

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ AGOSTO DE 2015
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	268.900,33	1.209.368,34	Previdência Social	35.961,37	261.845,71
Receita Patrimonial	1.396,03	14.244,85			
Outras Receitas Correntes	413,46	5.642,49	subtotal orçamentária	35.961,37	261.845,71
Outras Deduções de Receitas	-18.588,50	-24.717,37			
subtotal orçamentária	252.121,32	1.204.538,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	-9.734,03	113.144,41	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	383,04	1.487,04
subtotal contrapartida	-9.734,03	113.144,41	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	35,13	125,16
			subtotal	418,17	1.612,20
			subtotal extra-orçamentária	418,17	1.612,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	1.529,06	3.016,10			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	1.717,19	1.842,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	3.246,25	4.858,45	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	3.246,25	4.858,45	BB.....23.342-0 (PREVIDECIARIA)	665.343,44	665.343,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	147.737,82	147.737,82
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	246.002,00	246.002,00
			subtotal	1.059.083,26	1.059.083,26
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.059.083,26	1.059.083,26
BANCOS					
BB.....23.342-0 (PREVIDECIARIA)	539.495,87	0,00			
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	185.665,32	0,00			
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	124.668,07	0,00			
subtotal	849.829,26	0,00			
subtotal saldos anteriores	849.829,26	0,00			
TOTAL RECEITAS	1.095.462,80	1.322.541,17	TOTAL DESPESAS	1.095.462,80	1.322.541,17

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/O-0


 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	0,00	498.526,83	0,00	144.147,00	642.673,83	642.673,83
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	441.941,18	0,00	124.753,33	566.694,51	566.694,51
TOTAL DE Receitas de		0,00	940.468,01	0,00	268.900,33	1.209.368,34	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	0,00	12.848,82	0,00	1.396,03	14.244,85	14.244,85
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-6.128,87	0,00	-18.588,50	-24.717,37	-24.717,37
TOTAL DE Receita Patr		0,00	6.719,95	0,00	-17.192,47	-10.472,52	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	0,00	0,00	0,00	413,46	413,46	413,46
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	0,00	5.229,03	0,00	0,00	5.229,03	5.229,03
TOTAL DE Outras Recei		0,00	5.229,03	0,00	413,46	5.642,49	
TOTAL DE Receitas Cor		0,00	952.416,99	0,00	252.121,32	1.204.538,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	952.416,99	0,00	252.121,32	1.204.538,31	
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL			1.487,04	0,00	1.529,06	3.016,10	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F			125,16	0,00	1.717,19	1.842,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.612,20	0,00	3.246,25	4.858,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			954.029,19	0,00	255.367,57	1.209.396,76	

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042							
3.1.90.11.00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	1.000,00
042							
3.1.90.13.00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.120,00
042							
3.1.91.13.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
042							
3.3.90.14.00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	2.850,00	3.600,00	100,00
042							
3.3.90.30.00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	2.983,00	4.749,35	50,65
042							
3.3.90.33.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.028,37	2.494,36	505,64
042							
3.3.90.35.00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
042							
3.3.90.36.00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
042							
3.3.90.39.00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	3.100,00	108.572,00	1.028,00
042							
4.4.90.52.00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00	70,00
042							
TOTAL 2.069	0,00	235.220,00	26.000,00	0,00	35.961,37	194.845,71	14.374,29
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
041							
3.1.90.03.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
041							
3.3.20.01.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
041							
3.3.20.03.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
041							
3.3.90.05.51	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
041							
3.3.90.05.53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
041							
3.3.90.05.55	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	58.000,00
041							
3.3.90.05.56	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
041							
3.3.90.05.99	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
041							

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.070	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
041	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0801	0,00	375.220,00	26.000,00	0,00	35.961,37	261.845,71	87.374,29

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	375.220,00	26.000,00	0,00	35.961,37	261.845,71	87.374,29

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
042	50.000,00	0,00	17.788,00	38.559,33	11.440,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
042	6.000,00	0,00	963,48	3.741,04	2.258,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
042	3.600,00	0,00	2.850,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
042	4.749,35	0,00	2.983,00	4.749,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
042	2.494,36	0,00	2.028,37	2.494,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
042	108.572,00	0,00	12.130,00	60.249,05	48.322,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
042	18.430,00	0,00	0,00	17.211,22	1.218,78
TOTAL 2.069	194.845,71	0,00	38.742,85	131.604,35	63.241,36
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
041	25.000,00	0,00	3.652,78	11.596,32	13.403,68
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
041	30.000,00	0,00	1.200,00	2.555,16	27.444,84
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.070	55.000,00	0,00	4.852,78	14.151,48	40.848,52
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041	12.000,00	0,00	2.099,77	4.545,47	7.454,53
TOTAL 2.071	12.000,00	0,00	2.099,77	4.545,47	7.454,53
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	261.845,71	0,00	45.695,40	150.301,30	111.544,41

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0


 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	261.845,71	0,00	45.695,40	150.301,30	111.544,41

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
042	50.000,00	0,00	17.788,00	36.959,33	13.040,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
042	6.000,00	0,00	963,48	3.741,04	2.258,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
042	3.600,00	0,00	2.850,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
042	4.749,35	0,00	2.983,00	4.749,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
042	2.494,36	0,00	2.028,37	2.494,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
042	108.572,00	0,00	12.130,00	60.249,05	48.322,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
042	18.430,00	0,00	0,00	17.211,22	1.218,78
TOTAL 2.069	194.845,71	0,00	38.742,85	130.004,35	64.841,36
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
041	25.000,00	0,00	3.652,78	11.596,32	13.403,68
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
041	30.000,00	0,00	1.200,00	2.555,16	27.444,84
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.070	55.000,00	0,00	4.852,78	14.151,48	40.848,52
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041	12.000,00	0,00	2.099,77	4.545,47	7.454,53
TOTAL 2.071	12.000,00	0,00	2.099,77	4.545,47	7.454,53
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	261.845,71	0,00	45.695,40	148.701,30	113.144,41

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	261.845,71	0,00	45.695,40	148.701,30	113.144,41
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	383,04	1.487,04	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	35,13	125,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	418,17	1.612,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	46.113,57	150.313,50	

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01.09.272.0002.2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
042	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042	0,00	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	38.559,33	36.959,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	10.120,00	0,00	6.000,00	4.120,00	3.741,04	3.741,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
042	0,00	3.700,00	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
042	0,00	4.800,00	0,00	4.749,35	50,65	4.749,35	4.749,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
042	0,00	3.000,00	0,00	2.494,36	505,64	2.494,36	2.494,36
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
042	0,00	20.000,00	15.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
042	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042	0,00	109.600,00	0,00	108.572,00	1.028,00	60.249,05	60.249,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
042	0,00	18.500,00	0,00	18.430,00	70,00	17.211,22	17.211,22
TOTAL 2.069	0,00	235.220,00	26.000,00	194.845,71	14.374,29	131.604,35	130.004,35
08 01.09.272.0002.2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
041	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
041	0,00	83.000,00	0,00	25.000,00	58.000,00	11.596,32	11.596,32
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
041	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.555,16	2.555,16
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários						
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002


Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	0,00	125.000,00	0,00	55.000,00	70.000,00	14.151,48	14.151,48
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP							
3.3.90,47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
041	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	4.545,47	4.545,47
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	4.545,47	4.545,47
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia							
9.9.99,99.00 Reserva de Contingência							
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	0,00	375.220,00	26.000,00	261.845,71	87.374,29	150.301,30	148.701,30

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	375.220,00	26.000,00	261.845,71	87.374,29	150.301,30	148.701,30

Milagres, 31 de Agosto de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR