

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10110001	PREVIDEN	R\$	17.236,12
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10110002	PREVIDEN	R\$	13.314,29
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10110003	PREVIDEN	R\$	16.399,54
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10110004	PREVIDEN	R\$	58.504,17
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10110005	PREVIDEN	R\$	16.882,99
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10110006	PREVIDEN	R\$	730,40
				SUB-TOTAL.....R\$	123.067,51
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
30/11/2015	BANCO DO BRASIL SA	30110003	PREVIDENC	R\$	7.572,41
30/11/2015	BANCO DO BRASIL SA	30110004	DESP ADM	R\$	591,46
30/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110005	PREVIDEN	R\$	4.113,47
				SUB-TOTAL.....R\$	12.277,34
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110002	PREVIDENC	R\$	20.061,10
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110003	PREVIDENC	R\$	841,70
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110004	PREVIDENC	R\$	19.803,39
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110005	PREVIDENC	R\$	59.671,12
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110006	PREVIDENC	R\$	37.716,96
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110007	PREVIDENC	R\$	60.256,84
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110008	PREVIDENC	R\$	19.443,77
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110009	PREVIDENC	R\$	832,04
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110010	PREVIDENC	R\$	19.708,25
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110011	PREVIDENC	R\$	16.834,51
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110012	PREVIDENC	R\$	18.986,79
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110013	PREVIDENC	R\$	832,04
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110014	PREVIDENC	R\$	19.406,68
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110015	PREVIDENC	R\$	19.378,28
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110016	PREVIDENC	R\$	17.149,02
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110017	PREVIDENC	R\$	60.068,47
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110018	PREVIDENC	R\$	20.414,11
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110019	PREVIDENC	R\$	67.625,92
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110020	PREVIDENC	R\$	19.495,84
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110021	PREVIDENC	R\$	67.279,31
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110022	PREVIDENC	R\$	19.078,47
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110023	PREVIDENC	R\$	816,00
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110024	PREVIDENC	R\$	18.586,30
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110025	PREVIDENC	R\$	21.335,44
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110026	PREVIDENC	R\$	55,28
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110027	PREVIDENC	R\$	158,58
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110028	PREVIDENC	R\$	19.093,82
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110029	PREVIDENC	R\$	21.428,25
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110030	PREVIDENC	R\$	16.588,68
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110031	PREVIDENC	R\$	68.315,24
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110032	PREVIDENC	R\$	19.391,62
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110033	PREVIDENC	R\$	719,60
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110034	PREVIDENC	R\$	801,24
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110035	PREVIDENC	R\$	2.118,50

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110036	PREVIDENC	R\$	740,00
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110037	PREVIDENC	R\$	18.890,81
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110038	PREVIDENC	R\$	19.496,41
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110039	PREVIDENC	R\$	67.896,47
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110040	PREVIDENC	R\$	16.642,40
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110041	PREVIDENC	R\$	19.409,79
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03110042	PREVIDENC	R\$	20,00
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110043	PREVIDENC	R\$	16.837,62
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10110007	PREVIDENC	R\$	18.948,92
10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10110008	PREVIDENC	R\$	19.915,55
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10110009	PREVIDENC	R\$	843,94
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10110010	PREVIDENC	R\$	67.598,91
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10110011	PREVIDENC	R\$	15.384,06
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10110012	PREVIDENC	R\$	19.507,53
			SUB-TOTAL.....R\$		1.076.425,57

7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110001	PREVIDENC	R\$	8.475,47
10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10110013	PREVIDENC	R\$	8.691,66
			SUB-TOTAL.....R\$		17.167,13

TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$ 1.228.937,55

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Novembro/2015

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio			
	30/11/2015 FOPAG PENSOES DO RPPS	30110001		
			R\$	680,39
			SUB-TOTAL.....R\$	680,39
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				680,39



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO




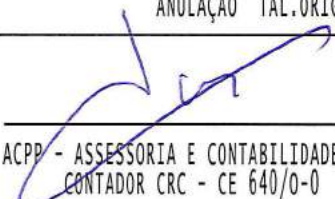

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio					
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110007	08050002	PREVIDENC	R\$	60.256,84
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110008	08050004	PREVIDENC	R\$	19.443,77
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110009	08050006	PREVIDENC	R\$	832,04
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110010	08050008	PREVIDENC	R\$	19.708,25
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110011	08050010	PREVIDENC	R\$	16.834,51
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110012	08050012	PREVIDENC	R\$	18.986,79
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110037	09100007	PREVIDENC	R\$	740,00
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110038	09100008	PREVIDENC	R\$	18.890,81
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110039	09100009	PREVIDENC	R\$	19.496,41
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110040	09100010	PREVIDENC	R\$	67.896,47
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110041	09100011	PREVIDENC	R\$	16.642,40
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110042	09100012	PREVIDENC	R\$	19.409,79
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110013	10060001	PREVIDENC	R\$	832,04
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110014	10060002	PREVIDENC	R\$	19.406,68
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110015	10060003	PREVIDENC	R\$	19.378,28
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110016	10060004	PREVIDENC	R\$	17.149,02
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110017	10060005	PREVIDENC	R\$	60.068,47
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110018	10060006	PREVIDENC	R\$	20.414,11
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110019	10070010	PREVIDENC	R\$	67.625,92
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110020	10070013	PREVIDENC	R\$	19.495,84
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110021	10080007	PREVIDENC	R\$	67.279,31
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110022	10080008	PREVIDENC	R\$	19.078,47
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110023	10080009	PREVIDENC	R\$	816,00
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110024	10080010	PREVIDENC	R\$	18.586,30
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110025	10080011	PREVIDENC	R\$	21.335,44
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110026	10080012	PREVIDENC	R\$	16.837,62
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110027	10080014	PREVIDENC	R\$	55,28
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110028	10080016	PREVIDENC	R\$	158,58
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110029	10090007	PREVIDENC	R\$	19.093,82
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110030	10090008	PREVIDENC	R\$	21.428,25
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110031	10090009	PREVIDENC	R\$	16.588,68
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110032	10090010	PREVIDENC	R\$	68.315,24
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110033	10090011	PREVIDENC	R\$	19.391,62
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110034	10090012	PREVIDENC	R\$	719,60
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110035	10090013	PREVIDENC	R\$	801,24
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110036	10090014	PREVIDENC	R\$	2.118,50
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110002	13040002	PREVIDENC	R\$	20.061,10
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	03110003	13040003	PREVIDENC	R\$	841,70
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110004	13040004	PREVIDENC	R\$	19.803,39
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110005	13040005	PREVIDENC	R\$	59.671,12
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03110006	13040006	PREVIDENC	R\$	37.716,96
03/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03110043	26100001	PREVIDENC	R\$	20,00
				SUB-TOTAL.....R\$		934.226,66
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS					
03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	03110001	09100013	PREVIDENC	R\$	8.475,47
				SUB-TOTAL.....R\$		8.475,47

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO..R\$ 942.702,13

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
	 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA DIRETOR ADM-FINANCEIRO	 ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL CONTADOR CRC - CE 640/0-0			 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE DIRETOR	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 INSS - REGIME GERAL					
	20/11/2015	20110001	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	603,04
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2015.				
010 INSS - REGIME GERAL					
	20/11/2015	20110002	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	456,36
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	25/11/2015	25110001	FOPAG CONTRATADOS	R\$	41,73
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG CONMTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2015.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	30/11/2015	30110002	FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$	1.927,04
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSOES COMPETENCIA NOVEMBRO 2015				


TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 3.028,17


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

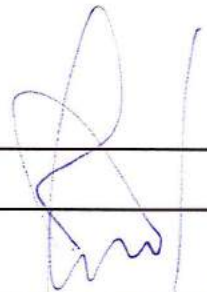
DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08 01.				
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
19/11/2015	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA R\$	60,00	19110001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	60,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
03/11/2015	PIMENTA E CATUNDA ADVOGADOS EPP R\$	5.000,00	03110001	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes.Juríd			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
03/11/2015	INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME R\$	4.000,00	03110002	ord
03/11/2015	H M DIGITALIZACOES E SERVICOS LTDA - ME R\$	2.500,00	03110003	ord
20/11/2015	R S DA SILVA ME R\$	1.000,00	20110001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.500,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.560,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		12.560,00		


 José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT PROF ANBIMA-CPA-10
 Port 191/2015


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


 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
08 01.			
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
03/11/2015	C.C. DE ALENCAR SANTOS - EPP	R\$ 1.218,78	03110002 08060004glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.218,78	
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.218,78	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.218,78	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.218,78	
08 01.			
09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
03/11/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.086,32	03110001 04050005est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.086,32	
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.086,32	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.086,32	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.086,32	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		3.305,10	


 José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT PROF ANBIMA-CPA-10
 Port 191/2015


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


 DIEGO RANON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08 01.								
09 272 0002 2.069								
	3.1.90.04.00	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
	042	Contratação por Tempo Determinado						
		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
	25/11/2015	FOPAG CONTRATADOS						
		25110001	01100001	glo 25110001	23.344-7	BB	R\$ 2.608,27	
						IRRF	R\$ 41,73	
							R\$ 2.650,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil						
	042	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
	20/11/2015	FOPAG COMISSIONADOS						
		20110003	01100004	est 20110002	23.344-7	BB	R\$ 1.820,00	
					23.344-7	BB	R\$ 1.820,00	
					23.344-7	BB	R\$ 1.820,00	
					23.344-7	BB	R\$ 724,96	
						INSS	R\$ 603,04	
	20/11/2015	FOPAG COMISSIONADOS						
		20110004	01100004	est 20110003	23.344-7	BB	R\$ 822,42	
					23.344-7	BB	R\$ 939,76	
					23.344-7	BB	R\$ 979,19	
					23.344-7	BB	R\$ 329,53	
						INSS	R\$ 456,36	
							R\$ 10.315,26	
						SUB-TOTAL.....R\$		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
	042	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
	24/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0043-08						
		24110001	01090002	est 24110001	23.344-7	BB	R\$ 1.452,25	
							R\$ 1.452,25	
						SUB-TOTAL.....R\$		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo						
	042	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
	26/11/2015	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA - CGC 07.688.005/0001-06						
		26110001	19110001	ord	23.344-7	BB	R\$ 60,00	803
							R\$ 60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica						
	042	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
	04/11/2015	ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA - ME - CGC 06.232.736/0001-71						
		04110001	01100003	ord	23.344-7	BB	R\$ 330,00	1846
							R\$ 850014	
	25/11/2015	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA - CGC 08.086.560/0001-12						
		25110002	01060001	glo 25110002	23.344-7	BB	R\$ 6.800,00	1064
							R\$	
	25/11/2015	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
		25110004	08060002	glo 25110004	23.344-7	BB	R\$ 1.050,00	61165
							R\$	
	27/11/2015	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
		27110001	08060003	glo 27110001	23.344-7	BB	R\$ 980,00	1680
							R\$ 9.160,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08 01.								
09 272 0002 2.070								
	3.1.90.03.00	Despesas com Inativos e Pensionistas						
	041	Pensões do RPPS e do Militar						
	30/11/2015	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
		FOPAG PENSOES DO RPPS						
	30110001	01100002	est 30110001	23.345-5	BB	001880	R\$	788,00
				23.345-5	BB		R\$	8.241,70
					IRRF		R\$	1.927,04
					Inst.prev.		R\$	680,39
					SUB-TOTAL.....R\$			11.637,13
	3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
	041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	10/11/2015	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67						
	10110001	08050001	est 10110001	23.342-0	BB		R\$	4.333,98
					SUB-TOTAL.....R\$			4.333,98
	3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
	041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	10/11/2015	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67						
	10110002	08050002	est 10110002	23.342-0	BB		R\$	7.872,00
					SUB-TOTAL.....R\$			7.872,00
08 01.								
09 272 0002 2.071								
	3.3.90.47.00	Contribuição para o PASEP						
	041	Obrigações Tributárias e Contributivas						
	24/11/2015	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07						
	24/11/2015	24110003	04050005 est 24110002	23.344-7	BB		R\$	26,79
	25/11/2015	25110003	04050005 est 25110003	23.342-0	BB		R\$	1.486,62
					SUB-TOTAL.....R\$			1.513,41
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								48.994,03

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
010 INSS - REGIME GERAL				
24/11/2015	24110002	DESP ADM	R\$	603,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPENTENCIA OUTUBRO 2015.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
19/11/2015	19110001	PREVIDENC	R\$	5.265,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES-PREVIMIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015.				
010 BB.....	23.342-0 (PREVIDENCIARIA)			
19/11/2015	19110002	DESP ADM	R\$	76,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES-PREVIMIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015.				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				5.945,41


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


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


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ NOVEMBRO 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	-818.954,23	941.802,35	Previdência Social	9.254,90	365.230,61
Receita Patrimonial	12.277,34	64.345,77			
Outras Receitas Correntes	0,00	5.764,84	subtotal orçamentária	9.254,90	365.230,61
Receitas de Contribuições	1.093.592,70	1.093.592,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Deduções de Receitas	0,00	-37.618,18	CONSIGNAÇÕES		
subtotal orçamentária	286.915,81	2.067.887,48	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	603,04	4.222,18
CONTRAPARTIDA			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	5.342,37	7.236,98
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	-39.739,13	54.925,08	subtotal	5.945,41	11.459,16
subtotal contrapartida	-39.739,13	54.925,08	subtotal extra-orçamentária	5.945,41	11.459,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	1.059,40	5.281,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	1.968,77	9.205,75	BANCOS		
subtotal	3.028,17	14.487,33	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.069.421,08	1.069.421,08
subtotal extra-orçamentária	3.028,17	14.487,33	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR	59.538,89	59.538,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO	631.650,15	631.650,15
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	1.760.610,12	1.760.610,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.760.610,12	1.760.610,12
BANCOS					
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	938.945,91	0,00			
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR	82.190,50	0,00			
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO	504.469,17	0,00			
subtotal	1.525.605,58	0,00			
subtotal saldos anteriores	1.525.605,58	0,00			
TOTAL RECEITAS	1.775.810,43	2.137.299,89	TOTAL DESPESAS	1.775.810,43	2.137.299,89

Milagres, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	934.226,66	934.226,66	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	816.494,97	0,00	123.067,51	939.562,48	939.562,48
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	0,00	1.559,48	0,00	680,39	2.239,87	2.239,87
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	8.475,47	8.475,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE Receitas de		0,00	1.760.756,58	942.702,13	123.747,90	941.802,35	
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	52.068,43	0,00	12.277,34	64.345,77	64.345,77
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-37.618,18	0,00	0,00	-37.618,18	-37.618,18
TOTAL DE Receita Patr		0,00	14.450,25	0,00	12.277,34	26.727,59	
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	122,35	0,00	0,00	122,35	122,35
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	0,00	5.642,49	0,00	0,00	5.642,49	5.642,49
TOTAL DE Outras Recei		0,00	5.764,84	0,00	0,00	5.764,84	
TOTAL DE Receitas Cor		0,00	1.780.971,67	942.702,13	136.025,24	974.294,78	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	1.076.425,57	1.076.425,57	1.076.425,57
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	0,00	0,00	17.167,13	17.167,13	17.167,13
TOTAL DE Receitas de		0,00	0,00	0,00	1.093.592,70	1.093.592,70	
TOTAL DE Receitas Int		0,00	0,00	0,00	1.093.592,70	1.093.592,70	

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

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

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	1.780.971,67	942.702,13	1.229.617,94	2.067.887,48	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		4.222,18	0,00	1.059,40	5.281,58	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		7.236,98	0,00	1.968,77	9.205,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			11.459,16	0,00	3.028,17	14.487,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			1.792.430,83	942.702,13	1.232.646,11	2.082.374,81	

Milagres, 30 de Novembro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULÇÃO 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	Contratação por Tempo Determinado						
042	0,00	17.950,00	10.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	120,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
042	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
042	0,00	4.810,00	0,00	0,00	60,00	4.809,35	0,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
042	0,00	3.000,00	505,64	0,00	0,00	2.494,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
042	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
042	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042	0,00	142.500,00	0,00	0,00	12.500,00	142.402,00	98,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
042	0,00	18.500,00	70,00	1.218,78	0,00	17.211,22	1.218,78
TOTAL 2.069	0,00	296.830,00	34.075,64	1.218,78	12.560,00	261.316,93	1.437,43
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
041	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
041	0,00	83.000,00	52.598,04	0,00	0,00	25.000,00	5.401,96
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
041	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	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 DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	162.000,00	62.598,04	0,00	0,00	94.000,00	5.401,96
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	4.086,32	2.086,32	0,00	9.913,68	0,00
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	4.086,32	2.086,32	0,00	9.913,68	0,00
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingência							
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	473.830,00	100.760,00	3.305,10	12.560,00	365.230,61	7.839,39

Milagres, 30 de Novembro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	473.830,00	100.760,00	3.305,10	12.560,00	365.230,61	7.839,39

Milagres, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou 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	7.950,00	0,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
042	69.500,00	0,00	10.315,26	62.450,59	7.049,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
042	12.000,00	0,00	2.877,73	11.779,73	220,27
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	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
042	4.809,35	0,00	60,00	4.809,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
042	2.494,36	0,00	0,00	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	142.402,00	0,00	8.830,00	114.145,05	28.256,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
042	17.211,22	0,00	0,00	17.211,22	0,00
TOTAL 2.069	261.316,93	0,00	24.732,99	223.140,30	38.176,63
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	39.000,00	0,00	11.637,13	38.263,12	736,88
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	4.333,98	24.037,08	962,92
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
041	30.000,00	0,00	7.872,00	19.324,36	10.675,64
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 NOVEMBRO 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	94.000,00	0,00	23.843,11	81.624,56	12.375,44
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041 9.913,68	9.913,68	0,00	1.513,41	8.566,15	1.347,53
TOTAL 2.071	9.913,68	0,00	1.513,41	8.566,15	1.347,53
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	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	365.230,61	0,00	50.089,51	313.331,01	51.899,60

Milagres, 30 de Novembro de 2015.

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 NOVEMBRO 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	365.230,61	0,00	50.089,51	313.331,01	51.899,60

Milagres, 30 de Novembro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	7.950,00	0,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
042	69.500,00	0,00	10.315,26	60.850,59	8.649,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
042	12.000,00	0,00	1.452,25	10.354,25	1.645,75
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	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
042	4.809,35	0,00	60,00	4.809,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
042	2.494,36	0,00	0,00	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	142.402,00	0,00	9.160,00	114.145,05	28.256,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
042	17.211,22	0,00	0,00	17.211,22	0,00
TOTAL 2.069	261.316,93	0,00	23.637,51	220.114,82	41.202,11
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	39.000,00	0,00	11.637,13	38.263,12	736,88
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	4.333,98	24.037,08	962,92
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
041	30.000,00	0,00	7.872,00	19.324,36	10.675,64
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 DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	94.000,00	0,00	23.843,11	81.624,56	12.375,44
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041 9.913,68	9.913,68	0,00	1.513,41	8.566,15	1.347,53
TOTAL 2.071	9.913,68	0,00	1.513,41	8.566,15	1.347,53
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	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	365.230,61	0,00	48.994,03	310.305,53	54.925,08

Milagres, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	365.230,61	0,00	48.994,03	310.305,53	54.925,08
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	603,04	4.222,18	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	5.342,37	7.236,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.945,41	11.459,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	54.939,44	321.764,69	

Milagres, 30 de Novembro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	17.950,00	10.000,00	7.950,00	0,00	5.300,00	5.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	62.450,59	60.850,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	12.120,00	0,00	12.000,00	120,00	11.779,73	10.354,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
042	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
042	0,00	4.810,00	0,00	4.809,35	0,65	4.809,35	4.809,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
042	0,00	3.000,00	505,64	2.494,36	0,00	2.494,36	2.494,36
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
042	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
042	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042	0,00	142.500,00	0,00	142.402,00	98,00	114.145,05	114.145,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
042	0,00	18.500,00	70,00	17.211,22	1.218,78	17.211,22	17.211,22
TOTAL 2.069	0,00	296.830,00	34.075,64	261.316,93	1.437,43	223.140,30	220.114,82
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	38.263,12	38.263,12
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
041	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
041	0,00	83.000,00	52.598,04	25.000,00	5.401,96	24.037,08	24.037,08
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
041	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.324,36	19.324,36
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	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 RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	162.000,00	62.598,04	94.000,00	5.401,96	81.624,56	81.624,56
08 01. 09 272 0002 2.071							
3.3.90.47.00							
041	0,00	14.000,00	4.086,32	9.913,68	0,00	8.566,15	8.566,15
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	4.086,32	9.913,68	0,00	8.566,15	8.566,15
08 01. 99 999 0066 9.002							
9.9.99.99.00							
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	473.830,00	100.760,00	365.230,61	7.839,39	313.331,01	310.305,53

Milagres, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	473.830,00	100.760,00	365.230,61	7.839,39	313.331,01	310.305,53

Milagres, 30 de Novembro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

Milagres, 30 de Novembro de 2015
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.994,03	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		13.692,60
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		22.563,17
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)		9.029,70
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL		1.059,40
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.968,77
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		680,39
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 48.994,03	48.994,03

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL	603,04	
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.342,37	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		5.265,51
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		679,90
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 5.945,41	5.945,41

111.03	D BANCOS		
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)	9.029,70	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		9.029,70
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 9.029,70	9.029,70

111.03	D BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.101.165,11	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	591,46	
	Total a transportar...	1.101.756,57	0,00

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

DIEGO RANON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.101.756,57	0,00
131	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) C RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.180,98	1.228.937,55
	Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 1.228.937,55	1.228.937,55
131 111.03	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA C BANCOS 010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	942.702,13	942.702,13
	Histórico : Estorno de RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 942.702,13	942.702,13

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323 312.02.01	D CRÉDITOS ADICIONAIS C CRÉDITOS SUPLEMENTARES	12.510,00	12.510,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 12.510,00	12.510,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	12.560,00	12.560,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 12.560,00	12.560,00
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.994,03	48.994,03
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 48.994,03	48.994,03
329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	680,39	
	Total a transportar...	680,39	0,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	680,39	0,00
311.02	C RECEITA ARRECADADA		680,39
	Histórico : RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 680,39	680,39
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA	1.228.937,55	1.228.937,55
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 1.228.937,55	1.228.937,55
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.510,00	12.510,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 12.510,00	12.510,00
311.02 329	D RECEITA ARRECADADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	942.702,13	942.702,13
	Histórico : Estorno de RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 942.702,13	942.702,13
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	3.305,10	3.305,10
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 3.305,10	3.305,10

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR