00	9.664,98	0,00	1.954,40	11.619,38	
8805.00.00.14-05- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	-70,61	40.042,15	0,00	3.967,51	44.009,66	
8805.00.00.18-05- INSS	0,00	49.465,00	0,00	5.218,62	54.683,62	
8805.00.00.20-05- SALARIO FAMILIA	-15.517,97	0,00	0,00	8.221,98	8.221,98	
8888.01.00.02-01- INSS - EXTRA	20.170,54	0,00	0,00	69.786,34	69.786,34	
8888.01.00.05-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.033.161,31	1.033.161,31	
8888.01.00.07-01- IRRF - EXTRA	441,43	0,00	0,00	29.096,37	29.096,37	
8888.01.00.08-01- EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	-40,36	0,00	0,00	85.271,06	85.271,06	
8888.01.00.09-01- RECEITA A CLASSIFICAR	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.00.10-01- ISS - EXTRA	214,54	0,00	0,00	8.282,14	8.282,14	
8888.01.00.11-01- CONTRIBUICAO SINDICAL	-0,03	0,00	0,00	642,50	642,50	
8888.02.00.63-02- SALARIO FAMILIA	-372.256,00	11.420,04	0,00	11.359,86	22.779,90	
8888.02.00.74-02- CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.964,31	0,00	0,00	24.696,70	24.696,70	
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	232.107,49	0,00	22.731,78	254.839,27	
8888.02.00.81-02- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	-3.131,67	4.889,92	0,00	28.259,20	33.149,12	
8888.02.00.82-02- CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	32,29	2.772,23	0,00	0,00	2.772,23	
8888.02.00.90-02- SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.716,50	0,00	0,00	1.716,50	
8888.02.01.02-02- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.708,88	0,00	2.701,82	5.410,70	
8888.02.01.04-02- SINDIFORTE	-4.763,42	7.159,60	0,00	677,65	7.837,25	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.33-03- CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	-8.135,14	15.439,63	0,00	0,00	15.439,63	
8888.03.00.53-03- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	909,10	0,00	0,00	909,10	
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	4.576,17	0,00	0,00	4.576,17	

# Balancete da Receita

**PENAFORTE**

**GOVERNO**

**Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Página

5

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.04.00.35-04- SINDICAL SINSAUDE	273,04	4.152,63	0,00	420,82	4.573,45	
8888.04.00.36-04- SINDRACSE REGIONAL	0,00	1.632,96	0,00	147,84	1.780,80	
8888.04.00.49-04- DESCONTO FALTAS	0,00	738,95	0,00	0,00	738,95	
8888.04.00.50-04- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.360,18	0,00	0,00	1.360,18	
8888.05.00.11-05- IRRF - EXTRA	0,00	5.362,78	0,00	1.150,03	6.512,81	
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	823,53	0,00	0,00	823,53	
8888.05.00.24-05- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	12.451,00	12.451,00	
TOTAL	<b>685.673,41</b>	<b>3.027.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.091,83</b>	<b>4.744.699,40</b>	
TOTAL	<b>685.673,41</b>	<b>3.027.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.091,83</b>	<b>4.744.699,40</b>	
TOTAL GERAL	<b>46.807.317,33</b>	<b>30.723.790,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.875,07</b>	<b>31.839.828,65</b>	

  
Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

  
Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.526-2	Títular: PREF MUNIC P FPM				
30/11/2016		Saldo anterior					4.953,14 C
02/12/2016		0362 - E. ELETRICA	0000000000120202	13105	291,07		
02/12/2016		0362 - E. ELETRICA	0000000000120201	13105	30,80		
02/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120203	13105	109,32		
02/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857217	13079	1.059,00		
02/12/2016		Movimento do dia			1.481,19	0,00	
		Saldo					3.471,95 C
05/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857218	13079	2.000,00		
05/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		4.000,00	
05/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	4.000,00	
		Saldo					5.471,95 C
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200089324	13113	8,60		
07/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120701	13105	380,00		
07/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000120702	13105	74,37		
07/12/2016		Movimento do dia			472,97	0,00	
		Saldo					4.998,98 C
08/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.426,31		
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		36.238,35	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		304.343,96	
08/12/2016		Movimento do dia			3.426,31	342.632,31	
		Saldo					344.204,98 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9.982,36		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	42.939,44		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	57.252,54		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.862,52		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	142.854,56		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	10.385,53		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1700,00		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902508565	13113	8,50		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902508566	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902508567	13113	8,60		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120901	13105	52.225,82		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120902	13105	29.528,82		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120903	13105	3.548,23		
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		235.123,00	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		51.139,74	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	1.500,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000023763	99026	2.600,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	3.500,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000014618	99026	4.301,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	5.980,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000013310	99026	65.093,75		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066064000001028	99026	25.000,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000025911	99026	7.932,06		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013512	99026	26.448,43		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000019161	99026	9.942,71		
09/12/2016		Movimento do dia			445.501,58	235.252,74	
		Saldo					184.866,06 C
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121202	13105	62,50		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121203	13105	62,50		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121213	13105	62,50		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121204	13105	62,50		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121205	13105	62,50		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121206	13105	62,50		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121208	13105	62,50		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121209	13105	62,50		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121211	13105	175,24		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121201	13105	108,17		
12/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000121210	13105	24.570,77		
12/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000121212	13105	2.659,53		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121207	13105	118,78		
12/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857219	13079	1.000,00		
12/12/2016		Movimento do dia			29.128,47	0,00	
		Saldo					155.736,59 C
14/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121401	13105	856,80		
14/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121402	13105	2.340,46		
14/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121404	13105	755,43		
14/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121403	13105	1.835,04		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857221	13079	705,60		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000020855	99026	700,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000023763	99026	1.039,89		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		18.398,34	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	18.398,34		
14/12/2016		Movimento do dia			26.631,56	18.398,34	
		Saldo					147.503,37 C
15/12/2016		0177 - EMPRESTIMO	0000000004000743	13021	3.821,55		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200205312	13113	8,60		
15/12/2016		0393 - TED	0000000000121501	13105	17.225,82		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	50.000,00		
15/12/2016		Movimento do dia			71.055,97	0,00	
		Saldo					76.447,40 C
16/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000028130	13105	356,00		
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857234	13079	1.050,30		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000014882	99026	325,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	3.000,00		
16/12/2016		Movimento do dia			4.731,00	0,00	
		Saldo					71.716,40 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660605000021629	99026	7.071,53		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857199	13079	415,00		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	7.000,00		
19/12/2016		Movimento do dia			14.486,53	0,00	
		Saldo					57.229,87 C
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	50.414,70		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.520,72		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	37.811,02		
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857232	13079	1.000,00		
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857235	13079	1.050,00		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		230.750,77	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		21.322,76	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000857233	17015	3.802,90		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000857231	18371	1.260,00		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000857223	19147	350,00		



### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000857225	19147	350,28		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000004125	99026	86.098,15		
20/12/2016		Movimento do dia			184.697,77	252.073,53	
		Saldo					124.645,63 C
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122101	13105	50,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122102	13105	60,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122103	13105	80,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122106	13105	100,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122104	13105	300,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122105	13105	300,00		
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122110	13105	485,54		
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122112	13105	485,54		
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122113	13105	576,88		
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122108	13105	570,25		
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122111	13105	356,40		
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122109	13105	356,40		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122107	13105	51,48		
21/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857226	13079	305,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000857228	18871	400,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	1.000,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662485000012504	99026	14.155,14		
21/12/2016		Movimento do dia			19.671,96	0,00	
		Saldo					104.974,57 C
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857222	13079	415,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000857227	19147	730,00		
22/12/2016		Movimento do dia			1.145,00	0,00	
		Saldo					103.809,57 C
23/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122301	13105	280,00		
23/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122302	13105	280,00		
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122303	13105	1.945,70		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	118,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	400,00		
23/12/2016		Movimento do dia			3.021,70	0,00	
		Saldo					100.787,87 C
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857236	13079	450,00		
27/12/2016		Movimento do dia			450,00	0,00	
		Saldo					100.337,87 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902051617	13113	5,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902051618	13113	5,60		
28/12/2016		0393 - TED	0000000000122501	13105	5.223,93		
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122602	13105	2.224,48		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066064000045923	99026	1.170,50		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066064000001190	99026	2.800,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066064000001190	99026	3.800,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000019161	99026	6.355,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066064000001028	99026	9.500,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066064000008070	99026	10.000,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066064000008070	99026	31.500,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066064000008070	99026	32.700,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		135.000,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	933,98		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662208000018902	99026	3.004,18		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		Movimento do dia			112.255,27	135.000,00	
		Saldo					123.082,60 C
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.296,26		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	34.444,16		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	45.325,55		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TE-E	00873641200260861	13113	6,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TE-E	00873641200260862	13113	6,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TE-E	00873641200260863	13113	2,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TE-E	00873641200260864	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TE-E	00873641200260865	13113	6,60		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	1.500,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	3.500,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00174700000014618	13105	4.301,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	003515000000035423	13105	5.580,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00008400000013310	13105	6.093,75		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122918	13105	7.012,50		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122919	13105	10.000,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000001028	13105	15.000,00		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122912	13105	1.008,98		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	52.225,82		
29/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122917	13105	202,99		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	000640000000025911	13105	7.932,96		
29/12/2016		0108 - PAG TITULO	00000000000122916	13105	57,33		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122903	13105	29.526,82		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122914	13105	19,60		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122915	13105	19,60		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122904	13105	3.548,23		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122913	13105	1.674,25		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	000640000000019181	13105	9.942,71		
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857238	13079	400,00		
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857240	13079	420,00		
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857239	13079	800,00		
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857214	13079	249,83		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		218.565,93	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		11.061,88	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000857229	17015	985,20		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	4.700,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	6.500,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	7.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	7.800,00		
29/12/2016		Movimento do dia			270.890,31	229.627,81	
		Saldo					81.720,10 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1,58		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.739,85		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	210,68		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	94.793,16		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	71.094,87		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		473.985,83	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		158,43	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		21.068,76	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	006606400000030217	99026		15.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	006606400000030219	99026		20.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000028768	99026		20.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	27.000,00		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026		46.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026		46.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000020852	99026		60.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	75.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	148.936,98		
30/12/2016		Movimento do dia			421.776,92	702.193,02	
		Saldo					362.136,20 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA:

55-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: PMP FGTS RESSARCIMENTO

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 10/01/2017 R\$

171,90 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 398-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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 VALOR SALDO

29/12/2016 000001 CRED TED 10.000,00 C ✓ 10.050,00 C ✓

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 50,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

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

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 414-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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 VALOR SALDO



SALDO EM 10/01/2017 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

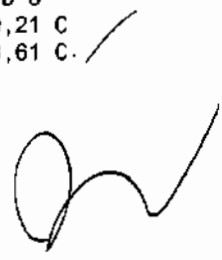
2064

>>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: 01122016 ATE: 31122016 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
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	12,19 C	5.879,21 C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,40 C	5.908,61 C



SALDO EM 10/01/2017 R\$ 5.908,61 C

2523

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 413-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	144,38 C	101.252,54 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	506,26 C	101.758,80 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 102.456,68 C

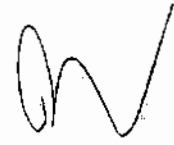


CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

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

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.114-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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



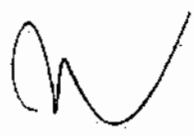
SALDO EM 10/01/2017 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425, Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

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

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.061-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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 VALOR SALDO



SALDO EM 10/01/2017 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

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

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.058-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: PM PENAFORTE

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 10/01/2017 R\$ 0,00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 413-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
07/12/2016	047326	DB OBT CE	5.459,93 D	5.409,93 D
07/12/2016	047327	DB OBT CE	2.643,86 D	8.053,79 D
07/12/2016	047328	DB OBT CE	3.461,85 D	11.515,64 D
07/12/2016	047329	DB OBT CE	1.954,07 D	13.469,71 D
07/12/2016	047330	DB OBT CE	596,14 D	14.065,85 D
07/12/2016	047331	DB OBT CE	955,75 D	15.021,60 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.071,60 C	50,00 C
16/12/2016	230716	CD OBT CE	1.700,00 C	1.750,00 C
16/12/2016	230716	CD OBT CE	6.524,53 C	8.274,53 C
16/12/2016	051125	DB OBT CE	897,53 D	7.377,00 C
16/12/2016	051126	DB OBT CE	495,07 D	6.881,93 C
16/12/2016	051127	DB OBT CE	1.250,00 D	5.631,93 C
16/12/2016	051128	DB OBT CE	1.700,00 D	3.931,93 C
16/12/2016	051129	DB OBT CE	2.000,00 D	1.931,93 C
16/12/2016	051130	DB OBT CE	6.059,63 D	4.127,70 D
16/12/2016	051132	DB OBT CE	5.657,17 D	9.784,87 D
16/12/2016	051133	DB OBT CE	4.589,58 D	14.374,45 D
16/12/2016	051134	DB OBT CE	4.516,36 D	18.890,81 D
16/12/2016	051135	DB OBT CE	6.524,53 D	25.415,34 D
16/12/2016	230716	DB OBT CE	1.700,00 D	27.115,34 D
16/12/2016	230716	DB OBT CE	6.524,53 D	33.639,87 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	33.689,87 C	50,00 C
20/12/2016	052415	DB OBT CE	19.351,50 D	19.301,50 D

Sem título

20/12/2016	727220	RESG AUTOM	19.351,50 C	50,00 C
21/12/2016	053015	DB OBT CE	1.700,00 D	1.650,00 D
21/12/2016	053016	DB OBT CE	6.524,53 D	8.174,53 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.224,53 C	50,00 C
28/12/2016	055431	DB OBT CE	3.692,89 D	3.642,89 D
28/12/2016	055432	DB OBT CE	2.324,17 D	5.967,06 D
28/12/2016	055433	DB OBT CE	1.805,78 D	7.772,84 D
28/12/2016	055434	DB OBT CE	1.249,77 D	9.022,61 D
28/12/2016	055435	DB OBT CE	620,49 D	9.643,10 D
28/12/2016	055436	DB OBT CE	354,22 D	9.997,32 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.047,32 C	50,00 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 50,00 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

521  
5.11 - K

Nome da Agência: BREJO SANTO, CE  
 Código: 0744  
 Operação: 0055  
 Emissão: 11/01/2017

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO  
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23  
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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: 008.00000413-2  
 Mês/ano: 12/2016  
 Folia: 01/01  
 Análise do Perfil do Investidor: Data de Avaliação:

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	139.402,89C	25.138,063515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.384,82D	15.517,617741
Rendimento Bruto no Mês	696,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.714,28C	9.620,445773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 12	RESGATE	15.071,60D	2.713,594219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	33.689,87D	6.052,656714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	19.351,50D	3.474,505541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 12	RESGATE	8.224,63D	1.476,234193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	10.047,32D	1.800,627071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	0800 726 0101	Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	0800 725 7474	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>			

 Fechar

 Imprimir

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome de Agência  
BREJO SANTO, CECódigo  
0744Operação  
0055Emissão  
11/01/2017Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.350.305/0001-04**Cliente**Nome  
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
07.414.931/0001-85Conta Corrente  
006.00000414-0  
Data da AvaliaçãoMês/ano  
12/2016Folha  
01/01**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Reintegro 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		
<b>Movimentação Detalhada</b>		
Data	Histórico	Valor R\$
		Cota de Cotas





**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
BREJO SANTO, CECódigo  
0744Operação  
0055Emissão  
11/01/2017Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Anos(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG. TEMP  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
07.414.931/0001-85Conta Corrente  
006.00000398-5  
Data da AvaliaçãoMês/Ano  
12/2016Folia  
01/01**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.902,10C	342,999399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.915,08C	342,999399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data

Histórico

Valor R\$

Qtd de Cotas

27/1/17



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>BREJO SANTO, CE</b>	Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
Fundo <b>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO</b>	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

2535-K  
2125-U

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome: MUNICIPIO DE PENAFORTE	CNPJ/CNPJ: 07.414.931/0001-85	Conta Corrente: 006.00000424.8	Mesmo: 12/2016	Folia: 01/01
Análise do Perfil do Investidor				
Data de Avaliação				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.907,13C	1.245,540121
Aplicações	100.000,00C	17.943,624719
Resgates	106.400,00D	19.068,443902
Rendimento Bruto no Mês	166,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	674,03C	120,720938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
22 / 12	APLICACAO	100.000,00C	17.943,624719
28 / 12	RESGATE	106.400,00D	19.068,443902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 50,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	106.400,00 D	50,00 C
28/12/2016	055438	DB OBT CE	106.400,00 D	106.350,00 D
22/12/2016	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	50,00 C
22/12/2016	170851	CD S2 0847	100.000,00 C	100.050,00 C
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 NOME: MUNICIPIO DE PENAFORTE AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 424-8 CGC: 07.414.931/0001-85 LIMITE FLUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLO.JUDICIAL : VALOR				
0,00 0,00 0,00 SALDO				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017  
 Sem título

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO | PAG: 001

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome de Agência  
BREJO SANTO, CECódigo  
0744Operação  
0055Emissão  
11/01/2017Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Inicio das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
07.414.931/0001-85Conta Corrente  
006.00000445-0  
Data da AvaliaçãoMês/Ano  
12/2016  
Folha  
01/01**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	19.151,53C	3.453,532321
Aplicações	100.000,00C	17.943,624719
Resgates	112.500,00D	20.161,652709
Rendimento Bruto no Mês	246,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.898,25C	1.235,504332

Resgate Bruto em Trânsito\*  
(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
22 / 12	APLICACAO	100.000,00C	17.943,624719
28 / 12	RESGATE	112.500,00D	20.161,652709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 50,00 C

*Mo*

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	112.500,00 D	50,00 C
28/12/2016	055437	DB OBT CE	112.500,00 D	112.450,00 D
22/12/2016	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	50,00 C
22/12/2016	170851	CD SZ 0847	100.000,00 C	100.050,00 C

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
 NOME: MUNICIPIO DE PENAFORTE  
 AG: 0744 - BREJO SANTO  
 OPER: 006 CONTA: 445-0

>>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS  
 Sem título | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

EXTRATO |  
 PAG: 001



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência: **BREJO SANTO, CE** Código: **0744** Operação: **0055** Emissão: **11/01/2017**

Fundo: **CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO** CNPJ do Fundo: **00.834.074/0001-23** Início das Atividades do Fundo: **02/10/1995**

Rentabilidade do Fundo			
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	
0,6826	8,4676	8,4676	
			Cota em: 30/11/2016
			Cota em: 30/12/2016
			5,545491
			5,583346

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 PENAFOORTE SEG TEMP** CPF/CNPJ: **07.414.931/0901-85** Conta Corrente: **006.00000156-7** Mes/ano: **12/2016** Data de Avaliação: **01/01**

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Quê de Cotas
Saldo Anterior	48.830	8.805178
Aplicações	3.382,580	607,854718
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,500	
-IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.443,010	616,659896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
06 / 12	APLICACAO	373,480
12 / 12	APLICACAO	67,264654
14 / 12	APLICACAO	559,830
20 / 12	APLICACAO	1.223,850
23 / 12	APLICACAO	256,700
		969,020
		173,829633

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 50,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	047356	REP IPVA	373,48 C	423,48 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	373,48 D	50,00 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	404,22 C	454,22 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	125,25 C	579,47 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	30,16 C	609,63 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	559,63 D	50,00 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	112,39 C	162,39 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	174,26 C	336,65 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	937,20 C	1.273,85 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.223,85 D	50,00 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	222,91 C	272,91 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	33,79 C	306,70 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	256,70 D	50,00 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	353,23 C	403,23 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	194,44 C	597,67 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	421,35 C	1.019,02 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	969,02 D	50,00 C
28/12/2016	100377	DEVOL TED	3.000,00 C	3.050,00 C
28/12/2016	100377	ENVIO TED	3.000,00 B	50,00 C
28/12/2016	100377	DOC/TED PE	14,70 D	35,30 C

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
 NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S  
 GCG: 07.414.931/0001-85  
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
 S A L D O

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 156-7  
 PAG: 001  
 >>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS  
 Sem título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
BREJO SANTO, CECódigo  
0744Operação  
0055Emissão  
11/01/2017Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4876	8,4876	5,545491	5,583346

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
07.414.931/0001-85Conta Corrente  
006.00000155-9  
Data de AvaliaçãoMês/ano  
12/2016Fecha  
01/01**Resumo de Movimentação**

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto\*

Resgate Bruto em Trânsito\*

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
06 / 12	APLICACAO	57.381,60C	10.330,963425
13 / 12	APLICACAO	34.402,23C	6.186,365486
14 / 12	RESGATE	90.014,70D	16.181,859055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	42.330,10C	7.600,245620
27 / 12	APLICACAO	90.802,02C	16.276,081530
28 / 12	RESGATE	135.014,70D	24.196,615520
	IRRF	0,00	

**Valor em R\$**

65,98C

Qtd de Cotas  
11,878314

224.895,95C

40.395,655063

225.029,40D

40.378,474375

229,83C

229,83C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162,24C

29,058003

0,00

0,00

**Valor R\$**

57.381,60C

10.330,963425

34.402,23C

6.186,365486

90.014,70D

16.181,859055

0,00

0,00

0,00

0,00

42.330,10C

7.600,245620

90.802,02C

16.276,081530

135.014,70D

24.196,615520

0,00

0,00



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA:

155-9

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S

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

06/12/2016	047356	REP ICMS	53.666,22 C	53.716,22 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.695,38 C	57.411,60 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	57.361,60 D	50,00 C
13/12/2016	047356	REP ICMS	34.402,23 C	34.452,23 C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	34.402,23 D	50,00 C
14/12/2016	130421	ENVIO TED	90.000,00 D	89.950,00 D
14/12/2016	130421	DOC/TED PE	14,70 D	89.964,70 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	90.014,70 C	50,00 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	39.766,10 C	39.816,10 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.564,00 C	42.380,10 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	42.330,10 D	50,00 C
27/12/2016	047356	REP ICMS	107.711,43 C	107.761,43 C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	3.326,73 D	104.434,70 C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	13.582,68 D	90.852,02 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	90.802,02 D	50,00 C
28/12/2016	100345	ENVIO TED	135.000,00 D	134.950,00 D
28/12/2016	100345	DOC/TED PE	14,70 D	134.964,70 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	135.014,70 C	50,00 C

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agência: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

25/01/2017 Pag.: 1

Conta: 25.956 - X CONVENIO0770299/2012

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	128.438,95					44259,677205
01/06/2015	Resgate	128.482,10	070134909			44259,677205	0,000000
	Apl. Resgatada	128.482,10	909064030			44259,677205	0,000000
30/06/2015	Saldo atual	0,00					0,000000



A33B200958404273014  
20/01/2017 10:10:24

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 28348-6 PMF C CIVIL F JUNINO 2013  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B200958404273040  
20/01/2017 10:38:25

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 28330-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B200958404273039  
20/01/2017 10:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 28331-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			294,57 C
31/12/2016		SALDO			294,57 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B200958404273036  
20/01/2017 10:36:12

### Extrato conta corrente.

Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 27152-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato 12/2016

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33B200958404273030  
20/01/2017 10:28:13

Cliente - Conta atual	
Agência	640-8
Conta corrente	25956-X CONVENIO770299-2012
Período do extrato	12/2016

Lançamentos					
DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B200958404273034  
20/01/2017 10:35:15

### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8  
Conta corrente 27046-6 PM PENAFORTE -AFM  
Período do extrato 12/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente.

A33B200958404273046  
20/01/2017 10:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 26348-6 PMF C CIVIL F JUNINO 2013  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33B200958404273010  
20/01/2017 10:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 19945-1 PM PENAFORTE  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO:			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33B200958404273031  
20/01/2017 10:30:49

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 27151-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B200958404273013  
20/01/2017 10:06:17

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 24082-6 PM PENAFORTE-PTA  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência (instância)

0640-8

01

27.820-3

17/03/2014

07.414.931/0001-85

CPF

Dezembro / 2016

Pouso

23/01/2017

Data de emissão

Data crédito	Data débito	Saldo anterior	Número	Valor	Band	Classif	Quadrante	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.01.2015									0,00
A CONTA NÃO FOI RECONCILIADA									



Correntista

Nome

PMP PAVIMENT RUA DUZINHA

Agência (prefeitura)

01

Conta nº / dv

28.080-7

Data da Abertura

05.05.2014

CNPJ

07.414.931/0001-85

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Valor	Saldo
11.08.2015		saldo anterior		0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI RECONCILIADA \*\*\*



Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência (instador)

0940-8

CS

Conta nº / dv

01

28.086-0

Data de abertura

09.05.2014

CNPJ

07.414.931/0001-86

Posição

Agosto / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data ocorrida	Ocorrências	Saldo anterior	Haveres	Débitos	Saldo	Lote	Banco	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.06.2014		Saldo anterior									0,00



Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Agência (previdência): 0940-8  
 CS: 01  
 Conta nº / dv: 27.148-9  
 Data de abertura: 20.09.2013  
 CPF: 07.414.931/0001-85  
 Postigo: Dezembro / 2016  
 Data de emissão: 23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor	Saldo - R\$
21.11.2014			A CARTA NAQ NO MOVIMENTO		0,00





**Correntista**

Nome

**PREFEITURA MUNICIPAL DE P**

Agência (qualificadora)

**0640-8**
**CS 01**

Conta nº / sh

**27.100-0**

Data de abertura

**20.09.2013**

CPF

**07.414.931/0001-85**

Posição

**Dezembro / 2016**

Data de emissão

**23.01.2017**

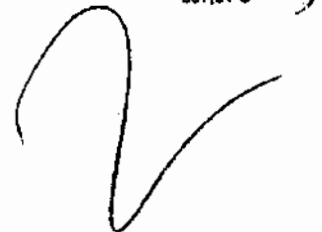
Data creditada	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lot.	Série	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
21.11.2014			***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *****							0,00



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 283.143-0	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					15,49 C
02/12/2016		0263 - EXTRATO POSTADO	00843370700401652	13113	2,80		
02/12/2016		Movimento do dia			2,80	0,00	12,69 C
		Saldo					
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	136,72		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	182,30		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7,29		
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		911,53	
30/12/2016		Movimento do dia			326,31	911,53	597,91 C
		Saldo					





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.176-1	Títular: PMP SE GIN POLIESPORTIVO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.134-6	Titular: PMP SEC CID PAV ASFALT AV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.652-0	Titular: PMP SEINFRA PAV ASFALTICA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.945-1	Titular: PM PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.786-0	Titular: P M DE PENAFORTE/CE- SAA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.768-2	Titular: PM PENAFORTE CFM				
30/11/2016		Saldo anterior					495,34 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.355-5	Titular: P P SECR CIDADES				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.857-2	Titular: PM PENAFORTE -SNA				
30/11/2016		Saldo anterior					86,09 C
01/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,13	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,13	
		Saldo					91,22 C
06/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		11,96	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	11,96	
		Saldo					103,18 C
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,30	
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,30	
		Saldo					108,48 C
14/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					113,48 C
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					118,48 C
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		72,32	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	72,32	
		Saldo					190,80 C
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					200,80 C
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		113,93	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		32,89	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	151,82	
		Saldo					352,62 C
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,02	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,02	
		Saldo					357,64 C
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,03	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,03	
		Saldo					362,67 C
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		23,21	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	23,21	
		Saldo					385,88 C
29/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		48,20	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	48,20	
		Saldo					434,08 C
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		82,80	
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	82,80	
		Saldo					516,88 C



Usuário: admin

Período: - De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.887-9	Titular: PMP SEINFRA CALÇAMENTO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.814-3	Titular: PREF MUN PENAFORTE SCLR				
30/11/2016		Saldo anterior					106,13 C



Usuário: admin.

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.603-6	Titular: PREF MUN PENAFORTE FECOP				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-3		Conta: 15.211-0	Titular: PM PENAFORTE ROYALTIES PE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,08 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.961-6	Titular: PMP-FDLR CONST DE CASAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2016		Conta: 14.949-7 Saldo anterior	Titular: P P CÔTA PARTE IPVA				14,01 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.661-7	Titular: P M P DEFESA CIVIL				
30/11/2016		Saldo anterior					523,23 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.618-2	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAG				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2016		Conta: 13.610-7 Saldo anterior	Titular: P M P GABINETE PREFEITO				584,56 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.622-5	Titular: PM PENAFORTE -CIDE				
30/11/2016		Saldo anterior					750,78 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8		Conta: 11.913-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					100,53 C
02/12/2016		0263 - EXTRATO POSTADO	00843370700401646	13113	2,80		
02/12/2016		Movimento do dia			2,80	0,00	97,73 C
		Saldo					
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	70,47		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		7.047,17	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026	7.000,00		
21/12/2016		Movimento do dia			7.070,47	7.047,17	74,43 C ✓
		Saldo					



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.955-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					3.504,26 C
02/12/2016		0263 - EXTRATO POSTADO	00843370700401640	13113	2,80		
02/12/2016		Movimento do dia			2,80	0,00	3.501,46 C
		Saldo					
28/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		748,22	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	748,22	4.249,68 C
		Saldo					



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

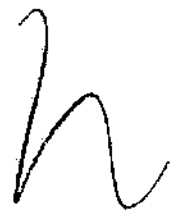
Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.835-9	Titular: PM PENAFORTE -CEX				
30/11/2016		Saldo anterior					8,66 C
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005980345	14175		18.809,02	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	18.809,02	
		Saldo					18.817,68 C
27/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,89		
27/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		189,71	
27/12/2016		Movimento do dia			1,89	189,71	
		Saldo					19.005,50 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.169-9	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					74,02 C
02/12/2016		0263 - EXTRATO POSTADO	00843370700401637	13113	2,80		
02/12/2016		Movimento do dia Saldo			2,80	0,00	71,22 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,81		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000860	13011	0,84		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		105,43	
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21,08		
09/12/2016		Movimento do dia Saldo			37,73	105,43	138,92 C ✓







Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.283-8	Titular: PMP SEINFRA REST ICMS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.211-0	Titular: PM PENAFORTE ROYALTIES PE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,06 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.083-8	Titular: MUN PENAFORTE - SEFIN				
30/11/2016		Saldo anterior					310,31 C
01/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430178	99056		140,00	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	140,00	
		Saldo					450,31 C
09/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430110	99056		140,00	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	140,00	
		Saldo					590,31 C
12/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002709	14134		2.840,58	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.840,58	
		Saldo					3.430,89 C
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430214	99056		400,00	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	400,00	
		Saldo					3.830,89 C
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430266	99056		140,00	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	140,00	
		Saldo					3.970,89 C
16/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002709	14134		5,54	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	1.000,00		
16/12/2016		Movimento do dia			1.000,00	5,54	
		Saldo					2.976,43 C
19/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002709	14134		145,27	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	145,27	
		Saldo					3.121,70 C
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000050326	19147	1.193,05		
20/12/2016		Movimento do dia			1.193,05	0,00	
		Saldo					1.928,65 C
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430058	99056		140,00	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	140,00	
		Saldo					2.068,65 C
26/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002710	14134		2.840,58	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.840,58	
		Saldo					4.909,23 C
27/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002710	14134		199,59	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	199,59	
		Saldo					5.108,82 C
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	1.400,00		
28/12/2016		Movimento do dia			1.400,00	0,00	
		Saldo					3.708,82 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2016		Conta: 9.983-X Saldo anterior	Titular: P M PENAFORTE CONV DNOCS				52,12 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.430-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					18,07 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

2016-2

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.245-X	Titular: MUN PENAFORTE - IPTU				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2,80	
02/12/2016		0263 - EXTRATO POSTADO	00843370700401629	13113	2,80		
02/12/2016		Movimento do dia			2,80	2,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781025  
26/01/2017 14:26:31

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 7246-X MUN PENAFORTE - IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	144,17			43,337210		
02/12/2016	RESGATE	2,80			0,841076	3,329069955	42,496134
	Aplicação 24/08/2016	2,80			0,841076		
30/12/2016	SALDO ATUAL	142,46			42,496134		42,496134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	142,46

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261531135294024  
28/01/2017 15:46:20

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 28331-2 PMP SEC PRACA BR 116  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

2358

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pres Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	200,13			60,159072		
30/12/2016	SALDO ATUAL	201,67			60,159072		60,159072

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	201,67

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261531135294025  
26/01/2017 15:47:05

**Cliente**

Agência 640-8  
Conta 28330-4 PMP SEC PAV LUIZ ANGELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261531135294021  
26/01/2017 15:44:08

**Cliente**

Agência 640-8  
Conta 28060-7 PMP PAVIMENT RUA DUZINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338261531135294022  
26/01/2017 15:44:51

Cliente

Agência 640-8  
Conta 27152-7 PMP REF ESC JOSE CESARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.074-7	Título: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

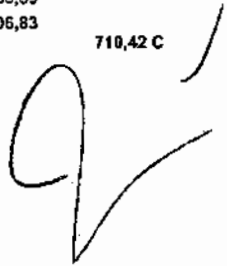
Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8 30/11/2016		Conta: 6.047-X Saldo anterior	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.530-2	Titular: PMP IPM				
30/11/2016		Saldo anterior					55,03 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	92,59		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		493,86	
09/12/2016		Movimento do dia			92,59	493,86	
		Saldo					456,30 C
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	38,61		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		205,92	
20/12/2016		Movimento do dia			38,61	205,92	
		Saldo					623,61 C
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	20,02		
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		106,83	
29/12/2016		Movimento do dia			20,02	106,83	
		Saldo					710,42 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0640-8</b>		<b>Conta: 6.042-9</b>		<b>Titular: PMP RENDIMENTOS</b>			
30/11/2016		Saldo anterior					485,84 C
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,50		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	1,75		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064022	11142	3,25		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,13		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,27		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,54		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,07		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064024	11142	0,07		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064024	11142	0,07		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,07		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,14		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,30		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	7,55		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	64,11		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064022	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064022	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,01		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,02		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064022	11142	0,02		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,02		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,02		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,02		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,02		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,04		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,04		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064022	11142	0,04		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064022	11142	0,04		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,04		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,04		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,04		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,04		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064024	11142	0,16		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,16		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,32		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	2,31		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	0,91		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064022	11142	0,17		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064016	11142	2,72		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	42,27		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	71,54		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	1,90		
01/12/2016	30/11/2016	0307 - EST RAT	0000000909064022	11142	2,30		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064016	12142		0,05	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064016	12142		0,05	
01/12/2016	30/11/2018	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,05	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,05	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		62,29	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,22	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,44	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,01	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064016	12142		0,45	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064016	12142		0,45	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064022	12142		2,35	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,23	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,46	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,46	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,03	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,03	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064022	12142		0,03	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064022	12142		0,03	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064016	12142		0,03	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,06	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,06	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064016	12142		0,06	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		2,09	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064016	12142		1,46	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,07	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,01	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,01	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,01	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,02	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,02	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,09	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,11	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		42,16	
01/12/2016	30/11/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,06	
<b>01/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>483,72</b>	<b>483,58</b>	<b>485,70 C</b>
		<b>Saldo</b>					
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026	400,00		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,13	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,02	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,17	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,18	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		1,80	
<b>02/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>400,00</b>	<b>2,30</b>	<b>88,00 C</b>
		<b>Saldo</b>					
05/12/2016	02/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,13		
05/12/2016	02/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,02		
05/12/2016	02/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,17		
05/12/2016	02/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,18		
05/12/2016	02/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	1,80		
05/12/2016	02/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,14	
05/12/2016	02/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,14	
05/12/2016	02/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		1,49	
05/12/2016	02/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,01	
05/12/2016	02/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,10	





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	658,32	1.342,67 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.218-3	Titular: P M PENAFORTE MTUR				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C

## BANCO DO BRASIL

25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.12

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0640-8 Conta : 18.768-2

Cliente : MUNICIPIO DE PENAFORTE

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 2910020868657	
		valor juros		14,26
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	1000,00	269,92	0,00	1269,92
29/07/2016	1000,00	283,28	0,00	1283,28
31/08/2016	1000,00	298,08	0,00	1298,08
30/09/2016	1000,00	311,72	0,00	1311,72
31/10/2016	1000,00	324,78	0,00	1324,78
30/11/2016	1000,00	337,84	0,00	1337,84
30/12/2016	1000,00	352,10	0,00	1352,10

## 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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	2910020868657	352,10

Perfil do Investidor:

Carteira de Investimentos:

-001-

FIM .....

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Conta: 28.330 - 4 PMP SEC PAV LUIZ ANGELO

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

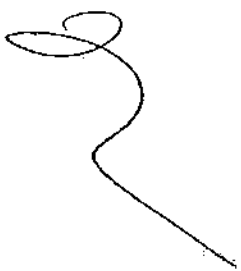
Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2015	saldo anterior	114,24						38,181987
23/10/2015	Resgate	114,91	909064023				38,181987	0,000000
	Apl. Resgatada	114,91	070170633				38,181987	
31/10/2015	Saldo atual	0,00						0,000000



Conta: 27.820 - 3 PREFEITURA M. PENAFORTE

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	524,92					186,525605
07/01/2015	Resgate	525,50	070114659				0,000000
	Apl. Resgatada	525,50	909064017				186,525605
31/01/2015	Saldo atual	0,00					0,000000



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 27.152 - 7 PMP REF ESC JOSE CESARIO CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2015	Saldo anterior	20.393,44						6868,312496
24/09/2015	Aplicação	1.110,77	909064024				371,790812	7240,103308
24/09/2015	Resgate	20.519,91	070114557				6868,312496	371,790812
	Apl. Resgatada	270,18	909064024				90,434729	
	Apl. Resgatada	8,28	909064030				2,772442	
	Apl. Resgatada	20.241,45	909064007				6775,105325	
25/09/2015	Resgate	1.111,18	909064025				371,790812	0,000000
	Apl. Resgatada	1.111,18	909064024				371,790812	
30/09/2015	Saldo atual	0,00						0,000000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior	127.285,72						43199,289619
03/08/2015	Resgate	125.903,08	909064003				42714,437234	484,852385
	Apl. Resgatada	107,21	909064012				36,371930	
	Apl. Resgatada	1.229,02	909064006				416,962515	
	Apl. Resgatada	124.566,85	909064030				42261,102789	
05/08/2015	Aplicação	1.430,24	909064005				484,854002	969,706387
05/08/2015	Resgate	1.430,24	070121605				484,852385	484,854002
	Apl. Resgatada	1.430,24	909064030				484,852385	
07/08/2015	Resgate	1.431,28	070104953				484,854002	0,000000
	Apl. Resgatada	1.431,28	909064005				484,854002	
31/08/2015	Saldo atual	0,00						0,000000



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S. PUBLICO SUPREMO

Conta: 27.149 - 7 PMP PAVIMENT JOAO CONCALV

CNPJ: 07.414.931/0001-85

25/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/06/2014	Saldo anterior	40,72							14,960208
04/07/2014	Resgate	40,76	909064004						0,000000
	ApI. Resgatada	40,76	909064030						14,960208
31/07/2014	Saldo atual	0,00							0,000000





EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Conta: 24.502 - X PMP CIDADES PAV ANT VENCE

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/03/2013	Saldo anterior	0,00						0,000000
02/04/2013	Aplicação	32.763,40	070130759				12789,094437	12789,094437
05/04/2013	Resgate	32.563,23	909064005				12706,594969	82,499468
	Apl. Resgatada	32.563,23	070130759				12706,594969	
08/04/2013	Resgate	7,40	909064008				2,887233	79,612235
	Apl. Resgatada	7,40	070130759				2,887233	
11/04/2013	Resgate	204,12	070134704				79,612235	0,000000
	Apl. Resgatada	204,12	070130759				79,612235	
30/04/2013	Saldo atual	0,00						0,000000



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Conta: 24.408 - 2 PMP DER REC ESTRADAS

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2013	Saldo anterior	951,93						360,116521
24/01/2014	Resgate	955,45	070113903					0,000000
31/01/2014	Apl. Resgatada	955,45	070091652					360,116521
31/01/2014	Saldo atual	0,00						0,000000



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.082 - 6 PM PENAFORTE-PFA

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2016	Saldo anterior	169.161,69						51586,031231
24/10/2016	Resgate	170.087,11	909064024					51586,031231
	Apl. Resgatada	207,23	909064006					62,849775
	Apl. Resgatada	169.879,88	070144919					51523,181456
31/10/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Conta: 21.404 - 3 CONVENIO742218/2010

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Fundo: 70 - 6 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2010	Saldo anterior	0,00						0,000000
04/01/2011	Aplicação	100.000,00	070120057				43905,112308	43905,112308
11/01/2011	Resgate	100.000,00	909064011				43852,497011	52,615297
	Apl. Resgatada	100.000,00	070120057				43852,497011	
26/01/2011	Resgate	120,31	070125326				52,615297	0,000000
	Apl. Resgatada	120,31	070120057				52,615297	
31/01/2011	Saldo atual	0,00						0,000000



Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2010	Saldo anterior	217,90						95,715082
26/01/2011	Resgate	218,85	070125405				95,715082	0,000000
	Apl. Resgatada	218,85	070123137				95,715082	
31/01/2011	Saldo atual	0,00						0,000000



Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/02/2011	Saldo anterior	100.310,43						43610,170467
02/03/2011	Resgate	100.363,60	070164842					0,000000
	Apl. Resgatada	100.363,60	070102206					43610,170467
31/03/2011	Saldo atual	0,00						0,000000





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261531135294016  
26/01/2017 15:39:24

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 27151-9 PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,10			0,029609		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,10			0,029609		0,029609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G26135987781056  
26/01/2017 14:52:14

Cliente

Agência: 640-8  
Conta: 27046-6 PM PENAFORTE -AFM  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	412,39			123,963333		
30/12/2016	SALDO ATUAL	415,56			123,963333		123,963333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	415,56

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781026  
26/01/2017 14:27:42

Cliente

Agência 640-8  
Conta 24082-6 PM PENAFORTE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G281359877781020  
26/01/2017 14:22:00

**Cliente**

Agência 640-8  
Conta 21176-1 PMP SE GIN POLIESPORTIVO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781022  
26/01/2017 14:24:25

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

706

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24,19				7,272129		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24,38				7,272129		7,272129

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	24,38

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781017  
26/01/2017 14:20:37

Cliente

Agência 640-8  
Conta 20652-0 PMP SEINFRA PAV ASFALTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G26135987781013  
26/01/2017 14:13:10

**Cliente**  
Agência 640-8  
Conta 19945-1 PM PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

2055

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	71,27			21,424238		
30/12/2016	SALDO ATUAL	71,82			21,424238		21,424238

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	71,82

*[Handwritten signature]*

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781016  
26/01/2017 14:17:28

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 3526-2 PREF MUNIC P FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2-33-A  
2024-  
A33G261359877781008  
26/01/2017 14:06:23

**Ciente**  
Agência 640-8  
Conta 14948-9 P P COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	168,23			50,570338		
14/12/2016	APLICAÇÃO	132.946,00			39.824,218711	3.338320524	39.874,787049
16/12/2016	RESGATE	5.000,00			1.496,728906	3,340622781	38.378,060143
	Aplicação 28/10/2016	68,52			20,510765		
	Aplicação 30/11/2016	100,42			30,059573		
	Aplicação 14/12/2016	4.831,06			1.446,156568		
20/12/2016	RESGATE	113.198,31			33.861,582292	3,342971661	4.516,477851
	Aplicação 14/12/2016	113.198,31			33.861,582292		
21/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.485,427364	3,344162949	31,050487
	Aplicação 14/12/2016	15.000,00			4.485,427364		
30/12/2016	SALDO ATUAL	104,09			31,050487		31,050487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	168,23
APLICAÇÕES (+)	132.946,00
RESGATES (-)	133.198,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,17
SALDO ATUAL =	104,09

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336261612269213016  
26/01/2017 16:21:11

**Dados consultados**

Agência 640-8  
 Conta 18768-2 MUNICIPIO DE PENAFORTE  
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

**BB CDB DI**

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 2910020868657	
		valor juros		14,26
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	1000,00	269,92	0,00	1269,92
29/07/2016	1000,00	283,28	0,00	1283,28
31/08/2016	1000,00	298,08	0,00	1298,08
30/09/2016	1000,00	311,72	0,00	1311,72
31/10/2016	1000,00	324,78	0,00	1324,78
30/11/2016	1000,00	337,84	0,00	1337,84
30/12/2016	1000,00	352,10	0,00	1352,10

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910020868657	30/05/2014	1.000,00	1.000,00	95,00	03/05/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2910020868657	352,10

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273052  
20/01/2017 10:48:03

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 18786-0 P M DE PENAFORTE/CE- SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOÛVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273053  
20/01/2017 10:48:41

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 3528-2 PREF MUNIC P FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273054  
20/01/2017 10:49:19

Cliente	
Agência	640-8
Conta	20652-0 PMP SEINFRA PAV ASFALTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273055  
20/01/2017 10:50:15

Ciente

Agência 640-8  
Conta 21176-1 PMP SE GIN POLIESPORTIVO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273060  
20/01/2017 10:52:51

Cliente

Agência 640-8  
Conta 18768-2 PM PENAFORTE CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200858404273087  
20/01/2017 11:23:47

Cliente	
Agência	640-8
Conta	25956-X CONVENIO770299/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273098  
20/01/2017 11:36:07

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 27152-7 PMP REF ESC JOSE CESARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273101  
20/01/2017 11:37:17

<b>Cliente</b>	
Agência	640-8
Conta	28331-2 PMP SEC PRACA BR 116
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	200,13			60,159072		
30/12/2016	SALDO ATUAL	201,67			60,159072		60,159072

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	200,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	201,67

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200968404273102  
20/01/2017 11:37:41

Cliente

Agência 640-8  
Conta 28330-4 PMP SEC PAV LUIZ ANGELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G281359877781009  
26/01/2017 14:09:24

<b>Cliete</b>	
Agência	640-8
Conta	13617-4 MUN PENAFORTE-ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	980,64				294,778336			
01/12/2016	APLICAÇÃO	300,58				90,320928	3,327910868	385,097264	
02/12/2016	APLICAÇÃO	41.603,39				12.497,000832	3,329069955	12.882,098096	
05/12/2016	RESGATE	39.608,80				11.893,613891	3,330240948	988,484205	
	Aplicação 29/11/2016	981,68				294,776336			
	Aplicação 01/12/2016	300,79				90,320928			
	Aplicação 02/12/2016	38.326,13				11.508,516627			
06/12/2016	APLICAÇÃO	1.060,08				318,208087	3,331404960	1.306,692292	
07/12/2016	APLICAÇÃO	5.114,62				1.534,736556	3,332571951	2.841,428848	
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.140,30				342,049953	3,333723597	3.183,478801	
12/12/2016	RESGATE	5.514,03				1.652,893369	3,335986520	1.530,585432	
	Aplicação 02/12/2016	3.297,57				988,484205			
	Aplicação 06/12/2016	1.061,54				318,208087			
	Aplicação 07/12/2016	1.154,92				346,201077			
14/12/2016	APLICAÇÃO	9.437,98				2.827,164118	3,338320524	4.357,749550	
16/12/2016	RESGATE	8.868,77				2.654,825336	3,340622781	1.702,924214	
	Aplicação 07/12/2016	3.970,45				1.188,535479			
	Aplicação 08/12/2016	1.142,66				342,049953			
	Aplicação 14/12/2016	3.755,66				1.124,239904			
19/12/2016	RESGATE	5.000,00				1.496,201055	3,341796869	206,723159	
	Aplicação 14/12/2016	5.000,00				1.496,201055			
21/12/2016	APLICAÇÃO	346,98				103,756905	3,344162949	310,480064	
23/12/2016	APLICAÇÃO	17.075,69				5.102,656575	3,346431383	5.413,136639	
26/12/2016	RESGATE	17.000,00				5.078,209024	3,347636917	334,927815	
	Aplicação 14/12/2016	692,03				206,723159			
	Aplicação 21/12/2016	347,34				103,756905			
	Aplicação 23/12/2016	15.960,63				4.767,728960			
27/12/2016	APLICAÇÃO	181,61				54,231651	3,348782416	389,159266	
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.444,94				431,330777	3,349958024	820,490043	
29/12/2016	RESGATE	2.048,79				611,385586	3,351080358	209,104457	
	Aplicação 23/12/2016	1.122,36				334,927615			
	Aplicação 27/12/2016	181,73				54,231651			
	Aplicação 28/12/2016	744,70				222,226320			
30/12/2016	APLICAÇÃO	696,66				207,818118	3,352258271	416,922573	
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.397,63				416,922573		416,922573	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	980,64
APLICAÇÕES (+)	78.402,83
RESGATES (-)	78.040,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,35
SALDO ATUAL =	1.397,63

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.611-5	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAD				
30/11/2016		Saldo anterior					.77,36 C

2016/12  
10/12  
1205004  
1205004  
1205004

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.948-9	Titular: P P COTA PARTE ICMS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	132.946,00		
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006127678	14175		90.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	10.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	19.034,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026		90.378,34	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	18.398,34		
14/12/2016		Movimento do dia			180.378,34	180.378,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.000,00	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	2.500,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	2.500,00		
16/12/2016		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		113.198,31	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662485000014365	99026	23.172,71		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662485000014365	99026	90.025,60		
20/12/2016		Movimento do dia			113.198,31	113.198,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		15.000,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	15.000,00		
21/12/2016		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006715263	14175		135.000,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	135.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			135.000,00	135.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.612-3	Títular: MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
30/11/2016		Saldo anterior					126,54 C
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066064000006042	99026		400,00	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	400,00	
		Saldo					526,54 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000853986	13079	120,00		
06/12/2016		Movimento do dia			120,00	0,00	
		Saldo					406,54 C
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902508574	13113	8,60		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120901	13105	4.021,61		
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000853987	13079	4.180,91		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026		45.000,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026		18.843,08	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000020852	99026		3.147,44	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000050045	99026	107.185,78		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066064000003526	99026		26.448,43	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000020855	99026		955,18	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066064000008070	99026		17.497,98	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066064000001028	99026		3.635,23	
09/12/2016		Movimento do dia			115.396,90	115.527,34	
		Saldo					536,98 C
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100050694	13113	8,60		
12/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121201	13105	147,84		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066064000006042	99026		200,00	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000656565	99026	420,82		
12/12/2016		Movimento do dia			577,26	200,00	
		Saldo					159,72 C
13/12/2016		0776 - DOC DEVOLVIDO	0000000000500004	14175		147,84	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430147	99056		80,00	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	227,84	
		Saldo					387,56 C
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430176	99056		11,00	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	11,00	
		Saldo					398,56 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.617-4	Títular: MUN PENAFORTE-SS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	300,58		
01/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430114	99056		300,58	
01/12/2016		Movimento do dia			300,58	300,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	41.603,39		
02/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863370900194988	13113	8,60		
02/12/2016		0168 - EMISSAO DE DOC	0000000000120201	13105	656,41		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006584612	14175		1.623,80	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006585858	14175		392,18	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006587045	14175		111,15	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006584485	14175		1.808,07	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006585957	14175		356,32	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006585662	14175		473,02	
02/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006168583000000	14056		3.260,95	
02/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006168777000000	14056		1.086,98	
02/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006192511000000	14056		937,12	
02/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006132253000000	14056		32.228,81	
02/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430175	99056		15,00	
02/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430178	99056		15,00	
02/12/2016		Movimento do dia			42.308,40	42.308,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		39.608,60	
05/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00823401100049253	13113	8,60		
05/12/2016		0363 - TED	0000000000120501	13105	35.000,00		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0086064000001190	99026	600,00		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	4.000,00		
05/12/2016		Movimento do dia			39.603,60	39.608,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.060,68		
06/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430231	99056		60,82	
06/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430228	99056		969,16	
06/12/2016		Movimento do dia			1.060,68	1.060,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.114,62		
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006091550	14175		855,75	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006091104	14175		1.954,07	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006091734	14175		596,14	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006418605	14175		1.608,66	
07/12/2016		Movimento do dia			5.114,62	5.114,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.140,30		
08/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551338000027895	99015		1.140,30	
08/12/2016		Movimento do dia			1.140,30	1.140,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.514,03	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004589538	14175		107,71	
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	000000000002211	14175		923,18	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005148422	14175		1.455,06	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001190	99026	3.000,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	5.000,00		
12/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.437,98		
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008157506	14175		677,69	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008147942	14175		3.562,27	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008146219	14175		7.133,79	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008158922	14175		392,18	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008164553	14175		104,47	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008165670	14175		67,58	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	2.500,00		
14/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.937,98</b>	<b>11.937,98</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.568,77	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005568354	14175		3.506,77	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005570233	14175		111,15	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005569489	14175		356,32	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005568953	14175		597,37	
16/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006508215000000	14056		302,44	
16/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006538663000000	14056		249,55	
16/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006508346000000	14056		907,33	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000020854	99026	15.000,00		
16/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.000,00	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	5.000,00		
19/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	346,98		
21/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006627049000000	14056		1.086,98	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000004946	99026	240,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000011913	99026		7.000,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000005084	99026	7.500,00		
21/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.086,98</b>	<b>8.086,98</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	17.075,69		
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112691	14175		418,75	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112400	14175		538,00	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113237	14175		288,49	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112742	14175		420,98	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003109619	14175		4.205,68	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003110544	14175		1.807,59	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114871	14175		104,86	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112457	14175		501,38	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112792	14175		393,85	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003110465	14175		1.975,03	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112708	14175		409,81	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113112	14175		304,29	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114611	14175		112,82	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003109392	14175		5.956,98	
23/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006690655000000	14056		2.448,25	

Saldo Conta Investimento

0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		0632 - OB 12 STN	00008890524000000	14056		7.344,75 f	
23/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006728746000000	14056		3.260,95 f	
23/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006694130000000	14056		6.437,42 f	
23/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006695427000000	14056		2.145,81 f	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	22.000,00		
23/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>39.075,69</b>	<b>39.075,69</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.000,00	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	5.000,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000001028	99026	12.000,00		
26/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	181,61		
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005958658	14175		181,61	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000495	14175		907,92	
27/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>181,61</b>	<b>1.089,53</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>907,92 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007173783	14175		354,22	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007173381	14175		1.249,77	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007173650	14175		620,49	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007416007	14175		312,54	
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.444,94		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000008070	99026	2.000,00		
28/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.444,94</b>	<b>2.537,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.048,79	
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200260884	13113	8,60		
29/12/2016		0168 - EMISSAO DE DOC	0000000000122901	13105	1.170,00		
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009740642	14175		119,81	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	006600940000024393	99026	990,00		
29/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.168,60</b>	<b>2.168,60</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	696,66		
30/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006994456000000	14056		348,33	
30/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006893874000000	14056		348,33	
30/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>696,66</b>	<b>696,66</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0640-8</b>		<b>Conta: 16.578-6</b>		<b>Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 40</b>			
30/11/2016		Saldo anterior					292,20 C
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351400111902	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			8,60	0,00	
		Saldo					283,60 C
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902508575	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902508576	13113	8,60		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120901	13105	3.426,78		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120902	13105	14.441,70		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	1.500,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000025911	99026	1.809,50		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000013854	99026	3.000,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		60.000,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026	18.843,08		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000019161	99026	9.942,71		
09/12/2016		Movimento do dia			52.980,95	60.000,00	
		Saldo					7.302,65 C
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121201	13105	62,50		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121204	13105	62,50		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121208	13105	62,50		
12/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121209	13105	160,00		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121203	13105	184,75		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121207	13105	247,24		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121205	13105	886,44		
12/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121211	13105	246,48		
12/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121213	13105	246,48		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121206	13105	1.500,27		
12/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000121210	13105	129,30		
12/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000121212	13105	129,30		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121202	13105	159,78		
12/12/2016		Movimento do dia			4.077,54	0,00	
		Saldo					3.225,11 C
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		39.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	11.479,76		
14/12/2016		Movimento do dia			11.479,76	39.000,00	
		Saldo					30.745,35 C
16/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	0006400000024329	13105	300,00		
16/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	0006400000028130	13105	1.855,00		
16/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00043300000045105	13105	2.024,05		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000014882	99026	1.625,00		
16/12/2016		Movimento do dia			5.804,05	0,00	
		Saldo					24.941,30 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660605000021629	99026	8.918,70		
19/12/2016		Movimento do dia			8.918,70	0,00	
		Saldo					16.022,60 C
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122101	13105	80,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122102	13105	300,00		
21/12/2016		Movimento do dia			380,00	0,00	
		Saldo					15.642,60 C
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122301	13105	1.722,41		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia			1.722,41	0,00	
		Saldo					13.920,19 C
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		20.500,00	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	20.500,00	
		Saldo					34.420,19 C
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000025194	99026	12.000,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		12.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			12.000,00	12.000,00	
		Saldo					34.420,19 C
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200260893	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200260894	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200260895	13113	8,60		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	1.500,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	1.809,50		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00174700000013854	13105	3.000,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122907	13105	6.077,50		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	3.246,76		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	14.441,70		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000019161	13105	9.942,71		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		6.100,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		6.500,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000013854	99028	6.500,00		
29/12/2016		Movimento do dia			46.543,97	12.600,00	
		Saldo					476,22 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	46.000,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		160.700,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99028	112.464,65		
30/12/2016		Movimento do dia			158.464,65	160.700,00	
		Saldo					2.711,57 C



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM PENAFORTE-PAR -

Agência (gratificação)

0840-8

CNPJ

07.414.931/0001-85

Período

Dezembro / 2016

Data de encerramento

27.01.2017

GS

01

Conta nº / dv

28.410-8

Data de abertura

07.07.2014

Data (produtor)

25.05.2016

Conta lançada

SAÍDO ANTERIOR

Histórico

OP

Depos

Q. (dep)

Operações

Saldo IN

0,00



Extrato Conta Corrente

ta Corrente

Correntista

Nome

PM PENAFORTE-EL.

Agência (destacada)

0840-8

CNPJ

07.414.831/0001-85

Período

Dezembro / 2016

Data de encerramento

27.01.2017

Data do Débito	Data do Crédito	Saldo anterior	Valor	Descrição	Saldo atual
07.03.2016				SAÍDA ANTERIOR	0,00

*[Handwritten signature]*

Saldo

2017

Saldo em R\$

0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BRUNO SAMO  
Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 29.788 - 7 RM PENA/FORTE-BI -

27/01/2017 Pag.: 1  
CNRJ: 07.414.911/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.042,44						914,54537
31/12/2016	Saldo atual	3.065,79						914,54537



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BRASIA SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.202 - 6 PM PENAFORTE-WANTT

27/01/2017 Pag.: 1  
CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.139,80						643,213694
31/12/2016	Saldo atual	2.156,22						643,213694



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017


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

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.064-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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 10/01/2017 R\$

0,76 C 

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

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

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.064-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 07.414.931/0001-85  
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

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



SALDO EM 10/01/2017	R\$	0,00
---------------------	-----	------



Sem título  
CA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

-----  
NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 430-2  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.414.931/0001-85  
MUNICIPIO DE PENAFORTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL ; 0,00  
TA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O



SALDO EM 10/01/2017 R\$ 0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

3985

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000430-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.803,03C	1.948,074842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.876,78C	1.948,074842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

X

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
	<b>Conta: 19.348-8</b>					
						<b>Titular: PM PENAFORTE-MEREN</b>
	<b>Saldo anterior</b>					0,00 C
	Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		317,90	
	0632 - ORDEM BANCARIA	00006273035000069	14056		300,00	
	0632 - ORDEM BANCARIA	00006271045000027	14056		2.570,00	
	0632 - ORDEM BANCARIA	00006272152000154	14056		4.308,00	
	0632 - ORDEM BANCARIA	00006270536000100	14056		7.560,00	
	0632 - ORDEM BANCARIA	00006271924000021	14056		8.124,00	
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000017583	99026	120,00		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024310	99026	208,50		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000009918	99026	319,50		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024187	99026	476,75		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024286	99026	1.032,00		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024280	99026	3.152,00		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000008205	99026	15.691,00		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000009915	99026	1.034,70		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024352	99026	1.145,45		
	<b>Movimento do dia</b>			<b>23.179,90</b>	<b>23.179,90</b>	
	<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.120,05	
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000009918	99026	261,00		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024310	99026	418,75		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024286	99026	800,00		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024280	99026	1.492,00		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000009915	99026	372,45		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024352	99026	775,85		
	<b>Movimento do dia</b>			<b>4.120,05</b>	<b>4.120,05</b>	
	<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.029,25	
	0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000008205	99026	76,15		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000008205	99026	4.953,10		
	<b>Movimento do dia</b>			<b>5.029,25</b>	<b>5.029,25</b>	
	<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
	Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.864-6	Títular: PM PENAFORTE-TRANF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.789-X	Títular: P M P TR-FONTE 00				
30/11/2016		Saldo anterior					37,84 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.788-1	Titular: P M P TR-FONTE 07				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.736-9	Titular: P M P T RESP TRAN ESC2008				
30/11/2016		Saldo anterior					74,79 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
640-8	Corta: 16.579-4	Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 60				
	Saldo anterior					6,31 C
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026	45.000,00		
	0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		48.000,00	
	Movimento do dia			45.000,00	48.000,00	
	Saldo					3.006,31 C
	0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		130.500,00	
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	43.036,63		
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026	90.378,34		
	Movimento do dia			133.416,97	130.500,00	
	Saldo					89,34 C
	0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000010583	99026		23.500,00	
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	46.000,00		
	0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000016526	99026		412.550,00	
	0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	389.742,70		
	Movimento do dia			435.742,70	436.050,00	
	Saldo					396,64 C





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.526-3	Titular: PM PENAFORTE -FEB				
30/11/2016		Saldo anterior					66,75 C
06/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		43.740,35	
06/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		3.024,64	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	46.764,99	
		Saldo					46.831,74 C
08/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		124,34	
08/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		119,38	
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	243,72	
		Saldo					47.075,46 C
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		405,74	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.040,77	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.076,22	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		49.555,02	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		28.246,20	
09/12/2016		0683 - ITR	0000000000000350	14011		19,44	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026	48.000,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	60.000,00		
09/12/2016		Movimento do dia			108.000,00	85.343,39	
		Saldo					24.418,85 C
13/12/2016		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		116.695,96	
13/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		28.008,62	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	144.704,58	
		Saldo					169.123,43 C
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		103,66	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		120,84	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		132,54	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		119,20	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016578	99026	39.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026	130.500,00		
14/12/2016		Movimento do dia			169.500,00	476,24	
		Saldo					99,67 C
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		149,74	
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		130,21	
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		1.045,28	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.325,23	
		Saldo					1.424,90 C
20/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		2.085,42	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		947,69	
20/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		956,17	
20/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		32.343,66	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		169,17	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		77.734,61	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		5.319,30	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		24.872,67	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		43.787,81	
20/12/2016		0683 - ITR	0000000000000350	14011		2,42	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	188.218,92	
		Saldo					189.643,82 C
21/12/2016	20/12/2016	0110 - ESTORNO	0000000000000350	13011	77.734,61		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016	20/12/2016	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		75.282,03	
21/12/2016		Movimento do dia			77.734,61	75.282,03	187.191,24 C
		Saldo					
22/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		115,56	
22/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		113,05	
22/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		114,86	
22/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		114,39	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	457,86	187.649,10 C
		Saldo					
27/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		128,61	
27/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		144,84	
27/12/2016		0631 - ICMS	0000000000000350	14011		87.606,84	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO PISO	0000000000000350	14011		167.064,68	
27/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		144,56	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		106.497,81	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00680640000016578	99026	20.500,00		
27/12/2016		Movimento do dia			20.500,00	361.587,34	528.736,44 C
		Saldo					
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00680640000016578	99026	12.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			12.000,00	0,00	516.736,44 C
		Saldo					
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		863,30	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.845,65	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		22.657,90	
29/12/2016		0683 - ITR	0000000000000350	14011		10,12	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		40.086,90	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		87,76	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00680640000016578	99026	6.100,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00680640000016578	99026	6.500,00		
29/12/2016		Movimento do dia			12.600,00	68.551,63	572.688,07 C
		Saldo					
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		10.001,72	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		593,11	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		46.767,29	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.781,90	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00680640000016578	99026	160.700,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00680640000016578	99026	412.550,00		
30/12/2016		Movimento do dia			573.250,00	59.144,02	58.582,09 C
		Saldo					



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
0640-8 016	Conta: 15.359-1 Saldo anterior	Titular: P M PENAFORTE SEDUC BIBL				0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
0640-8 2016	Conta: 14.130-5 Saldo anterior	Títular: PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO				73,89 C ✓





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2016		Conta: 13.614-X Saldo anterior	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEDUC				17,43 C ✓



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.725-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.617-9	Titular: PM PENAFORTE-PTA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

3008 - C  
 3940

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.137-6	Titular: PM PENAFORTE-PNAT				
30/11/2016		Saldo anterior					9.354,84 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	15.466,85		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000628025300074	14056		560,49	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000627957600079	14056		6.112,01	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000628012500017	14056		2.682,39	
07/12/2016		Movimento do dia			15.466,85	9.354,89	
		Saldo					3.242,88 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		14.976,37	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	300,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	2.841,09		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	1.161,36		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	1.436,61		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	9.207,78		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	1.679,12		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660870000012227	99026	1.593,29		
14/12/2016		Movimento do dia			18.219,25	14.976,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C







Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.583-X	Titular: PM PENAFORTE-QSE				
30/11/2016		Saldo anterior					290,78 C
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006477835000178	14056		23.274,41	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	23.274,41	
		Saldo					23.555,19 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000016579	99026	23.500,00		
30/12/2016		Movimento do dia			23.500,00	0,00	
		Saldo					65,19 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.552-4	Titular: PM PENAFORTE-PNTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2016		Conta: 9.351-3 Saldo anterior	Titular: P MUN PENAFORTE MEC FNDE				0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.412-8	Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 60				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 0/11/2016		Conta: 7.411-X Saldo anterior	Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 40				0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.777-0	Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.689-8	Titular: PM PENAFORTE-PDDE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.632-4	Titular: P P A SOLIDARIA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.190-8	Titular: P M P FUNDÓ MUN EDUCAC				
30/11/2016		Saldo anterior					159,96 D
01/12/2016		0202 - TAXA DEV DOCUM	00813360700026127	13113	0,35		
01/12/2016	30/11/2016	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000852076	14079		400,00	
01/12/2016		Movimento do dia			0,35	400,00	
		Saldo					239,69 C
02/12/2016		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00843370700482675	13113	45,50		
02/12/2016		0263 - EXTRATO POSTADO	00843370700401610	13113	2,80		
02/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000852076	13079	400,00		
02/12/2016		Movimento do dia			448,30	0,00	
		Saldo					208,61 D
05/12/2016		0202 - TAXA DEV DOCUM	00863400700011917	13113	0,35		
05/12/2016	02/12/2016	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000852076	14079		400,00	
05/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		600,00	
05/12/2016		Movimento do dia			0,35	1.000,00	
		Saldo					791,04 C
06/12/2016		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00843410800210722	13113	45,50		
06/12/2016		Movlmento do dia			45,50	0,00	
		Saldo					745,54 C
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		3.000,00	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	3.000,00	
		Saldo					3.745,54 C
16/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000852080	19147	300,00		
16/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					3.445,54 C
21/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000852078	13079	700,00		
21/12/2016		Movimento do dia			700,00	0,00	
		Saldo					2.745,54 C
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000852073	13079	400,00		
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000852077	13079	400,00		
22/12/2016		Movimento do dia			800,00	0,00	
		Saldo					1.945,54 C
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000852079	13079	300,00		
27/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					1.645,54 C
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066094000045923	99026	166,50		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000014882	99026	2.795,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		2.800,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066094000045923	99026	3.650,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		3.800,00	
28/12/2016		Movimento do dia			6.611,50	6.600,00	
		Saldo					1.634,04 C
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122901	13105	27,90		
29/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122902	13105	25,54		
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000852074	13079	378,00		
29/12/2016		Movimento do dia			431,44	0,00	
		Saldo					1.202,60 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.030-8	Titular: P P EDUC JOVENS ADULTOS				
30/11/2016		Saldo anterior					712,47 C
02/12/2016		0263 - EXTRATO POSTADO	00843370700401609	13113	2,80		
02/12/2016		Movimento do dia			2,80	0,00	
		Saldo					709,67 C ✓

Correntista Nome: **PM PENAFORTE - PNAE** Agência (prefeitura): **0640-8** GS: **01** Conta nº / dv: **5.292-2** Data de abertura: **22.03.1998** Data de emissão: **23.01.2017** Posição: **Dezembro / 2016** CEP: **07.414.931/0001-85**

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Cx	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2013		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI RECONCILIADA \*\*\*



<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data de emissão</b>	
Nome	PM PENAFORTE-PAR.	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2016	23.01.2017	
Agência (prefeitura)	0540-8				
GS	01	Conta nº / dv	Data de abertura		
		27.442-9	12.12.2013		

Data contábil	Data lançam.	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2016		Saldo anterior						0,00



Agência (prefixo/br) 0640-8      Conta nº / dv 01 / 28.768-7      Data da abertura 07.10.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2016		Saldo anterior						44.210,79 C
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000049455	14.301,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000049455	7.694,20 D	22.215,59 C
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660640000001846	20.000,00 D	2.215,59 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 2.215,59 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00

*Handwritten signature*

**Correntista**  
 Nome: **PM PENAFORTE-PEJA**  
 Agência (prestativa): **0640-8**      GS: **01**      Conta nº / dv: **25.705-2**  
 Data da abertura: **10.12.2012**  
 CNPJ: **07.414.931/0001-85**  
 Posição: **Dezembro / 2016**  
 Data de emissão: **23.01.2017**

Data contábil	Data lançamento	Habível	Letra	Bancor	Origem	Dedutível	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2015								0,00
Saldo anterior								

... A. CORRETO, BAO, PSE, MOVIMENTADA ...



**Correntista**

Nome: **PM PENAFORTE-ID.-F**      CNPJ: **07.414.931/0001-85**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data de emissão: **23.01.2017**  
 Agência (gratuito): **0640-8**      GS: **01**      Conta nº / dv: **28.728-8**      Data de abertura: **12.09.2014**  
 Data de lançamento: **30.11.2016**      Saldo anterior: **0,00**

*901x-8-0*

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016	Saldo anterior		0,00
30.12.2016	470-Transferência on Line	11.505,77 D	
30.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo	11.505,77 C	0,00 C

Bloqueio - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **0,00**      CMR cobrado - R\$ **0,00**

*901x-8-0*

**Comentista**  
Nome: **PM PENAFORTE-PAC I**  
Agência (prefeccião): **0640-8**      **GS** **01**      **Conta nº / dv** **27.106-3**  
**Data de abertura** **16.09.2013**      **CNPJ** **07.414.931/0001-85**      **Período** **Dezembro / 2016**      **Data de emissão** **23.01.2017**

Data contábil	Código lançamento	Descrição	Valor	Valor R\$	Saldo R\$
28.03.2016		Saldo anterior			0,00

... A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ...





**Correntista**  
 Nome

PM PENAFORTE-MANUT

CNPJ

07.414.931/0001-85

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Agência (prefeitura)

GS 01

Conta nº / de

25.665-X

Data de abertura

22.11.2012

Data crédito

09.10.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Descrição

Valor R\$

Saldo R\$

0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



Correntista

Nome  
PM PENAFORTE-PAR -

Agência (prefixo/dv)  
0640-8

GNPJ  
07.414.931/0001-85

Posição  
Dezembro / 2016

Data da emissão  
23.01.2017

GS  
01

Conta nº / dv  
25.229-8

Data da abertura  
26.06.2012

Data contábil	Data lançamto	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2015		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

*Handwritten signature*

Correntista  
Nome

PIMPENAFORTE-MANUT

Agência (prefeitura) 0640-8  
Conta nº / dv 01 25.202-6CNPJ  
07.414.931/0001-85Data de abertura  
19.06.2012Posição  
Dezembro / 2016Data de emissão  
23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Filial/cto	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
22.04.2015								0,00
Saldo anterior								0,00

\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201154874956012  
20/01/2017 12:15:43

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 28728-8 PM PENAFORTE-TD -P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.303,63				16.924,630470		
30/12/2016	RESGATE	11.505,77				3.432,244496	3,352258271	13.492,385974
	Aplicação 03/11/2016	11.505,77				3.432,244496		
30/12/2016	SALDO ATUAL	45.229,96				13.492,385974		13.492,385974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.303,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.505,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,10
SALDO ATUAL =	45.229,96

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273108  
20/01/2017 11:41:27

3080

**Cliente**  
Agência 640-8  
Conta 27442-9 PM PENAFORTE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.532,84			2.264,339981		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.590,65			2.264,339981		2.264,339981

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.532,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,81
SALDO ATUAL =	7.590,65

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273107  
20/01/2017 11:41:00

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 28768-7 PM PENAFORTE-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

3075

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prei. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10,94			3,289882		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,03			3,289882		3,289882

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,03

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273106  
20/01/2017 11:40:28

3067

Cliente  
Agência 640-8  
Conta: 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	42,05				12,640107		
30/12/2016	SALDO ATUAL	42,37				12,640107		12,640107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	42,37

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273105  
20/01/2017 11:39:29

30h0

<b>Cliente</b>	
Agência	640-8
Conta	11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor, IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.524,11				1.359,929012			
07/12/2016	APLICAÇÃO	15.466,85				4.641,115098	3,332571951	6.001,044110	
14/12/2016	RESGATE	14.976,37				4.466,198941	3,338320524	1.514,845189	
	Aplicação 10/10/2016	4.539,88				1.359,929012			
	Aplicação 07/12/2016	10.436,49				3.126,269929			
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.078,15				1.514,845169		1.514,845169	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.524,11
APLICAÇÕES (+)	15.466,85
RESGATES (-)	14.976,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,56
SALDO ATUAL =	5.078,15

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273095  
20/01/2017 11:31:58

Cliente	
Agência	640-5
Conta	27106-3 PM PENAFORTE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519266 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B200958404273091  
20/01/2017 11:25:32

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 9552-4 PM PENAFORTE-PNTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

#### FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003854		
30/12/2016	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

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

#### Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Operação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273090  
20/01/2017 11:24:57

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 12617-9 PM PENAFORTE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/12

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,44			1,634383		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,48			1,634383		1,634383

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,48

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B200958404273089  
20/01/2017 11:24:28

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Nome			
Código	640-8	3061	
Nome	5292-2 PM PENAFORTE - PNAE		
Data referência	DEZEMBRO/2016		

#### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
1/2016	SALDO ANTERIOR	47,14			14,169798		
2/2016	SALDO ATUAL	47,50			14,169798		14,169798

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,14
RECEITAS (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	47,50

#### Valor da Cota

12/2016	3,326727155
12/2016	3,352258271

#### Disponibilidade

Disponível	0,7674
Reserva	9,5021
Total em 12 meses	9,5021

Operação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Telefone de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273084  
20/01/2017 11:21:51

---

**Cliente**

Agência 640-8  
Conta 25229-8 PM PENAFORTE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273083  
20/01/2017 11:21:15

**Cliente**  
 Agência 640-8  
 Conta 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

3052

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo.cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.617,49			2.890,975754		
07/12/2016	RESGATE	317,90			95,391789	3,332571951	2.795,583965
	Aplicação 08/11/2016	317,90			95,391789		
16/12/2016	RESGATE	4.120,05			1.233,317938	3,340622781	1.562,266027
	Aplicação 08/11/2016	4.120,05			1.233,317938		
19/12/2016	RESGATE	5.029,25			1.504,953831	3,341796869	57,312196
	Aplicação 08/11/2016	5.029,25			1.504,953831		
30/12/2016	SALDO ATUAL	192,13			57,312196		57,312196

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.617,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.467,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,84
SALDO ATUAL =	192,13

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273082  
20/01/2017 11:20:33

**Cliente**  
Agência 640-8  
Conta 17788-1 P M P TR-FONTE 07  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003562			
30/12/2016	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 LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338200958404273081  
20/01/2017 11:19:56

Cliente	
Agência	640-8
Conta	16526-3 PM PENAFORTE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273080  
20/01/2017 11:19:18

Cliente 3042  
Agência 640-8  
Conta 18864-6 PM PENAFORTE-TRANF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	362,94			109,097370		
30/12/2016	SALDO ATUAL	365,72			109,097370		109,097370

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	365,72

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

640-8  
5689-8 PM PENAFORTE-PDDE  
Referência DEZEMBRO/2016

30301

FUNDO CO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
6 SALDO ANTERIOR	43,21			12,989105		
6 SALDO ATUAL	43,54			12,989105		12,989105

do mês

ANTERIOR	43,21
RES (+)	0,00
S (-)	0,00
ENTO BRUTO (+)	0,33
DE RENDA (-)	0,00
	0,00
ENTO LÍQUIDO	0,33
UAL =	43,54

Cota

3,326727155  
3,352258271

idade

0,7674  
9,5021  
meses 9,5021

efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

A33B201154874956010  
20/01/2017 12:07:23

<b>Cliente</b>	
Agência	640-8
Conta	11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Período	12/2016
<b>POUPANÇA-OURO DIÁRIA</b>	
Varição	51
Outras condições	000000000000000000, .00000000000000

<b>Lançamentos</b>					
<u>Dt. lançamento</u>	<u>Dt. base</u>	<u>Histórico</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
30/11		Saldo ant.			0,00 C
<b>Saldos</b>					
SALDO					0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G201319112925037  
20/01/2017 13:43:08

## Dados consultados

Agência 640-8  
Conta 18864-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

3073

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 3810020868676	
		valor juros		21,39
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	1500,00	404,88	0,00	1904,88
29/07/2016	1500,00	424,92	0,00	1924,92
31/08/2016	1500,00	447,12	0,00	1947,12
30/09/2016	1500,00	467,58	0,00	1967,58
31/10/2016	1500,00	487,17	0,00	1987,17
30/11/2016	1500,00	506,76	0,00	2006,76
30/12/2016	1500,00	528,15	0,00	2028,15

## 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
30/12	3810020868676	528,15

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.433 - 5 PM PENAFORTE-PTA  
CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/03/2012	Saldo anterior	68.704,75					27746,888833	
02/04/2012	Resgate	68.719,44	070161013				27746,888833	0,000000
	Apl. Resgatada	57.494,11	070095140				23214,431526	
	Apl. Resgatada	11.225,33	070163025				4532,457307	
30/04/2012	Saldo atual	0,00						0,000000

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 21.371 - 3 PM PENAFORTE-PTA

25/01/2017 Pag.: 1  
 CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2011	Saldo anterior	341.223,20						146711,774479
20/05/2011	Resgate	119.650,00	909064020				51224,634771	95487,139708
	Apl. Resgatada	119.650,00	070093742				51224,634771	
23/05/2011	Resgate	212.000,00	909064023				90735,345329	4751,794379
	Apl. Resgatada	212.000,00	070093742				90735,345329	
25/05/2011	Resgate	11.108,76	070151939				4751,794379	0,000000
	Apl. Resgatada	11.108,76	070093742				4751,794379	
31/05/2011	Saldo atual	0,00						0,000000



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.229 - 8 PM PENAFORTE-PAR - CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	32.217,21					10685,884014	
16/11/2015	Resgate	32.334,07	070121459				10685,884014	0,000000
	Apl. Resgatada	26,22	909064006				8,664950	
	Apl. Resgatada	32.307,85	070144749				10677,219064	
30/11/2015	Saldo atual	0,00						0,000000

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lcte	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.070-5	Titular: MUN PENAFORTE - FMS				
30/11/2016		Saldo anterior					16.741,81 C
02/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120201	13105	218,02 ✓		
02/12/2016		Movimento do dia			218,02	0,00	16.523,79 C
		Saldo					
08/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000120801	13105	150,00 ✓		
08/12/2016		Movimento do dia			150,00	0,00	16.373,79 C
		Saldo					
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902508573	13113	8,60 ✓		
09/12/2016		0168 - EMISSAO DE DOC	0000000000120901	13105	3.700,00 ✓		
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858918	13079	300,00 ✓		
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.939,41 ✓	
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		15,81 ✓	
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		92,59 ✓	
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000858916	19147	2.750,11 ✓		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000013854	99026	1.200,00 ✓		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	1.500,00 ✓		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000025911	99026	1.809,50 ✓		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000007895	99026	1.998,60 ✓		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026	17.497,98 ✓		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000019161	99026	5.942,71 ✓		
09/12/2016		Movimento do dia			40.707,50	43.047,81	18.714,10 C
		Saldo					
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121203	13105	62,50 ✓		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121204	13105	62,50 ✓		
12/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121205	13105	90,00 ✓		
12/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121206	13105	90,00 ✓		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121202	13105	1.070,84 ✓		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121201	13105	63,15 ✓		
12/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858920	13079	300,00 ✓		
12/12/2016		Movimento do dia			1.718,99	0,00	16.995,11 C
		Saldo					
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858914	13079	300,00 ✓		
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858917	13079	300,00 ✓		
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858909	13079	302,40 ✓		
13/12/2016		Movimento do dia			902,40	0,00	16.092,71 C
		Saldo					
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858910	13079	180,00 ✓		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858915	13079	180,00 ✓		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858919	13079	270,00 ✓		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		19.034,00 ✓	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	19.034,00 ✓		
14/12/2016		Movimento do dia			19.664,00	19.034,00	15.462,71 C
		Saldo					
15/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858921	13079	450,00 ✓		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		50.000,00 ✓	
15/12/2016		Movimento do dia			450,00	50.000,00	65.012,71 C
		Saldo					
16/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000028130	13105	183,00 ✓		
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000858928	13079	300,00 ✓		



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000014882	99026	975,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		2.500,00	
16/12/2016		Movimento do dia			1.458,00	2.500,00	
		Saldo					66.054,71 C
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858945	13079	2.750,11		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858942	17015	806,40		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858934	17015	6.503,48		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858930	18871	2.615,00		
19/12/2016		0670 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		5.000,00	
19/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003528	99026		7.000,00	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660605000021629	99026	13.047,30		
19/12/2016		Movimento do dia			25.722,29	12.000,00	
		Saldo					52.332,42 C
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858943	13079	1.008,00		
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858939	13079	806,40		
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		38,61	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		37.811,02	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858941	17015	2.024,05		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858929	17015	5.207,48		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858938	19147	806,40		
20/12/2016		Movimento do dia			9.852,33	37.849,63	
		Saldo					80.329,72 C
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122102	13105	80,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122104	13105	80,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122101	13105	300,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122103	13105	300,00		
21/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858932	13079	11.707,73		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858922	17015	500,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858944	17015	1.512,00		
21/12/2016		Movimento do dia			14.479,73	0,00	
		Saldo					65.849,99 C
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858949	13079	2.000,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858923	18871	150,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858951	18871	1.008,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858926	19147	407,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858940	19147	756,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858933	19147	2.615,60		
22/12/2016		Movimento do dia			6.936,60	0,00	
		Saldo					58.913,39 C
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122301	13105	1.125,87		
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858924	13079	650,00		
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858946	13079	806,40		
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858936	13079	5.207,48		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858931	17015	2.615,00		
23/12/2016		0670 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		22.000,00	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000028928	99026	23.842,50		
23/12/2016		Movimento do dia			34.247,25	22.000,00	
		Saldo					46.666,14 C
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858948	13079	1.680,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858950	13079	806,40		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		5.000,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000036563	99026	6.159,30		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		Movimento do dia			12.779,92	12.779,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		125.139,39	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007037414000131	14056		861,90	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026	60.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000030835	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000025983	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000026132	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000026142	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000026143	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000026126	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000026146	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000026148	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000026139	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000027752	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000027265	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000027677	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000028120	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000028258	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000029426	99026	409,40		
30/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00660640510011909	99026	409,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	59.450,89		
30/12/2016		Movimento do dia			126.001,29	126.001,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA:

434-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: MUNICIPIO DE PENAFORTE

CGC: 07.414.931/0001-85

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

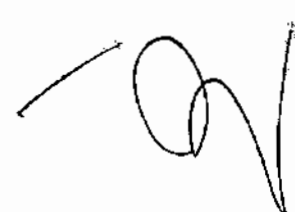
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



SALDO EM 10/01/2017 R\$

50,00 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE		Código 0744	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

4556

**Rentabilidade do Fundo**

No Mensal(%)	No Anual(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000434-5	Mesmo 12/2016	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Quilte de Cotas
Saldo Anterior	3.584,80C	646,435054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.609,27C	646,435054
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		
<b>Movimentação Detalhada</b>		
Data	Histórico	Valor R\$

Quilte de Cotas

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefeitura)

0640-8

08

01

Conta nº / dv

27.377-5

CNPJ

11.417.651/0001-06

Postado

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data da abertura

27.11.2013

Data credul. Data lançamento Saldo anterior

25.11.2015

Saldo anterior

Histórico

Valor

Banco

Origem

Debitado

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

A CONTA NÃO FOI NOVAMENTE



Correntista

Nome

FMS/PENAFOR-FNS BLUV

Agência (participação)

0640-8

OS 01

27.248,5

CNPJ 11.417.661/0001-06

Data de abertura 31.10.2013

Projeção Dezembro / 2016

Data de emissão 23.01.2017

26.06.2014	26.06.2014	Saldo anterior	Historico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
A CONTA NA FOI FORTALECIDA									
									0,00



Correntista

Nome

FMS/PENAFOR-FMS BLINV

Agência (prefeitura)

0640-8

01 26.989-X

06.08.2013

11.417.651/0001-06

Dezembro / 2016

23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Mostrado	Uso	Série	Origem	Determina	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.11.2015									0,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.045-7	Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLMAC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.044-9	Titular: PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 24.109-1	Título: FMS/PENAFOR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

4028-C  
4052-A

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 23.763-9	Titular: PMP FARMACIA BASE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.600,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003528	99026		2.600,00	
09/12/2016		Movimento do dia			2.600,00	2.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.537,30	
12/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.497,42		
12/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.039,88		
12/12/2016		Movimento do dia			2.537,30	2.537,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.039,89		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		1.039,89	
14/12/2016		Movimento do dia			1.039,89	1.039,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

4020-1-1

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.855-8	Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.700,00	
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	3.700,00		
01/12/2016		Movimento do dia			3.700,00	3.700,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		955,18	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026	955,18		
09/12/2016		Movimento do dia			955,18	955,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.020,26	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		700,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	2.720,26		
14/12/2016		Movimento do dia			2.720,26	2.720,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	6.000,52		
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006548617000135	14056		3.853,20	
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006547701000138	14056		1.944,52	
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006549396000135	14056		202,80	
16/12/2016		Movimento do dia			6.000,52	6.000,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.650,95		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977028000133	14056		883,65	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977028000133	14056		883,65	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006976922000133	14056		883,65	
28/12/2016		Movimento do dia			2.650,95	2.650,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	6.884,17		
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000700533000133	14056		883,65	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006986263000135	14056		3.853,20	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006988829000138	14056		1.944,52	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006984875000135	14056		202,80	
29/12/2016		Movimento do dia			6.884,17	6.884,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.534,62	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	4.534,62		
30/12/2016		Movimento do dia			4.534,62	4.534,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

4033-C  
 4030-A

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.854-X	Títular: FMS/PENAFORTE -FNS BLMAC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	988,99		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660670000022286	99026	1.260,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024393	99026	1.596,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000029055	99026	1.596,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		15.000,00	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000021947	99026	2.075,93		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000014013	99026	3.074,80		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000024358	99026	4.408,28		
16/12/2016		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	26.222,75		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006746547000138	14056		26.222,75	
23/12/2016		Movimento do dia			26.222,75	26.222,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	20.340,00		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006806498000015	14056		2.200,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006774462000048	14056		4.940,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006806116000052	14056		13.200,00	
26/12/2016		Movimento do dia			20.340,00	20.340,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.189,36	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000010270	99026	5.189,36		
28/12/2016		Movimento do dia			5.189,36	5.189,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		39.031,01	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	39.031,01		
30/12/2016		Movimento do dia			39.031,01	39.031,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.853-1	Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLGES				
30/11/2016		Saldo anterior					3.814,90 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	40.080,71						12048,091528
05/12/2016	Aplicação	27.000,00	909064005				8107,521474	20155,613002
07/12/2016	Aplicação	19.793,67	909064007				5939,457659	26095,070661
09/12/2016	Resgate	15.927,36	909064009				4775,987496	21319,083165
	Apl. Resgatada	15.927,36	909064028				4775,987496	
14/12/2016	Resgate	4.455,71	909064014				1334,716055	19984,367110
	Apl. Resgatada	4.455,71	909064028				1334,716055	
15/12/2016	Resgate	8.818,40	909064015				2640,662489	17343,704621
	Apl. Resgatada	8.818,40	909064028				2640,662489	
16/12/2016	Resgate	8.279,82	909064016				2478,525875	14865,178746
	Apl. Resgatada	8.279,82	909064028				2478,525875	
19/12/2016	Resgate	3.686,03	909064019				1103,008395	13762,170351
	Apl. Resgatada	2.734,26	909064028				818,199613	
	Apl. Resgatada	951,77	909064005				284,808782	
21/12/2016	Resgate	6.250,00	909064021				1868,928068	11893,242283
	Apl. Resgatada	6.250,00	909064005				1868,928068	
26/12/2016	Aplicação	20.280,00	909064026				6058,004647	17951,246930
27/12/2016	Aplicação	78.127,00	909064027				23329,972000	41281,218930
28/12/2016	Aplicação	9.238,34	909064028				2757,747987	44038,966917
29/12/2016	Resgate	12.779,92	909064029				3813,694364	40225,272553
	Apl. Resgatada	12.779,92	909064005				3813,694364	
30/12/2016	Resgate	125.139,39	909064030				37329,871353	2895,401200
	Apl. Resgatada	7.174,14	909064005				2140,090260	

EXERCÍCIO FINANC. SIMPLIFICADO VENC. FISCALIZADO  
Agência: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.852 - 3 FMS/PENAFORTE - FMS BLATB CNPJ: 11.417.651/0001-06

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2016	Saldo atual	9.706,13						2895,401200





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

4022 PC  
4035-A

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.738-1	Títular: PMP HOSP PEQ PORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.000,00		
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006264616	14175		5.000,00	
07/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.825,00	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066314000006760	99026	520,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066314000006760	99026	1.045,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066314000006760	99026	1.160,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066314000006760	99026	2.100,00		
12/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.825,00</b>	<b>4.825,00</b>	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.651-2	Títular: F M SAUDE DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.071-3	Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLGES				
30/11/2016		Saldo anterior					56,48 C ✓
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Emis Cré
Agência: 0640-8 30/11/2016		Conta: 18.592-2 Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento	Titular: P M DE PENAFORTE/CE- MSD			

Saldo Conta Investimento



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.356-2	Títular: VIG/MS-PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,35 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.851-2	Titular: MUN PENAFORTE-HPP				
30/11/2016		Saldo anterior					4,65 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin.

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 14.694-3	Título: CEO/MS-PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					33,02 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.615-8	Titular: PREF MUN PENAFORTE SESAS				
30/11/2016		Saldo anterior 1					121,93 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.586-2	Titular: PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273076  
20/01/2017 11:14:31

<b>Cliente</b>	
Agência	640-8
Conta	18592-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15,84			4,760965		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,96			4,760965		4,760965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,96

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273075  
20/01/2017 11:14:02

4037

## Cliente

Agência 640-8  
Conta 58045-7 PM /PENAFORTE -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	533,69			160,425429		
30/12/2016	SALDO ATUAL	537,79			160,425429		160,425429

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	537,79

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273072

20/01/2017 11:13:22

6036

**Cliente**

Agência 640-8  
Conta 58044-9 PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	851,21			255,870099		
30/12/2016	SALDO ATUAL	857,74			255,870099		255,870099

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	851,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	857,74

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200958404273071  
20/01/2017 11:12:56

4050

## Cliente

Agência 640-8  
Conta 6586-2 PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	160,45			48,230039		
30/12/2016	SALDO ATUAL	161,68			48,230039		48,230039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	161,68

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781039  
26/01/2017 14:37:06

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 6586-2 PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	160,45			48,230039		
30/12/2016	SALDO ATUAL	161,68			48,230039		48,230039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	161,68

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781041  
26/01/2017 14:38:31

### Cliete

Agência 640-8  
Conta 58046-7 PM /PENAFORTE -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	533,69			160,425429		
30/12/2016	SALDO ATUAL	537,79			160,425429		160,425429

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	537,79

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519266 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G26135987781040  
26/01/2017 14:37:53

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 58044-9 PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prei. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	851,21			255,870099		
30/12/2016	SALDO ATUAL	857,74			255,870099		255,870099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	857,74

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781042  
26/01/2017 14:39:07

**Cliente**  
Agência 640-8  
Conta 18582-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15,84				4,760965	
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,96				4,760965	4,760965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,96

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

170537  
25/01/2017 Pag.: 1

Conta: 27.377 - 5 PM PENAFORTE FECOP CNPJ: 11.417.651/0001-06

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6,74							2,026155
31/12/2016	Saldo atual	6,79							2,026155

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

6043  
25/01/2017 pag.: 1

Conta: 27.248 - 5 FMS/PENAFOR-FMS BLINV

CNPJ: 11.417.651/0001-06

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.147,38						1246,686228
31/12/2016	Saldo atual	4.179,21						1246,686228

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.959 - X FMS/PENAFOR-FNS BLINV

11/05/2017 Pag.: 1  
CNPJ: 11.417.651/0001-06

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2,51						0,753938
31/12/2016	Saldo atual	2,53						0,753938

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.853 - 1 FMS/PENAFORTE -FMS DLGES

CNPJ: 11.417.651/0001-06

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2011	Saldo anterior	10.269,86						4361,017046
20/07/2011	Resgate	10.312,49	070172219					4361,017046
	Apl. Resgatada	10.312,49	070104104					4361,017046
31/07/2011	Saldo atual:	0,00						0,000000

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.109 - 1 FMS/PENAFOR-FMS BILIV

CNPJ: 11.417.651/0001-06

25/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	380,78						114,459363
31/12/2016	Saldo atual	383,70						114,459363

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.854 - X FMS/PENAFORTE - FNS BLMAC CNPJ: 11.417.651/0001-06

25/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	243,27							73,124537
16/12/2016	Aplicação	988,99	909064016				296,049588		369,174125
23/12/2016	Aplicação	26.222,75	909064023				7836,034018		8205,208143
26/12/2016	Aplicação	20.340,00	909064026				6075,927737		14281,135880
28/12/2016	Resgate	5.189,36	909064028				1549,082097		12732,053783
	Apl. Resgatada	244,96	909064010				73,124537		
	Apl. Resgatada	991,75	909064016				296,049588		
	Apl. Resgatada	3.952,65	909064023				1179,907972		
30/12/2016	Resgate	39.031,01	909064030				11643,198956		1088,854827
	Apl. Resgatada	23/12/2016	22.313,05	909064023			6656,126046		
	Apl. Resgatada	26/12/2016	16.717,96	909064026			4987,072910		
31/12/2016	Saldo atual	3.650,12							1088,854827



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.855 - 8 FMS/PENAFORTE -FMS BLVGS

CNPJ: 11.417.651/0001-06

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.773,53						2036,095110
01/12/2016	Resgate	3.700,00	909064001				1111,808623	924,286487
	Apl. Resgatada	962,78	909064004				289,305822	
	Apl. Resgatada	2.737,22	909064008				822,502801	
09/12/2016	Resgate	955,18	909064009				286,420834	637,865653
	Apl. Resgatada	955,18	909064008				286,420834	
14/12/2016	Resgate	2.020,26	909064014				605,172567	32,693086
	Apl. Resgatada	185,47	909064008				55,557334	
	Apl. Resgatada	1.834,79	909064010				549,615233	
16/12/2016	Aplicação	6.000,52	909064016				1796,227947	1828,921033
28/12/2016	Aplicação	2.650,95	909064028				791,338273	2620,259306
29/12/2016	Aplicação	6.884,17	909064029				2054,325874	4674,585180
30/12/2016	Resgate	4.534,62	909064030				1352,706037	3321,879143
	Apl. Resgatada	109,60	909064010				32,693086	
	Apl. Resgatada	4.425,02	909064016				1320,012951	
31/12/2016	Saldo atual	11.135,80						3321,879143





EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 21.322 - 5 EMS PENAFORTE FCCOP 2010

CNPJ: 11.417.651/0001-06

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2011	Saldo anterior	0,51						0,217902
13/07/2011	Resgate	0,51	070142739					0,000000
	Apl. Resgatada	0,51	070123222					0,217902
31/07/2011	Saldo atual	0,00						0,000000

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.738 - 1 PMP HOSP PRQ PORTE

CNPJ: 11.417.651/0001-06

25/01/2017

Pag.: 1

1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	80,32						24,143853
07/12/2016	Aplicação	5.000,00	909064007				1500,342700	1524,486553
12/12/2016	Resgate	4.825,00	909064012				1446,348770	78,137783
	Apl. Resgatada	80,54	909064023				24,143853	
	Apl. Resgatada	4.744,46	909064007				1422,204917	
31/12/2016	Saldo atual	261,94						78,137783



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.028-8	Titular: MUN PENAFORTE - FMAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.357,76		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902508564	13113	8,60		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120901	13105	5.671,30		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851732	19147	2.650,11		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000025911	99026	485,75		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000013854	99026	1.200,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	1.500,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000019151	99026	5.481,25		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		25.000,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000013612	99026	3.635,23		
09/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.643,48		
12/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121207	13105	105,25		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121202	13105	225,36		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121205	13105	23,45		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121201	13105	61,20		
12/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000121206	13105	874,18		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121203	13105	183,54		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121204	13105	183,54		
12/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851731	13079	700,00		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000013617	99026		5.000,00	
12/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.241,36		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851722	13079	350,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		10.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	4.408,64		
14/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.525,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000014882	99026	975,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000010083	99026		1.000,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000014948	99026		2.500,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		3.000,00	
16/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		7.676,82	
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851744	13079	61.050,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851734	19147	4.435,20		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660605000021629	99026	2.191,62		
19/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.676,82</b>	<b>7.676,82</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.250,11	
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851741	13079	2.650,11		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851730	19147	1.300,00		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851728	19147	1.300,00		
		<b>Saldo Conta Investimento</b>					<b>0,00 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			5.250,11	5.250,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.696,00	
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122101	13105	60,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122103	13105	60,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122102	13105	80,00		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122104	13105	380,00		
21/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851737	13079	350,00		
21/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851736	13079	504,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851735	17015	250,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851738	17015	250,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00680640000003526	99026		1.000,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00680640000014948	99026		15.000,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000008205	99026	15.762,00		
21/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			17.696,03	17.696,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.300,00	
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851733	13079	1.300,00		
22/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			1.300,00	1.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	178,50		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000008205	99026	11.821,50		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00680640000013617	99026		12.000,00	
26/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			12.000,00	12.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	18,50		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000045923	99026	2.201,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000045923	99026	7.280,50		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00680640000003526	99026		9.500,00	
28/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			9.500,00	9.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.322,74	
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200260844	13113	8,80		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200260845	13113	8,80		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	0006400000025911	13105	495,75		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00174700000013854	13105	1.200,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00174700000011754	13105	1.500,00		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122913	13105	4.675,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	0006400000019161	13105	5.841,25		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122908	13105	19,78		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122907	13105	19,81		
29/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122910	13105	123,36		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122906	13105	19,60		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122909	13105	19,60		
29/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122911	13105	26,35		
29/12/2016		0393 - TED	0000000000122901	13105	5.671,30		
29/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122912	13105	103,63		
29/12/2016		0874 - TRANSF AGENDADA	0006400000003526	14105		15.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851742	19147	2.650,11		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00610640000015161	99021		360,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		4.700,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00680640000003526	99026		6.500,00	

Saldo Conta Investimento

0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	6.500,00		
29/12/2016		Movimento do dia			28.882,74	28.882,74	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	765,26		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660640000003526	99026		27.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660640000005133	99026	26.239,74		
30/12/2016		Movimento do dia			27.000,00	27.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PENAFORTBL PSEMC FNAS

Agência (prefixo)

GS

01

Conta nº / cv

30.217-1

CNPJ

14.783.059/0001-08

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data da abertura

19.01.2016

Data parâmetro	Operação	Habito	Lote	Class	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
09.12.2016	165-Emissão de DOC		13105			833440902508602	2.184,61 D	2.184,61 D
09.12.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			833440902508602	8,66 D	2.193,27 C
09.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo		14056			6725978000003	2.200,00 C	0,00 C
23.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			5725114080004	2.200,00 C	0,00 C
23.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			5725114080004	2.200,00 C	0,00 C
23.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo		14056			000070	4.400,00 D	0,00 C
26.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			6842238000005	6.500,00 C	0,00 C
26.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			6842238000005	6.500,00 C	0,00 C
26.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo		14056			000070	13.000,00 D	0,00 C
27.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			6922299000003	2.200,00 C	0,00 C
27.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			6922299000003	2.200,00 C	0,00 C
27.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo		99026			000070	8.700,00 D	0,00 C
29.12.2016	470-Transferência on line		99026			6455200008205	1.879,90 D	0,00 C
29.12.2016	165-Emissão de DOC		13105			122901	2.184,61 D	0,00 C
29.12.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			833440902508602	8,66 D	0,00 C
29.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo		14056			000070	7.173,11 C	0,00 C
30.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			7071550000006	6.500,00 C	0,00 C
30.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			7106315000006	6.500,00 C	0,00 C
30.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			7101530000006	2.200,00 C	0,00 C
30.12.2016	632-Ordem Bancária		14056			7101530000006	2.200,00 C	0,00 C
30.12.2016	470-Transferência on line		99026			1500000000000	15.000,00 D	0,00 C
30.12.2016	470-Transferência on line		99026			660640000005133	1.709,05 D	0,00 C
30.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo		99026			000070	630,95 D	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.353-9	Titular: PENAFORTEFMASPJ0V				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.995-1	Titular: P M P B PREST CONTINUADA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



5035-C  
12-1-X

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.116-6

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: MUNICIPIO DE PENAFORTE

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
02/12/2016	600001	DOC ELET	696,41 C ✓	696,41 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	696,41 D ✓	0,00 C
09/12/2016	296079	DBPCV TED	29.600,00 D ✓	29.600,00 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	29.600,00 C ✓	0,00 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$: 0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

5082-2  
5056-A

Nome da Agência: BREJO SANTO, CE  
Código: 0744  
Operação: 5413  
Emissão: 11/01/2017

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 Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,394093

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

Nome do Cliente: MUNICÍPIO DE PENAFORTE  
CPF/CNPJ: 07.414.931/0001-85  
Conta Corrente: 006.00647116-6  
Mês/Ano: 12/2016  
Folha: 01/01  
Análise do Perfil do Investidor: Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	31.725,64C	23.118,405730
Aplicações	696,41C	506,877760
Resgates	29.600,00D	21.510,784840
Rendimento Bruto no Mês	104,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.926,64C	2.114,498651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
05 / 12	APLICACAO	696,41C	506,877760
09 / 12	RESGATE	29.600,00D	21.510,784840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA:

419-1

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: ESTACAO FAMILIA

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 10/01/2017 R\$

0,23 C

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 647.109-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 07.414.931/0001-85

NOME: PM PENAFORTE

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 10/01/2017 R\$

0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência: BREJO SANTO, CE  
Código: 0744  
Operação: 5413  
Emissão: 11/01/2017

Fundo: CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA  
CNPJ do Fundo: 10.740.552/0001-90  
Início das Atividades do Fundo: 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Anos(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

**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: 12/2016  
Folha: 01/01  
Análise do Perfil do Investidor  
Data de Avaliação:

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas	
Histórico	0,01C	0,007905	
Saldo Anterior	0,00	0,000000	
Aplicações	0,00	0,000000	
Resgates	0,00	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,007905	
Saldo Bruto*			
Resgate Bruto em Trânsito*			
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor			
<b>Movimentação Detalhada</b>			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.403-5	Titular: PENAFORTEFMASPFMC3				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.175-3	Titular: PMP SAS DEFICIENTES				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.514-1	Titular: PENAFORTEFMSBPC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.061-6	Titular: PENAFORTEFMASPVMC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.183-1	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					94,55 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.513-0	Titular: PM PENAFORTE-CPBF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 30/11/2016		Conta: 13.616-6 Saldo anterior	Título: PREF MUN PENAFORTE SETAS				8,95 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.094-9	Titular: P M DE PENAFORTE - SB				
30/11/2016		Saldo anterior					4,01 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

**Correntista**

Nome: PENAFORTEBL GSF FNAS  
 Agência (prefeitura): 0640-8  
 Conta nº / dv: 30.210-4  
 Data de abertura: 19.01.2016  
 CNPJ: 14.783.059/0001-08  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data de emissão: 23.01.2017

Data ocorrência	Data lançamento	Histórico	Cob	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			618310000117	3.640,51 D	0,00 C
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.640,51 D	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			671681000114	3.576,28 C	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6711057000113	3.576,28 C	0,00 C
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	7.152,83 D	0,00 C
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			661747000011754	6.000,00 D	0,00 C
28.12.2016		455-BB CP Administrat Supremo				000070	6.000,00 C	0,00 C
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660640000005133	993,57 D	0,00 C
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	993,57 C	0,00 C
<b>Disponível - R\$</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bloqueado - R\$</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPMF cobrado - R\$</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

PENAFORTBL GSUAS FNAS

Agência (pre-fixado) GS 01

Conta nº / av 30.219-9

Data da abertura 19.01.2016

CNPJ

14.783.059/0001-08

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data	Descrição	Valor	Origem	Destino	Valor	Saldo
04.07.2016	Saldo anterior					0,00
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6659372000060	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6654511000006	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6654835000005	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6655328000013	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6655943000017	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6656517000018	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6657859000023	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6657531000030	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6658095000033	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6658653000040	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6659005000043	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	632-Ordem Bancária	1.291,64		6660147000050	1.291,64	1.291,64 C
22.12.2016	345-PB-CP Administrat Supremo	15.201,32		388870	15.201,32	15.201,32 D

Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00

*Handwritten signature*

**Correntista**

Nome

PENAFORTEFIMASBPC

Agência (gratuitivo)

0640-8

GS

01

Conta nº / de

25.569-6

Data de abertura

08.10.2012

CNPJ

14.783.059/0001-08

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data pretendida

12.05.2016

Histórico

Saldo anterior

Linha

\*\*\* 4. CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Risco

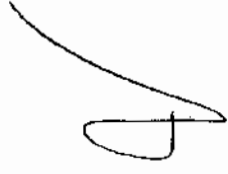
Créditos

Débitos

Valor -R\$

Saldo -R\$

0,00





<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Posição</b>		<b>Data de emissão</b>	
Nome		14.783.059/0001-08		Dezembro / 2016		23.01.2017	
PPENAFORTEFMSBPC		Conta nº / dv					
Agência (pre-fixada)		0640-8		Data de abertura		08.10.2012	
GS 01		25.569-6					
DATA CONTÁBIL		DATA EMPENHO		Linha		Banco	
12.05.2016		Saldo anterior		Movimento		Valor R\$	
				Documento		Saldo R\$	
						0,00	

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



**Correntista**

Nome: PMP ESTACAO FAMILIA  
Agência (diferencial): 0640-8  
GS: 01  
Conta nº / div: 24.859-2  
Data de abertura: 27.03.2012  
CNPJ: 07.414.931/0001-85  
Posição: Dezembro / 2018  
Data de emissão: 23.01.2017

Data lançada	Valor lançamento	Descrição	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2014		Saldo anterior				0,00



**Correntista**  
 Nome: PMP ESTACAO FAMILIA  
 Agência (prefeitura): 0640-8  
 GS: 01  
 Conta nº / dv: 24.859-2  
 Data de abertura: 27.03.2012  
 CNPJ: 07.414.931/0001-85  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 23.01.2017

Data contábil	Data bancária	Histórico	Lanç	Debitado	Credito	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA JÁ FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

**Nome** PENA FORTE FMS SIG DBF  
**Agência (prefeitura)** 0640-8  
**GS** 01  
**Conta nº / dv** 24.714-6  
**CNPJ** 14.763.059/0001-08  
**Posição** Dezembro / 2016  
**Data de emissão** 23.01.2017

**Data de abertura**  
 08.02.2012

Data	Descrição	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo
12.05.2016	Saldo anterior				0,00
***** A CONTA VAO POR MOVIMENTADA *****					



<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data da emissão</b>	
Nome: PPENAFORTEFMA SPJOIV		14.763.059/0001-08		23.01.2017	
Agência (prefeitura): 06-0-8		Conta nº / dv: 24.718-9		<b>Posição</b>	
Data da abertura: 08.02.2012				Dezembro / 2016	
<b>Data período</b>	<b>Subsistema</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Letra</b>	<b>Saldo</b>	<b>Origem</b>
01.05.2016					
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***			<b>Valor - R\$</b>	<b>Saldo - R\$</b>	
				0,00	



**Correntista**  
Nome

PENAUFORTEFMASPBFI

Agência (seleção)

GS

Conta nº / dv

01 24.724-3

Data de abertura

09.02.2012

CNPJ

14.783.059/0001-08

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2016		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



Correntista Nome: **PPENAFORTEFIMASPFMC** Agência (prefixo): **0640-8** GS: **01** Conta nº / dv: **24.717-0** Data da abertura: **08.02.2012** CNPJ: **14.783.059/0001-08** Período: **Dezembro / 2016** Data de emissão: **23.01.2017**

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2016		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data de emissão</b>	
Nome		07.414.931/0001-85		23.01.2017	
PMP SAS TERCEIRA IDADE		<b>Posição</b>		Dezembro / 2016	
Agência (matrícula)		07.414.931/0001-85			
0640-8		Data de abertura			
01		04.05.2010			
Conta nº / dv		21.174-5			

Data vencim.	Data lançam.	Histórico	Loja	Espec.	Cript.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06.06.2012		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





**Correntista**  
 Nome: **PPENAFORTEFIMASPFMC**  
 Agência (prefixada): **0640-8**      GS: **01**      Conta nº / dv: **15.187-4**  
 Data de abertura: **10.02.2006**      CNPJ: **07.414.931/0001-85**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data de emissão: **23.01.2017**

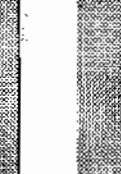
Data	Descrição	Valor	Saldo
30.07.2010	Saldo anterior		0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA			

*N*

**Correntista**

Nome: **FUNDO MUN PAIF ESTADUAL**      CNPJ: **14.783.059/0001-08**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data de emissão: **23.01.2017**  
 Agência (prefeitura): **0840-8**      GS: **01**      Conta nº/ev: **26.223-4**      Data de abertura: **06.05.2013**

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2016	Saldo anterior		0,00
23.12.2016	F23-DOC-Credito em Conta Corrente	2.250,00 C	2.250,00 C
26.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo	2.250,00 D	0,00 C
<b>Disponível - R\$ 0,00      CPIMF cobrado - R\$ 0,00</b>			



**Correntista**  
 Nome: **FUNDO MUN PAIF ESTADUAL**  
 Agência (instituição): **01**      Conta nº / dv: **26.223-4**      Data de abertura: **06.05.2013**  
**0640-8**      CNPJ: **14.783.059/0001-08**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data de emissão: **23.01.2017**

Data postada	Data lançamento	Histórico	Cód.	Banco	Origem	Document	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2016		Saldo anterior						0,00
23.12.2016		Ex: DCC - Crédito em Conta Corrente	34375			903979	2.250,00 D	2.250,00 C
26.12.2016		345-BB CP administrat Supremo				000070	2.250,00 D	0,00 C
<b>Blqueado - R\$</b>								
		Disponível - R\$					0,00	0,00
		CPMF cobrado - R\$					0,00	0,00



**Correntista**  
 Nome

**FLUNDO MUN.BENEF.EVENTUAIS**

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

0640-8 / 01 / 26.224-2

CNPJ

14.783.059/0001-08

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data de abertura

06.05.2013

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
10.11.2016		Saldo anterior						0,00

\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA



**Correntista**  
 Nome

PPRNAFORTEEMASIGD-SUAS

 Agência (prefixo/seq) 0640-8  
 GS 01  
 Conta nº / dv 24.528-1

Data da abertura 06.12.2011

CNPJ 07.414.931/0001-85

Posição Dezembro / 2016

Data da emissão 23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome

PENAFORTEFMSIGDBF

Agência (matrícula)

0640-8

GS

01

Conta nº / dv

24.714-8

Data de abertura

08.02.2012

CNPJ

14.783.059/0001-08

Período

Dezembro / 2016

Data da emissão

23.01.2017

Data creditada	Data lançamento	Motivo	Origem	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12.05.2016		Saldo anterior				0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G281359877781032  
26/01/2017 14:33:26

Cliente

Agência 640-8  
Conta 21403-5 PPENAFORTEFMASPFMC3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781030  
26/01/2017 14:31:43

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21175-3 PMP SAS DEFICIENTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781028  
26/01/2017 14:30:55

5086

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,26			0,679892		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,28			0,679892		0,679892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,28

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781031  
26/01/2017 14:32:46

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 19061-6 PENAFORTEFMA SPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTÔNIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200956404273092  
20/01/2017 11:27:50

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 24529-1 PPENAFORTEFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO P M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5057-A  
5065-C

Correntista

Nome

PMP C FINEST PAEIS CREAS

Agência (preditivo)

0640-8

GS

Conta nº / dv

01

25.194.1

Data de abertura

15.06.2012

CNPJ

14.783.059/0001-08

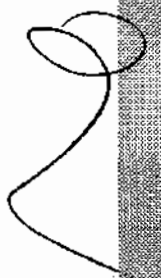
Posteço

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.01.2017

Data contábil	Outs bancárias	Histórico	Lote	Empre	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
21.12.2016		976-TMD-Crédito em Conta	14175			6235873	3.250,00 D	3.250,00
21.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.250,00 D	0,00 C
28.12.2016		976-TMD-Crédito em Conta	14175			5666000915574	4.122,000,00 D	4.122,000,00
28.12.2016		470-Transferência em Lote	39026			7435360	9.750,00 D	5.628,000,00
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	16.750,00 D	0,00 C
29.12.2016		470-Transferência em Lote	39026			66855200000205	4.385,60 D	4.385,60
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.995,60 C	0,00 C
Resumo - R\$		Disponível - R\$	CNAE cobrado - R\$				0,00	0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261359877781027  
26/01/2017 14:30:13

5020 - C  
5065 - A

Cliente  
Agência 640-8  
Conta 1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Conv.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.250,07			375,764227		
09/12/2016	APLICAÇÃO	4.357,76			1.306,720465	3,334883103	1.682,484892
12/12/2016	APLICAÇÃO	2.643,48			792,413273	3,335986520	2.474,897965
14/12/2016	APLICAÇÃO	5.241,36			1.570,058945	3,338320524	4.044,956910
16/12/2016	APLICAÇÃO	5.525,00			1.653,883231	3,340622781	5.698,840141
19/12/2016	RESGATE	7.676,82			2.297,213237	3,341796869	3.401,626904
	Aplicação 10/11/2016	581,92			174,134879		
	Aplicação 23/11/2016	352,09			105,360558		
	Aplicação 30/11/2016	321,71			96,268790		
	Aplicação 09/12/2016	4.366,80			1.306,720465		
	Aplicação 12/12/2016	2.054,30			614,728545		
20/12/2016	RESGATE	5.250,11			1.570,491925	3,342971681	1.831,134979
	Aplicação 12/12/2016	594,00			177,684728		
	Aplicação 14/12/2016	4.656,11			1.392,907197		
21/12/2016	RESGATE	1.696,00			507,152320	3,344162949	1.323,982659
	Aplicação 14/12/2016	592,76			177,251748		
	Aplicação 16/12/2016	1.103,24			329,900572		
22/12/2016	RESGATE	1.300,00			388,609656	3,345259134	935,373003
	Aplicação 16/12/2016	1.300,00			388,609656		
26/12/2016	APLICAÇÃO	178,50			53,321194	3,347636917	988,694197
28/12/2016	APLICAÇÃO	18,50			5,522457	3,349968024	994,216654
29/12/2016	RESGATE	2.322,74			693,135829	3,351060358	301,080825
	Aplicação 16/12/2016	2.322,74			693,135829		
30/12/2016	APLICAÇÃO	760,26			226,790401	3,352258271	527,871226
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.769,56			527,871226		527,871226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250,07
APLICAÇÕES (+)	18.724,86
RESGATES (-)	18.245,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,30
SALDO ATUAL =	1.769,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336261612269213020  
26/01/2017 16:23:29

#### Dados consultados

Agência 640-8  
Conta 1028-6 MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

5032

#### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	+ 0910020867618	
		valor juros		7,13
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	500,00	134,96	0,00	634,96
29/07/2016	500,00	141,64	0,00	641,64
31/08/2016	500,00	149,04	0,00	649,04
30/09/2016	500,00	155,86	0,00	655,86
31/10/2016	500,00	162,39	0,00	662,39
30/11/2016	500,00	168,92	0,00	668,92
30/12/2016	500,00	176,05	0,00	676,05

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0910020867618	30/05/2014	6.500,00	500,00	95,00	03/05/2019

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0910020867618	176,05

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261531135294010  
26/01/2017 15:36:02

**Cliente**

Agência 640-8  
Conta 24529-1 PENAFORTEFMSIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 30.210 - 4 PENAFORTEBL GBF FNAS CNPJ: 14.783.059/0001-08

25/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.093,42						929,867471
02/12/2016	Aplicação	3.640,51	909064002				1093,551667	2023,419138
23/12/2016	Aplicação	7.157,08	909064023				2138,720094	4162,139232
28/12/2016	Resgate	6.000,00	909064028				1791,067218	2371,072014
	Apl. Resgatada	3.115,02	909064007				929,867471	
	Apl. Resgatada	2.884,98	909064002				861,199747	
30/12/2016	Resgate	993,57	909064030				296,388261	2074,683753
	Apl. Resgatada	778,90	909064002				232,351920	
	Apl. Resgatada	214,67	909064023				64,036341	
31/12/2016	Saldo atual	6.954,88						2074,683753



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 30.217 - 1 PENAFORTEBL PSEMC FNAS

CNPJ: 14.783.059/0001-08

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	11.020,92							3312,840291
09/12/2016	Resgate	2.193,21	909064009				657,657235		2655,183056
	Apl. Resgatada	2.193,21	909064016				657,657235		
23/12/2016	Aplicação	4.400,00	909064023				1314,833481		3970,016537
26/12/2016	Aplicação	13.000,00	909064026				3883,336312		7853,352849
27/12/2016	Aplicação	8.700,00	909064027				2597,959174		10451,312023
29/12/2016	Resgate	7.173,11	909064029				2140,549329		8310,762694
	Apl. Resgatada	59,96	909064016				17,894313		
	Apl. Resgatada	2.240,84	909064014				668,625578		
	Apl. Resgatada	4.872,31	909064028				1453,959438		
30/12/2016	Aplicação	690,95	909064030				206,114787		8516,877481
31/12/2016	Saldo atual	28.550,77							8516,877481

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

25/01/2017

Pag.: 1

CNPJ: 14.783.059/0001-08

5094

Data	Historico	Conta:	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	30.213 - 9	3.894,67					1170,722532	
22/12/2016	Aplicação		15.201,42	909064022				4544,168146	5714,890678
31/12/2016	Saldo atual		19.157,79						5714,890678



## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO

Conta: 30.219 - 8 PENAFORTEBL PSB FNAS

CNPJ: 14.783.059/0001-08

4093

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	15.787,03						4745,514951
19/12/2016	Resgate	6.222,30	909064019				1861,962364	2883,552587
	Apl. Resgatada	954,12	909064025				285,510358	
	Apl. Resgatada	5.268,18	909064007				1576,452006	
26/12/2016	Aplicação	32.257,89	909064026				9636,018122	12519,570709
27/12/2016	Aplicação	12.000,00	909064027				3583,391964	16102,962673
28/12/2016	Resgate	6.000,00	909064028				1791,067218	14311,895455
	Apl. Resgatada	6.000,00	909064007				1791,067218	
29/12/2016	Resgate	4.975,00	909064029				1484,604713	12827,290742
	Apl. Resgatada	3.660,98	909064007				1092,485369	
	Apl. Resgatada	1.314,02	909064026				392,119344	
30/12/2016	Resgate	8.168,80	909064030				2436,805085	10390,485657
	Apl. Resgatada	8.168,80	909064026				2436,805085	
31/12/2016	Saldo atual	34.831,59						10390,485657



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

25/01/2017 Pag.: 5 1065 1

Conta: 26.223 - 4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL

CNPJ: 14.783.059/0001-08

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade:cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	23.017,91						6919,086393
26/12/2016	Aplicação	2.250,00	909064026				672,115900	7591,202293
31/12/2016	Saldo atual	25.447,67						7591,202293

BANCO DO BRASIL

25/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Conta: 26.833 - X PENNAFORTEPMASCFV

CNEP: 14.783.059/0001-08

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	33.080,62						10492,957449
04/05/2016	Resgate	33.116,90	909064004				10492,957449	0,000000
	Apl. Resgatada	33.116,90	909064005				10492,957449	0,000000
31/05/2016	Saldo atual	0,00						0,000000



Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2014	Saldo anterior	1.201,66						446,022531
16/05/2014	Ressgate	1.204,94	070083810				446,022531	0,000000
	Apl. Ressgatada	178,76	9090664008				66,169775	
	Apl. Ressgatada	494,95	9090664009				183,209697	
	Apl. Ressgatada	17,50	9080664010				6,479367	
	Apl. Ressgatada	494,58	9090664014				183,075113	
	Apl. Ressgatada	19,15	9080664015				7,088579	
31/05/2014	Saldo atual	0,00						0,000000



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.886 - X PMP TERCEIRA IDADE CIDADADA

CNPJ: 14.783.059/0001-08

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2014	Saldo anterior	736,61						273,409891
16/05/2014	Resgate	738,63	070083740				273,409891	0,000000
	Apl. Resgatada	230,89	909064014				85,466873	
	Apl. Resgatada	201,20	909064009				74,475486	
	Apl. Resgatada	35,01	909064010				12,958734	
	Apl. Resgatada	44,33	909064022				16,408234	
	Apl. Resgatada	227,20	908064023				84,100564	
31/05/2014	Saldo atual	0,00						0,000000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	142,88							45,321555
12/05/2016	Resgate	143,04	909064012				45,223770		0,097785
	Apl. Resgatada	143,04	909064002				45,223770		
18/05/2016	Resgate	0,31	909064018				0,097785		0,000000
	Apl. Resgatada	0,31	909064002				0,097785		
31/05/2016	Saldo atual	0,00							0,000000





EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.529 - 1 PPRNAFORTERMASIGD-SUAS 1 CNPJ: 07.414.931/0001-85

Data	Histórico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	134,87							42,780938
12/05/2016	Resgate	135,31	909064012				42,780938		0,000000
	Apl. Resgatada	26,78	909064030				8,466511		
	Apl. Resgatada	108,53	909064014				34,314427		
13/05/2016	Aplicacao	0,32	908064013				0,101171		0,101171
18/05/2016	Resgate	0,32	909064018				0,101171		0,000000
	Apl. Resgatada	0,32	908064013				0,101171		
31/05/2016	Saldo atual	0,00							0,000000

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.719 - 7 PENA/FORTE/FMSPVWC

CNPJ: 14.783.059/0001-08

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	47,54					15,079701
04/05/2016	Resgate	47,60	909064004				0,000000
	Apl. Resgatada	32,63	909064029			15,079701	0,000000
	Apl. Resgatada	14,97	909064026			10,337937	0,000000
31/05/2016	Saldo atual	0,00				4,741764	0,000000



29/04/2016 Saldo anterior 14.223,97 4511,751844

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	Saldo em cota
04/05/2016	Resgate	14.239,56	909064004				4511,747913	0,003931
	Apl. Resgatada	1.945,87	909064010				616,541783	
	Apl. Resgatada	527,32	909064012				167,080391	
	Apl. Resgatada	230,74	908064013				73,110446	
	Apl. Resgatada	405,45	909064020				128,465525	
	Apl. Resgatada	79,47	908064021				25,177524	
	Apl. Resgatada	403,18	909064019				127,745257	
	Apl. Resgatada	88,52	908064022				28,048415	
	Apl. Resgatada	1.440,10	909064030				456,290250	
	Apl. Resgatada	261,65	908064013				82,903574	
	Apl. Resgatada	541,34	909064010				171,518872	
	Apl. Resgatada	96,88	908064027				30,694846	
	Apl. Resgatada	24/04/2015	909064024				166,359260	
	Apl. Resgatada	24/04/2015	909064002				757,993818	
	Apl. Resgatada	02/06/2015	909064019				902,953084	
	Apl. Resgatada	19/01/2016	909064021				776,864868	
12/05/2016	Resgate	0,01	909064012				0,003931	0,000000
	Apl. Resgatada	0,01	909064021				0,003931	
31/05/2016	Saldo atual	0,00						0,000000



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.224 - 2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS

CNPJ: 14.783.059/0001-08

50 24/01/2017 Pág.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	55.548,46						16697,631059
31/12/2016	Saldo atual	55.974,77						16697,631059



Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
------	-----------	-------	-----------	------------	------------	----	-----------------	---------------

29/04/2016	Saldo anterior	25.697,65						8151,125916
------------	----------------	-----------	--	--	--	--	--	-------------

04/05/2016	Resgate	25.725,83	909064004				8151,120510	0,005406
------------	---------	-----------	-----------	--	--	--	-------------	----------

	Apl. Resgatada	4.620,68	909064028				1464,042863	
--	----------------	----------	-----------	--	--	--	-------------	--

	Apl. Resgatada	4.837,35	909064023				1532,694073	
--	----------------	----------	-----------	--	--	--	-------------	--

	Apl. Resgatada	3.264,01	909064013				1034,184270	
--	----------------	----------	-----------	--	--	--	-------------	--

	Apl. Resgatada	4.346,40	909064024				1377,141045	
--	----------------	----------	-----------	--	--	--	-------------	--

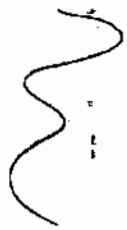
	Apl. Resgatada	4.356,29	909064011				1380,273693	
--	----------------	----------	-----------	--	--	--	-------------	--

	Apl. Resgatada	4.301,10	909064019				1362,784566	
--	----------------	----------	-----------	--	--	--	-------------	--

12/05/2016	Resgate	0,02	909064012				0,005406	0,000000
------------	---------	------	-----------	--	--	--	----------	----------

	Apl. Resgatada	0,02	909064019				0,005406	
--	----------------	------	-----------	--	--	--	----------	--

31/05/2016	Saldo atual	0,00						0,000000
------------	-------------	------	--	--	--	--	--	----------



BANCO DO BRASIL

25/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Conta: 24.717 - 0 PENALFORTEPMASPMC

CNPJ: 14.783.059/0001-08

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	36.980,74						11730,050414
04/05/2016	Resgate	37.021,30	909064004				11730,050414	0,000000
	Apl. Resgatada	777,14	909064008				246,232179	
	Apl. Resgatada	33.797,34	909064010				10708,551696	
	Apl. Resgatada	2.446,82	909064024				775,266539	
31/05/2016	Saldo atual	0,00						0,000000



Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	385,58						122,302855
04/05/2016	Resgate	386,00	909064004				122,302855	0,000000
	Apl. Resgatada	249,44	909064003				79,032900	
	Apl. Resgatada	136,56	908064004				43,269955	
31/05/2016	Saldo atual	0,00						0,000000



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agência: 640 - 8 BREJO SANTO  
Fundos: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.194 - 1 PMP C FIN EST PAETS CREAS CNPJ: 14.783.059/0001-08

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	974,02						292,787696
21/12/2016	Aplicação	3.250,00	909064021				971,842595	1264,630291
28/12/2016	Aplicação	16.750,00	909064028				5000,062651	6264,692942
29/12/2016	Resgate	4.995,60	909064029				1490,752021	4773,940921
	Apl. Resgatada	981,15	909064003				292,787696	
	Apl. Resgatada	3.256,70	909064021				971,842595	
	Apl. Resgatada	757,75	909064028				226,121730	
31/12/2016	Saldo atual	16.003,48						4773,940921



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 640 - 8 BREJO SANTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.886 - X PMP TERCEIRA IDADE CIDADÀ

CNPJ: 14.783.059/0001-08

25/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2014	Saldo anterior	736,61						273,409891
16/05/2014	Resgate	738,63	070083740				273,409891	0,000000
	Apl. Resgatada	230,89	909064014				85,466873	
	Apl. Resgatada	201,20	909064009				74,475486	
	Apl. Resgatada	35,01	908064010				12,958734	
	Apl. Resgatada	44,33	909064022				16,408234	
	Apl. Resgatada	227,20	908064023				84,100564	
31/05/2014	Saldo atual	0,00						0,000000

Estado do Ceará  
PENAFORTE  
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
03	20/04/2016	P0420007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	42.053,38
03	10/05/2016	P0510012	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	45.600,00
03	20/05/2016	P0520005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	21.718,13
03	10/10/2016	P1010006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	142.970,51
Total ->				(252.342,02)

Estado do Ceará  
PENAFORTE  
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016


Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREADOR	VALOR
01	30/12/2016	P1230008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	69.652,29
02	08/01/2016	P0108029	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	48.937,91
02	10/02/2016	P0210011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.249,48
02	10/02/2016	P0210012	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.969,95
02	10/05/2016	P0510026	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	44.697,33
03	08/04/2016	P0408028	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	141.253,34
03	10/05/2016	P0510011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	123.200,00
03	20/05/2016	P0520004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	98.247,60
03	30/12/2016	P1230024	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	16.010,38
04	29/04/2016	P0429019	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	116.415,31
04	10/05/2016	P0510007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	58.200,00
04	20/05/2016	P0520028	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.140,28
04	09/12/2016	P1209016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	19.975,96
04	30/12/2016	P1230023	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	29.483,43
05	10/05/2016	P0510008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	37.270,20
Total ->				(835.703,46)

**ANEXO 4  
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Município: PENAFORTE	
Exercício: 2016	
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.:  \_\_\_\_\_

## Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016

Emissão  
30/01/2017Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0301004	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO	127.344,00	43.185,26	84.158,74
E0502007	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	710.112,00	473.408,00	236.704,00
E0401005	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	95.184,72	71.388,36	23.796,36
E0728001	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	534.907,78	182.500,00	352.407,78
E0615020	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	TERPACOL	310.043,28	106.400,00	203.643,28
E0622002	0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	81.563,45	0,00	81.563,45
E0829001	1301-123610028.2.050	4.4.90.52.00	CRALAB	36.394,00	0,00	36.394,00
E1110014	1301-123610028.2.050	4.4.90.52.00	E PEREIRA DE SOUZA - ME	5.241,70	0,00	5.241,70
E1230002	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	AIL CONSTRUTORA LTDA - ME	187.102,03	0,00	187.102,03
E1201001	1401-103010006.1.042	4.4.90.52.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	43.000,00	0,00	43.000,00
E0201029	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	227.773,16	35.654,15	192.119,01
E1212001	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	PLUGNET ONLINE SERVICOS DE	2.000,00	150,00	1.850,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>1.447.980,35</b>

## Restos à Pagar Inscritos - Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016

Emissão  
30/01/2017Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230014	0101-010310027.2.001	3.3.90.39.03	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	710,00	694,93	15,07
E0104015	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	CAGECE - SEC. ADM.	20.000,00	13.810,19	10,11
E0104008	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA	12.000,00	11.961,73	30,00
E0125004	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS	1.015.121,50	235.010,32	0,01
E0711005	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	MARIZETE DOS SANTOS FERREIRA	300,00	0,00	300,00
E0401008	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	21.714,00	16.474,60	2.314,46
E0126005	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	LUIZ HELDO PEREIRA DANTAS - ME	56.800,00	3.480,00	420,00
E0826008	1501-081220030.2.072	3.3.90.14.00	MARCIA REJANE FERREIRA ROCHA	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>4.139,65</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

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	10.365,18
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	431.605,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	5.003,43
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	61.629,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.663.316,37
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.837.324,42
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.395,98
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	10.938,36
COTA-PARTE DO ICMS	3.418.530,95
COTA-PARTE DO IPVA	185.692,89
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.328,94
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	65,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>16.634.196,80</b>
<b>VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>2.495.129,52</b>

**Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	6.658.263,51
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	399.490,82
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	424.071,04
(-) 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	1.805.373,68
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>4.828.309,61</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>29,03</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>14,03</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

**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
6.586-2	- PMP - FMS - B-B -	147,65	0,00	161,68
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
18.592-2	- PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
58.044-9	- PMP - PAB - APLICACO	783,31	6,16	857,74
58.045-7	- PMP - FMS - APLICACAO	491,12	0,00	537,79
20.852-3	- FMS - PAB	0,00	1.670.539,38	0,00
18.592-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO	14,58	0,00	15,96
20.738-1	- FMS - MEDICAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00
19.071-3	- FNS - BLGES	56,48	0,00	56,48
20.855-8	- SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	109.132,41	0,00
21.322-5	- FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
21.322-5	- FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00	0,00
20.852-3	- FMS- APLICACAO	122,96	0,00	9.706,13
20.651-2	- FMS - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
23.763-9	- PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00	0,00
20.855-8	- APLICACAO	79,20	0,00	11.135,80
20.854-X	- ALICACAO	48,07	0,00	3.650,12
24.109-1	- FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
24.109-1	- FMS - APLICACAO	3.619,92	0,00	3.685,68
20.853-1	- FNS - CAPS	540,26	0,00	3.614,90
20.853-1	- FMS - BLGES APLICACAO	2.913,04	0,00	0,00
24.503-8	- FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00	0,00
24.503-8	- PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLI	0,00	0,00	0,00
26.262-5	- FMS-SESA	0,00	0,00	0,00
20.738-1	- APLICACAO HPP ADM SUPREME	8,79	0,00	261,94
24.109-1	- FMS APLICACAO CDB DI	3.619,92	0,00	4.022,70
23.763-9	- PMP FAMACIA BASICA APLICACAO C	0,00	0,00	1.900,00
20.855-8	- FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00	0,00	0,00
20.854-X	- FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	88,68	0,00	0,00
20.852-3	- FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	0,00	0,00	-3.147,44
26.959-X	- fms - fns blinv	0,00	0,00	0,00
26.959-X	- PMP FNS BLINV - APLICACAO POUP	0,00	0,00	0,00
24.109-1	- APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPR	350,40	0,00	383,70
20.738-1	- APLICACAO CDB DI HPP	0,00	0,00	0,00
27.248-5	- APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLI	3.816,56	0,00	4.179,21
27.248-5	- APLICACAO - FMS CDB - DI	1.206,64	0,00	1.340,90
23.763-9	- APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN	2,21	0,00	1.240,69
27.377-5	- PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMI	6,20	0,00	6,79
26.959-X	- FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,31	0,00	2,53
434-5	- FMS - APLICACAO FUNDO DE INVES	0,00	0,00	3.609,27
19.061-6	- PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-&gt;</b>	<b>18.188,89</b>	<b>1.834.677,95</b>	<b>47.493,16</b>

**TOTAL (a) - (b) + (c) ->**

1.805.373,68