PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PREFEITUA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

EXERCÍCIO – 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Senador Sá - Estado do Ceará, **REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **SENADOR SÁ-CE**, bem como na internet, através do site www.senadorsa.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, em 25 de Janeiro de 2019.

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **SENADOR SÁ- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Redenção-CE, e através do site www.senadorsa.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2018,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, em 25 de Janeiro de 2019.

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

Ofício 25010001/2019.

SENADOR SÁ - CE, 25 de Janeiro de 2019.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de SENADOR SÁ-CE.
FRANCISCO CASTELO RODRIGUES BASTOS

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de SENADOR SÁ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2018.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015,de 29 de outubro de 2015.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais da Prefeita e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanço Orçamentário | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	21.068.222,00	21.068.222,00	18.752.949,67	-2.315.272,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	473.263,60	473.263,60	354.265,05	-118.998,55
Impostos	468.853,60	468.853,60	353.093,37	-115.760,23
Taxas	4.410,00	4.410,00	1.171,68	-3.238,32
Contribuições	88.200,00	88.200,00	105.410,46	17.210,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.200,00	88.200,00	105.410,46	17.210,46
Receita Patrimonial	67.884,00	67.884,00	367.375,54	299.491,54
Valores Mobiliários	67.884,00	67.884,00	367.375,54	299.491,54
Transferências Correntes	19.788.083,40	19.788.083,40	17.923.214,80	-1.864.868,60
Transferências da União e de suas Entidades	9.054.557,40	9.054.557,40	8.637.449,25	-417.108,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.945.645,40	1.945.645,40	1.668.201,00	-277.444,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.311.213,00	6.311.213,00	5.192.803,58	-1.118.409,42
Outras Receitas Correntes	650.791,00	650.791,00	2.683,82	-648.107,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.308,00	3.308,00	0,00	-3.308,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.308,00	3.308,00	533,33	-2.774,67
Demais Receitas Correntes	644.175,00	644.175,00	2.150,49	-642.024,51
Receitas de Capital	2.531.204,00	2.531.204,00	515.527,89	-2.015.676,11
Alienação de Bens	176.400,00	176.400,00	0,00	-176.400,00
Alienação de Bens Móveis	176.400,00	176.400,00	0,00	-176.400,00
Transferências de Capital	2.354.804,00	2.354.804,00	515.527,89	-1.839.276,11
Transferências da União e de suas Entidades	2.085.794,00	2.085.794,00	445.755,99	-1.640.038,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	269.010,00	269.010,00	69.771,90	-199.238,10
Subtotal das Receitas (I)	23.599.426,00	23.599.426,00	19.268.477,56	-4.330.948,44
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	23.599.426,00	23.599.426,00	19.268.477,56	-4.330.948,44
Déficit (IV)			401.411,43	
Total (V) = (III + IV)	23.599.426,00	23.599.426,00	19.669.888,99	-3.929.537,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.073.046,00	21.481.867,83	18.559.942,46	18.128.848,63	16.922.890,61	2.921.925,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.813.378,00	10.180.820,83	9.640.679,24	9.640.679,24	8.949.968,01	540.141,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.165.968,00	11.300.947,00	8.919.263,22	8.488.169,39	7.972.922,60	2.381.683,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.030.260,00	1.621.438,17	1.109.946,53	1.022.060,83	916.973,48	511.491,64
INVESTIMENTOS	3.811.970,00	1.458.148,17	951.114,47	865.326,73	760.239,38	507.033,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.170,00	163.170,00	158.832,06	156.734,10	156.734,10	4.337,94
Reserva de Contingência	496.120,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00
Reserva de Contingência	496.120,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00
Subtotal das Despesas (VI)	23.599.426,00	23.599.426,00	19.669.888,99	19.150.909,46	17.839.864,09	3.929.537,01
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)	23.599.426,00	23.599.426,00	19.669.888,99	19.150.909,46	17.839.864,09	3.929.537,01
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	23.599.426,00	23.599.426,00	19.669.888,99	19.150.909,46	17.839.864,09	3.929.537,01

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	388.350,39	720.377,81	164.885,44	158.885,44	0,00	949.842,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.967,60	0,00	0,00	0,00	45.967,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.350,39	674.410,21	164.885,44	158.885,44	0,00	903.875,16
DESPESAS DE CAPITAL	154.955,82	88.596,63	0,00	0,00	0,00	243.552,45
INVESTIMENTOS	154.955,82	88.596,63	0,00	0,00	0,00	243.552,45
Total	543.306,21	808.974,44	164.885,44	158.885,44	0,00	1.193.395,21

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	165.299,98	1.140.485,56	950.978,25	0,00	354.807,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.588,82	700.943,49	648.295,79	0,00	100.236,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.711,16	439.542,07	302.682,46	0,00	254.570,77
DESPESAS DE CAPITAL	8.790,51	1.619,54	1.250,00	0,00	9.160,05
INVESTIMENTOS	8.790,51	1.619,54	1.250,00	0,00	9.160,05
Total	174.090,49	1.142.105,10	952.228,25	0,00	363.967,34

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 19.268.477,56 (DEZENOVE MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 81,65% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 83,35 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
23.599.426,00	23.599.426,00	19.669.888,99	19.150.909,46	17.839.864,09	3.929.537,01

Notas Explicativas

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanço Financeiro | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**19.268.477,56**	**17.468.037,30**
Ordinaria	10.614.874,46	9.505.636,70
Vinculada	11.078.364,07	10.288.331,94
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	105.410,46	116.774,12
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.383,64	21.634,32
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	791.833,12	1.020.604,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.462.909,29	2.172.197,05
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	472.914,73	507.180,40
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	325.583,63	303.392,93
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.268.390,48	929.648,66
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	6.922,12	2.861,60
Transferências de Convênios - Estado/Educação	69.771,90	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	308.691,42	30.000,00
Transferências de Convênios - União/Educação	53.670,20	857,89
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.751.232,50	1.740.795,44
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	3.443.650,58	3.442.384,90
(-)Deducao FUNDEB	2.424.760,97	2.325.931,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**13.322.763,22**	**10.818.297,69**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	28.833,33	24.340,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDU	2.677.822,81	2.036.078,17
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	68.830,48	62.267,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	431.335,79	560.979,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.045.690,97	1.375.026,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.632.218,29	2.095.431,86
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	436.970,90	417.614,01
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	69.581,00	60.201,00
Repasse do Duodecimo da Camara	889.283,93	901.852,04
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	147.320,70	385.727,10
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	101.180,96	88.104,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.	30.225,00	22.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO /	155.860,26	163.014,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO	2.224.109,78	1.813.195,48
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.383.499,02	811.966,13

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**19.669.888,99**	**18.546.052,26**
Ordinaria	6.440.237,34	7.087.970,28
Vinculada	13.229.651,65	11.458.081,98
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	239.217,64	252.050,10
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.515,39	3.916,71
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.659.916,13	1.350.483,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.648.668,98	2.438.137,93
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	186.062,98	244.608,76
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	116.773,96	77.110,41
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.136.797,65	219.889,24
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	230,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	70.746,30	18.798,00
Transferências de Convênios - União/Educação	161.498,76	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	93.616,77	122.338,53
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.502.220,69	2.773.330,13
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	4.410.616,40	3.957.188,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**13.322.763,02**	**10.818.297,69**
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA ED	1.226.986,94	836.345,86
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.266,48	493,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.558,49	4.392,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	412.937,24	325.216,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	251.410,38	164.881,05
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	29,16
Repasse do Duodecimo da Camara	889.283,73	901.852,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO	146.020,41	26.133,79
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.388.299,35	8.558.953,08

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.280.670,78**	**3.183.592,91**
CAUCAO DE LICITACOES	0,00	1.168,80
CAUÇÃO	1.104,88	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	775.839,25	637.877,43
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	102.210,78
EMPRESTIMO BB	232.330,63	92.587,20
EMPRESTIMO CEF	69.733,35	88.082,23
Empenhado a Pagar Nao Processado	518.979,53	808.974,44
Empenhado a Pagar Processado	1.311.045,37	1.017.354,39
FALTAS	93.777,47	44.953,08
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.367,46
IRRF	130.799,39	116.994,64
ISS	8.810,22	29.895,05
Outras Restituições	1.426,38	115,64
RENDIMENTO	0,00	2.465,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	687,41	0,00
Salario Familia	42.268,26	67.863,40
Salario Familia	4.737,60	0,00
Salario Maternidade	89.131,04	155.183,31
faltas	0,00	1.500,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**752.087,70**	**905.891,87**
B.B 13.136-9 (PEJA)	0,42	0,40
B.B 13.718-9 (FOLPAG)	0,00	3.893,49
B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.687,51	1.596,85
B.B 15.985-9 (SIMPLES NAC.)	979,27	799,40
B.B 16.142-X (BRALF)	0,00	9.995,11
B.B 17.235-9 (FNS BLGES)	1.755,35	1.661,05
B.B 17.273-1 (TRIBUTOS)	23.792,05	321,63
B.B 17.998-1 (BLMAC - FNS)	4.807,52	4.807,52

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.549.161,37**	**2.259.382,12**
CAUCAO DE LICITACOES	3.886,65	1.168,80
CAUÇÃO	1.104,88	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	782.012,37	637.877,43
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	102.210,78
EMPRESTIMO BB	214.206,25	92.587,20
EMPRESTIMO CEF	64.917,76	88.082,23
FALTAS	93.777,47	44.953,08
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.367,46
IRRF	130.799,39	116.994,64
ISS	9.092,22	29.895,05
Outras Restituições	1.426,38	1.635,64
RENDIMENTO	0,00	2.465,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	687,41	0,00
Restos a Pagar 2013	0,00	460,15
Restos a Pagar 2014	0,00	17.117,60
Restos a Pagar 2015	42.694,54	0,00
Restos a Pagar 2016	33.031,85	883.020,29
Restos a Pagar 2017	1.035.387,30	0,00
Salario Familia	42.268,26	67.863,40
Salario Familia	4.737,60	0,00
Salario Maternidade	89.131,04	155.183,31
faltas	0,00	1.500,00
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.082.185,88**	**752.087,70**
B.B 13.136-9 (PEJA)	0,43	0,42
B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.725,85	1.687,51
B.B 15.985-9 (SIMPLES NAC.)	23,96	979,27
B.B 17.235-9 (FNS BLGES)	1.795,24	1.755,35
B.B 17.273-1 (TRIBUTOS)	356,83	23.792,05
B.B 17.998-1 (BLMAC - FNS)	4.807,52	4.807,52
B.B 18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,90	2,84
B.B 18.495-0 (UBS FEDERAL)	561,06	561,06

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,84	2,68	B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	110,70	2.338,92
B.B	18.495-0 (UBS FEDERAL)	561,06	561,06	B.B	22.221-6 (REQ. UBS SERROTA)	0,00	360,00
B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	2.338,92	2.556,23	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	1.217,62	10.824,48
B.B	22.221-6 (REQ. UBS SERROTA)	360,00	360,00	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	62.523,93	34.552,90
B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	10.824,48	15.924,44	B.B	22.402-2 (AFM)	0,22	0,22
B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	34.552,90	6.787,88	B.B	22.467-7 (PAC II - QUADRA)	50.306,28	49.188,53
B.B	22.402-2 (AFM)	0,22	0,21	B.B	22.700-5 (FNS INVAN)	0,00	3.468,47
B.B	22.467-7 (PAC II - QUADRA)	49.188,53	46.546,02	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81	3.512,81
B.B	22.700-5 (FNS INVAN)	3.468,47	3.468,47	B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER)	0,00	1.977,31
B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81	3.512,81	B.B	23.110-X (PM SENADOR SA PAR 3)	137.302,27	0,00
B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER)	1.977,31	1.836,66	B.B	23.138-X (FMS INV FECOP AT BAS)	0,00	16,94
B.B	23.138-X (FMS INV FECOP AT BAS)	16,94	16,03	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.674,51	1.637,31
B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.637,31	1.549,35	B.B	23.198-3 (FMSSA ASIS FARMA AT)	1.322,52	0,00
B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	9.168,38	7.863,78	B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	33,76	9.168,38
B.B	23.679-9 (pnae)	0,00	476,41	B.B	23.679-9 (pnae)	23.360,18	0,00
B.B	24.055-9 (BLAFB)	18.140,25	6.000,00	B.B	24.055-9 (BLAFB)	0,26	18.140,25
B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	38.176,06	5.997,13	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	95,24	38.176,06
B.B	24.058-3 (BLMAC)	774,30	1.060,43	B.B	24.057-5 (FMS SENADOR FNS BLGE)	11,25	0,00
B.B	24.059-1 (FNS BLVS)	26.302,02	16.078,89	B.B	24.058-3 (BLMAC)	791,89	774,30
B.B	24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19	0,19	B.B	24.059-1 (FNS BLVS)	0,00	26.302,02
B.B	24.065-6 (FNS - POSTO)	7,44	7,04	B.B	24.060-5 (FMS INVAN)	2.848,55	0,00
B.B	24.316-7 (sabpc escola)	183,39	1.051,99	B.B	24.061-3 (FMS FNS QUALIFAR)	14.226,13	0,00
B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	18.876,77	6.381,98	B.B	24.062-1 (fms fns convenente)	62.269,27	0,00
B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	13.157,27	3.559,33	B.B	24.063-X (FMS FNS CONVENENTE 1)	120.214,50	0,00
B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	92.154,76	84.633,62	B.B	24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19	0,19
B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ)	40.862,72	0,00	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO)	7,61	7,44
B.B	5..640-5 (PDDE)	0,00	2.047,82	B.B	24.316-7 (sabpc escola)	390,49	183,39
B.B	6..608-7 (FME)	122,60	0,00	B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	7.283,56	18.876,77
B.B	7..483-7 (IPI)	412,83	931,33	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	7.603,42	13.157,27
B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	10.034,42	71.648,48	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	28.845,77	92.154,76
B.B	8..259-7 (FPM)	82.421,85	334.553,24	B.B	24.747-2 (FNS CONVENENTE 2)	355,52	0,00
B.B	8..662-2 (FEP / ANP)	17,18	185,78	B.B	24.849-5 (FNS CONVENTENTE 3)	25.299,12	0,00
B.B	10..425-6 (DIVERSOS)	2.347,24	1.776,63	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ)	20.984,95	40.862,72
B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	88,06	62,09	B.B	26.181-5 (PM SENADOR PAR)	170.847,33	0,00
B.B	12..824-4 (FEX / CEX)	1.030,44	329,64	B.B	26.182-3 (PM SENADOR SA PAR 2)	20.714,18	0,00
B.B	13..135-0 (PNAT)	4.081,98	1.528,98	B.B	26.195-5 (FMS CUSTEIO SUS)	56.619,88	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL)	0,00	32,10
B.B 14..022-8 (FUNDEB 40%)	49.082,83	37.829,92
B.B 14..833-4 (ICMS)	0,00	42,02
B.B 15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	919,07	1.595,52
B.B 15..778-3 (FUNDEB)	87.589,74	47.912,66
B.B 58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.490,05	3.309,86
B.B 2.83..144-9 (283144-9)	2.130,51	1.283,42
BNB 8..056-9 (BNB)	7.150,27	7.150,27
CEF 263-3 (ICMS / CAIXA)	20,11	796,54
CEF 270-6 (IPVA CAIXA)	640,46	2.028,59
CEF 1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	24.403,61	37.196,99
CEF 1.374-0 (pmssa ambulancias 2)	71.900,23	68.707,03
CEF 1.375-9 (pmssa ambulancia 1)	3.188,24	444,75
CEF 647.359-0 (PRAÇA SALÃO)	0,00	9.486,63
CEF 647.407-3 (URB. AVENIDA 23)	0,00	34.031,39
CEF 672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35	1,35
CEF 672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.745,82	1.669,41
CEF 1.55..000-6 (PNAE)	1,31	1,31
CEF 4.40..030-7 (PNAC)	0,04	0,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**36.623.999,26**	**32.375.819,77**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 26.500-4 (P M SENADOR SA MP 81)	1,67	0,00
B.B 26.617-5 (FUNDEB 100%)	89.899,09	0,00
B.B 6..608-7 (FME)	0,07	122,60
B.B 7..483-7 (IPI)	30,90	412,83
B.B 7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	806,06	10.034,42
B.B 8..259-7 (FPM)	67.896,60	82.421,85
B.B 8..662-2 (FEP / ANP)	3,66	17,18
B.B 10..425-6 (DIVERSOS)	1.139,05	2.347,24
B.B 12..720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	91,54	88,06
B.B 12..824-4 (FEX / CEX)	0,38	1.030,44
B.B 13..135-0 (PNAT)	18.913,12	4.081,98
B.B 13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL)	0,22	0,00
B.B 14..022-8 (FUNDEB 40%)	0,24	49.082,83
B.B 14..833-4 (ICMS)	179,40	0,00
B.B 15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	1.917,79	919,07
B.B 15..778-3 (FUNDEB)	0,00	87.589,74
B.B 58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.577,25	3.490,05
B.B 2.83..144-9 (283144-9)	625,46	2.130,51
BNB 8..056-9 (BNB)	7.150,27	7.150,27
CEF 263-3 (ICMS / CAIXA)	163,06	20,11
CEF 270-6 (IPVA CAIXA)	1.428,38	640,46
CEF 1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	14.768,72	24.403,61
CEF 1.374-0 (pmssa ambulancias 2)	0,00	71.900,23
CEF 1.375-9 (pmssa ambulancia 1)	0,00	3.188,24
CEF 71.127-8 (AQUIS DE AMBULANCIA)	6.186,45	0,00
CEF 71.129-4 (PAVIMENT EM PEDRA TO)	262,33	0,00
CEF 71.141-3 (AQUIS DE AMBULANCI2)	212,78	0,00
CEF 71.146-4 (VIA PAISAGISTICA)	31.635,60	0,00
CEF 71.148-0 (QUADRA SERR MAAP4473)	3.477,55	0,00
CEF 672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35	1,35
CEF 672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.767,84	1.745,82
CEF 1.55..000-6 (PNAE)	1,31	1,31
CEF 4.40..030-7 (PNAC)	0,04	0,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**36.623.999,26**	**32.375.819,77**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as Instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 19.268.477,56 (DEZENOVE MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	21.177.710,64	Administração	3.115.284,90

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.265,05	Agricultura	170.864,20
Contribuições	105.410,46	Assistência Social	934.101,58
Receita Patrimonial	367.375,54	Comércio e Serviços	34.225,00
Transferências Correntes	20.347.975,77	Cultura	136.620,70
Outras Receitas Correntes	2.683,82	Desporto e Lazer	103.139,56
Receitas de Capital	515.527,89	Educação	8.920.314,96
Transferências de Capital	515.527,89	Encargos Especiais	158.832,06
Dedução Fundeb	-2.424.760,97	Legislativa	889.283,93
		Saúde	3.785.466,63
		Transporte	196.791,53
		Urbanismo	1.224.963,94
Receita Total	**19.268.477,56**	**Despesa Total**	**19.669.888,99**

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanço Patrimonial | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.228.840,37	770.782,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.082.185,88	752.087,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.082.185,88	752.087,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	1.082.185,88	752.087,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.082.185,88	752.087,70
Banco do Brasil	1.015.130,20	643.036,26
Banco do Nordeste	7.150,27	7.150,27
Caixa Econômica Federal	59.905,41	101.901,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.132,33	1.758,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.132,33	1.758,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	6.132,33	1.758,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	487,08	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.758,60	1.758,60
CAUÇÃO	3.886,65	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.935,80	16.935,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.935,80	16.935,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.935,80	16.935,80
AÇÕES - PETROBRÁS	14.934,00	14.934,00
AÇÕES - TELEMAR	1.781,00	1.781,00
AÇÕES REFFESA	220,80	220,80
ESTOQUES	123.586,36	0,00
ALMOXARIFADO	123.586,36	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.586,36	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	123.586,36	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.655.146,62	7.856.587,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	497.823,10	461.553,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	497.823,10	461.553,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	497.823,10	461.553,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	131.730,11	105.599,99
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	131.730,11	105.599,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	366.092,99	355.953,14
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	366.092,99	355.953,14
IMOBILIZADO	13.157.323,52	7.395.034,37
BENS MOVEIS	1.841.233,89	2.527.310,93
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.841.233,89	2.527.310,93
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.841.233,89	2.527.310,93

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.807.046,20	1.425.257,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	296.550,33	748.532,31
PESSOAL A PAGAR	296.550,33	748.532,31
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	296.550,33	748.532,31
PESSOAL A PAGAR	296.550,33	748.532,31
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	296.550,33	748.532,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.384.462,38	567.663,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.384.462,38	567.663,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.384.462,38	567.663,28
FORNECEDORES NACIONAIS	1.384.462,38	567.663,28
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.384.462,38	567.663,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.033,49	109.061,56
VALORES RESTITUÍVEIS	126.033,49	109.061,56
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.033,49	109.061,56
CONSIGNAÇÕES	126.033,49	109.061,56
INSS	102.606,44	108.779,56
ISS	0,00	282,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.427,05	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.584.984,14	6.617.160,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	6.555.229,00	6.602.410,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.555.229,00	6.602.410,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.555.229,00	6.602.410,50
INSS A PAGAR	6.555.229,00	6.602.410,50
INSS - DÉBITO PARCELADO	6.555.229,00	6.602.410,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	29.755,14	14.750,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	29.755,14	14.750,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	29.755,14	14.750,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	29.755,14	14.750,00
Total do Passivo	8.392.030,34	8.042.417,65

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	6.491.956,65	584.951,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.491.956,65	584.951,95

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS	1.841.233,89	2.527.310,93
BENS IMÓVEIS	11.316.089,63	4.867.723,44
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.316.089,63	4.867.723,44
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	282.054,63
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	282.054,63
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.316.089,63	4.585.668,81
OUTROS BENS IMÓVEIS	11.316.089,63	4.585.668,81
Total	**14.883.986,99**	**8.627.369,60**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	8.392.030,34	8.042.417,65

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.491.956,65	584.951,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.907.004,70	-4.450.860,25
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.951,95	5.035.812,20
Total do Patrimônio Líquido	6.491.956,65	584.951,95
Total	**14.883.986,99**	**8.627.369,60**

Ativo Financeiro	1.228.840,37	770.782,10	Passivo Financeiro	1.807.046,20	1.425.257,15
Ativo Permanente	13.655.146,62	7.856.587,50	Passivo Permanente	6.584.984,14	6.617.160,50
Saldo Patrimonial				**6.491.956,65**	**584.951,95**

Compensações

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 497.823,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 13.157.323,52 (TREZE MILHOES CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 296.550,33 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.384.462,38 (UM MILHAO TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 126.033,49 (CENTO E VINTE E SEIS MIL TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 6.555.229,00 (SEIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 29.755,14 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 6.491.956,65 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO

Notas Explicativas

CENTAVOS).

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.691.849,46	28.388.545,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.784.844,76	32.811.545,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	354.265,05	347.721,76	PESSOAL E ENCARGOS	9.711.976,86	13.301.862,71
IMPOSTOS	353.093,37	228.316,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.656.607,46	7.547.153,06
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	120.852,10	128.814,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	8.656.607,46	7.547.153,06
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	120.852,10	128.814,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP:	8.656.607,46	7.547.153,06
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.631,33	17.256,53	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.656.607,46	7.547.153,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	106.556,21	110.001,24	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.656.607,46	7.547.153,06
IR - PESSOAS	106.556,21	110.001,24	ENCARGOS PATRONAIS	1.048.249,40	5.754.709,65
ITBI	1.664,56	1.556,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.048.249,40	5.754.709,65
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	232.241,27	99.501,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.048.249,40	5.754.709,65
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ(	232.241,27	99.501,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.048.249,40	5.754.709,65
ISS	232.241,27	99.501,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	7.120,00	0,00
TAXAS	1.171,68	2.631,20	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.120,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.631,20	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.120,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.631,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	7.120,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.631,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.206,00	33.732,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.171,68	0,00	PENSÕES	37.206,00	33.732,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.171,68	0,00	PENSÕES - RGPS	37.206,00	33.732,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.171,68	0,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.206,00	33.732,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	116.774,12	PENSÕES - RGPS	37.206,00	33.732,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	0,00	116.774,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.887.769,13	7.828.106,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	0,00	116.774,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.376.969,00	1.240.835,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DI	0,00	116.774,12	CONSUMO DE MATERIAL	1.351.574,87	1.222.508,93
CONTRIBUIÇÕES	105.410,46	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.351.574,87	1.222.508,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.410,46	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.351.574,87	1.222.508,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	105.410,46	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.394,13	18.326,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.410,46	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.394,13	18.326,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	688,74	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.394,13	18.326,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	688,74	SERVIÇOS	6.510.800,13	6.587.271,18

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	688,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	688,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	0,00	688,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	367.375,54	57.912,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	367.375,54	57.912,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	367.375,54	57.912,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	367.375,54	57.912,92
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	367.375,54	57.912,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.186.800,21	30.306.653,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.322.763,22	10.920.508,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.322.763,22	10.920.508,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.322.763,22	10.920.508,47
REPASSE RECEBIDO	12.433.479,29	9.916.445,65
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	102.210,78
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	889.283,93	901.852,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.976.480,77	14.050.847,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.976.480,77	14.000.601,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTEI	11.062.210,22	10.156.517,96
COTA-PARTE FPM	9.098.163,33	8.510.826,98
COTA-PARTE ITR	1.178,25	978,86
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	100.611,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	998.609,89	777.311,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	329.086,91	249.251,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	195.829,35	504.297,17
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	11.611,46	13.240,78
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	427.731,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTEI	3.914.270,55	3.844.083,55
COTA-PARTE ICMS	3.410.832,33	3.706.367,26
COTA-PARTE IPVA	316.493,98	89.678,01
DIÁRIAS	10.895,00	11.565,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.895,00	11.565,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.895,00	11.565,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	347.704,53	351.945,75
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	347.704,53	351.945,75
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	347.704,53	351.945,75
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.152.200,60	6.223.760,43
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.152.200,60	6.223.760,43
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.152.200,60	6.223.760,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.322.763,02	10.920.508,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.322.763,02	10.920.508,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	13.322.763,02	10.920.508,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	13.322.763,02	10.920.508,47
REPASSE CONCEDIDO	12.433.479,29	9.916.445,65
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	102.210,78
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	889.283,73	901.852,04
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV(	2.043.789,93	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.043.789,93	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.043.789,93	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.043.789,93	0,00
TRIBUTÁRIAS	188.665,16	165.997,54
CONTRIBUIÇÕES	188.665,16	165.997,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.665,16	165.997,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	188.665,16	165.997,54
PIS/PASEP	188.665,16	165.997,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	592.674,66	561.337,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	592.674,66	561.337,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.054,12	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.054,12	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.287,69	13.605,44
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	17.383,64	21.634,32
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	150.272,91	12.798,52
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	150.272,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	50.246,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.246,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	50.246,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.192.803,58	5.164.439,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CO	5.192.803,58	5.164.439,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.188.749,45	4.029.983,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D	1.004.054,13	1.134.456,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	694.752,64	170.857,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	694.219,31	170.857,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	445.755,99	140.857,89
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	445.755,99	140.857,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	248.463,32	30.000,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	248.463,32	30.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	533,33	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI	533,33	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533,33	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	7.100.608,68	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.100.608,68	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.100.608,68	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÍ	7.100.608,68	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.100.608,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.422.610,48	-2.324.431,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.424.760,97	-2.325.931,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID/	-2.424.760,97	-2.325.931,34
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BI	-2.424.760,97	-2.325.931,34
MULTAS	16.054,12	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	576.620,54	561.337,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	576.620,54	561.337,50
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	576.620,54	561.337,50

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.150,49	1.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.500,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.150,49	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.150,49	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	2.150,49	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**5.907.004,70**	**4.422.999,36**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	865.326,73	216.313,26
Desincorporação de Passivo	156.734,10	369.822,03
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 39.691.849,46(TRINTA E NOVE MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 33.784.844,76(TRINTA E TRES MILHOES SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

RÉGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	33.526.358,77	29.472.052,44
Receitas Derivadas e Originárias	829.734,87	407.134,68
Transferências Correntes Recebidas	17.923.214,80	16.889.355,99
Outros Ingressos Operacionais	14.773.409,10	12.175.561,77
Desembolsos	32.794.815,00	29.222.814,91
Pessoal e Demais Despesas	16.922.890,61	16.145.135,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.871.924,39	13.077.679,81
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	731.543,77	249.237,53
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	760.239,38	204.766,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	760.239,38	204.766,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-760.239,38	-204.766,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	515.527,89	171.546,63
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	515.527,89	170.857,89
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	688,74
Desembolsos	156.734,10	369.822,03
Amortização/Refinanciamento da Dívida	156.734,10	369.822,03
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	358.793,79	-198.275,40
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	330.098,18	-153.804,17
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	752.087,70	905.891,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.082.185,88	752.087,70

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	354.265,05	230.947,64
Receita de Contribuições	105.410,46	116.774,12
Receita Patrimonial	367.375,54	57.912,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	518.211,71	173.046,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.345.262,76	578.681,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	16.889.355,99
da União	0,00	13.807.202,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	3.082.153,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	17.923.214,80	0,00
Total das Transferências Recebidas	17.923.214,80	16.889.355,99
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	877.429,93	771.780,37
Administração	2.787.412,69	2.821.935,81
Assistência Social	789.599,25	709.897,74
Saúde	3.044.319,72	2.749.508,70
Educação	7.824.224,57	7.641.314,78
Cultura	130.120,70	385.727,10
Urbanismo	1.038.260,46	804.078,69
Agricultura	133.027,93	151.981,51

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	27.725,00	22.500,00
Transporte	181.884,80	9.506,40
Desporto e Lazer	88.885,56	76.904,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.922.890,61	16.145.135,10

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PUBLICONTASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	731.543,77
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-760.289,38
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	358.793,79
- TOTAL.:	R$	330.098,18
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	752.087,70
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	1.082.185,88

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**18.752.949,67**	**Despesas Correntes**	**18.559.942,46**
Impostos, Taxas e	354.265,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.640.679,24
Contribuições	105.410,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.919.263,22
Receita Patrimonial	367.375,54	SUPERAVIT Corrente	193.007,21
Transferências Correntes	20.347.975,77	**Despesas de Capital**	**1.109.946,53**
Outras Receitas Correntes	2.683,82	INVESTIMENTOS	951.114,47
Deduções da Receita Corrente	**-2.424.760,97**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158.832,06
Deduções do FUNDEB	-2.424.760,97		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**515.527,89**		
Transferências de Capital	515.527,89		
DEFICIT Capital	594.418,64		

R E S U M O

Receitas Correntes	18.752.949,67	Despesas	18.559.942,46
Receitas de Capital	515.527,89	Despesas de Capital	1.109.946,53
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	401.411,43		
Total Geral do Anexo 01:	**19.669.888,99**		**19.669.888,99**

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			21.177.710,64
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		354.265,05	
1110.00.00.00.00	Impostos	353.093,37		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	106.556,21		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	106.556,21		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	106.217,05		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	106.217,05		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	339,16		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	339,16		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	246.537,16		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.295,89		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.631,33		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.631,33		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.664,56		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.664,56		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	232.241,27		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.241,27		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	232.241,27		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.171,68		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.171,68		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.171,68		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.171,68		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.171,68		
1200.00.00.00.00	Contribuições		105.410,46	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.410,46		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.410,46		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	105.410,46		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		367.375,54	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	367.375,54		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	367.375,54		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	367.375,54		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.089,17		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	25.848,83		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	8.450,77		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.418,84		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	327.567,93		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	324.897,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.347.975,77	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.062.210,22		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.062.210,22		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.099.341,58		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.726.675,27		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.726.675,27		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	371.488,06		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	371.488,06		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.178,25		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.178,25		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	154.920,71		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.794,84		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.794,84		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	139.125,87		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	139.125,87		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	998.609,89		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	998.609,89		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	998.609,89		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	641.289,88		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	29.000,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	20.606,50		
1718.03.11.40.02	Assistência Financeira Complementar- Ace 95 por Cento	159.559,48		
1718.03.11.40.03	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuação da Estratégia de Ace 5 por cento	159.559,48		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	329.086,91		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	329.086,91		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	329.086,91		
1718.04.11.13.00	IGD-Indice de Gestão Descentralizada	87.076,61		
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	9.000,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	468.639,67		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	272.810,32		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	272.810,32		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	145.998,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	145.998,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	49.831,35		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoío ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	49.831,35		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.611,46		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.611,46		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	11.611,46		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.092.961,97		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.092.961,97		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.893.997,64		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.410.832,33		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.410.832,33		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	316.493,98		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	316.493,98		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.287,69		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.287,69		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.383,64		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.383,64		
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	130.000,00		
1728.01.91.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	130.000,00		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.272,91		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.272,91		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	20.272,91		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	178.691,42		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	178.691,42		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	178.691,42		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.192.803,58		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.192.803,58		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.192.803,58		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.188.749,45		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	4.188.749,45		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.004.054,13		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.004.054,13		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.683,82	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	533,33		
1922.00.00.00.00	Restituições	533,33		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	533,33		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	533,33		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.150,49		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	2.150,49		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.150,49		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.150,49		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			515.527,89
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		515.527,89	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	445.755,99		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	445.755,99		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	445.755,99		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	392.085,79		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	392.085,79		
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	53.670,20		
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	53.670,20		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.771,90		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	69.771,90		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.771,90		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	69.771,90		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	69.771,90		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.424.760,97
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.424.760,97	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.424.760,97	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-1.675.404,43	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-1.675.404,43	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-1.673.082,18	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.672.846,54	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.672.846,54	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-235,64	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-235,64	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.322,25	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.322,25	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-2.322,25	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-749.356,54	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-749.356,54	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-749.356,54	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-682.199,53	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-682.199,53	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-63.299,65	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-63.299,65	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.857,36	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.857,36	

Total Geral: **19.268.477,56**

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			441.328,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		277.282,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	277.282,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	277.282,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.046,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.046,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.720,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	144.326,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		441.328,98	441.328,98	441.328,98

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.519,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.354,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.354,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.354,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.165,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.165,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	265,00		
Total da Unidade Orçamentária:		71.519,00	71.519,00	71.519,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
U.O.: 02.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.833,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.833,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.833,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.833,33		
Total da Unidade Orçamentária:		28.833,33	28.833,33	28.833,33

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.737.047,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.389,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	383.389,53		
3.1.90.03.00	Pensões	37.206,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	292.933,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	46.350,13		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.353.658,35	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.563,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.563,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.348.095,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.435,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.754,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	683.280,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.665,16		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	352.831,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	30.988,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			171.118,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.286,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.286,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.286,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		158.832,06	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	158.832,06		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	158.832,06		
Total da Unidade Orçamentária:		1.908.166,74	1.908.166,74	1.908.166,74

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.700.454,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.670.454,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.670.454,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	435.552,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.187.402,13		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	12.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			307.023,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		307.023,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	307.023,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	302.987,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.035,96		
Total da Unidade Orçamentária:		2.007.477,87	2.007.477,87	2.007.477,87

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.317.355,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.505.298,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.505.298,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.306.792,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	198.506,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.812.056,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.812.056,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	485,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	475.883,27		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.289,28		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.424,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.207.821,75		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	12.600,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	46.552,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			468.111,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		468.111,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	468.111,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.302,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	312.808,64		
Total da Unidade Orçamentária:		3.785.466,63	3.785.466,63	3.785.466,63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO
U.O.: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.150.197,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.697,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.697,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	119.477,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	220,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.030.500,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.030.500,51		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.458,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.716.270,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	78.222,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.826,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		95.826,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.826,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	93.616,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.210,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.246.024,38	2.246.024,38	2.246.024,38

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			816.575,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.748,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.748,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65.662,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	269.085,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.827,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	481.827,17		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.362,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.925,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.372,36		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.104,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.313,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	328.748,64		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.562,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		54.562,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.562,15		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.791,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.770,35		
Total da Unidade Orçamentária:		871.137,58	871.137,58	871.137,58

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.
U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			170.564,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.564,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.564,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.613,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.875,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		170.864,20	170.864,20	170.864,20

Orgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 09.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.139,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.448,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.448,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.448,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.691,56	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.691,56		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.761,56		
Total da Unidade Orçamentária:		103.139,56	103.139,56	103.139,56

Orgão: 11 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
U.O.: 11.01 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.964,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.964,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.964,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	62.964,00		
Total da Unidade Orçamentária:		62.964,00	62.964,00	62.964,00

Orgão: 12 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
U.O.: 12.01 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.911.687,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.176.331,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.176.331,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	397.847,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.172.827,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	605.656,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		735.355,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	735.355,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	207.137,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.935,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	517.282,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.912.837,09	6.912.837,09	6.912.837,09

Orgão: 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 13.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.620,70

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.216,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.216,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.216,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.404,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.404,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.030,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	89.374,70		
Total da Unidade Orçamentária:		136.620,70	136.620,70	136.620,70

Orgão: 14 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.
U.O.: 14.01 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.225,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.225,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	225,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		34.225,00	34.225,00	34.225,00

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			877.429,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.116,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	508.116,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	418.884,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	89.232,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.313,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.313,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.420,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	359.793,44		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.854,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.854,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.854,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.854,00		
Total da Unidade Orçamentária:		889.283,93	889.283,93	889.283,93
			Total Geral:	19.669.888,99

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.559.942,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.640.679,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.640.679,24		
3.1.90.03.00	Pensões	37.206,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	463.509,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.193.097,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	939.745,78		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.120,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.919.263,22	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	23.563,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.563,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.895.700,22		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.362,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.895,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.477.593,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.394,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	332.892,53		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.307.202,76		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	12.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.665,16		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	352.831,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	170.263,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.109.946,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		951.114,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	951.114,47		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	598.698,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	352.415,75		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		158.832,06	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	158.832,06		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	158.832,06		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	**19.669.888,99**

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	889.283,93	889.283,93
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	889.283,93	889.283,93
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	889.283,93	889.283,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	889.283,93	889.283,93

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	441.328,98	441.328,98
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	441.328,98	441.328,98
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	441.328,98	441.328,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	441.328,98	441.328,98

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	71.519,00	71.519,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	71.519,00	71.519,00
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	71.519,00	71.519,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	71.519,00	71.519,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	28.833,33	28.833,33
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	28.833,33	28.833,33
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	28.833,33	28.833,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	28.833,33	28.833,33

Orgão: 03 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.749.334,68	1.749.334,68

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 03.01 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.514.319,39	1.514.319,39
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.514.319,39	1.514.319,39
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	188.665,16	188.665,16
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	188.665,16	188.665,16
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	46.350,13	46.350,13
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	46.350,13	46.350,13
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	158.832,06	158.832,06
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	158.832,06	158.832,06
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	158.832,06	158.832,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.908.166,74	1.908.166,74

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	161.498,76	1.845.979,11	2.007.477,87
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.659.916,13	1.659.916,13
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.659.916,13	1.659.916,13
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	186.062,98	186.062,98
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	186.062,98	186.062,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	161.498,76	0,00	161.498,76
12.361.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	161.498,76	0,00	161.498,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	161.498,76	1.845.979,11	2.007.477,87

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	155.302,75	3.630.163,88	3.785.466,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.648.668,98	2.648.668,98
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.648.668,98	2.648.668,98
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	981.494,90	981.494,90
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	981.494,90	981.494,90
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	155.302,75	0,00	155.302,75
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	155.302,75	0,00	155.302,75

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	155.302,75	3.630.163,88	3.785.466,63

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

U.O.: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	824.268,91	824.268,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	824.268,91	824.268,91
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	824.268,91	824.268,91
15.000.0000	Urbanismo	0,00	93.616,77	1.131.347,17	1.224.963,94
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	93.616,77	1.131.347,17	1.224.963,94
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	892.129,53	892.129,53
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	239.217,64	239.217,64
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	93.616,77	0,00	93.616,77
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	196.791,53	196.791,53
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	196.791,53	196.791,53
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	196.791,53	196.791,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	93.616,77	2.152.407,61	2.246.024,38

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	871.137,58	871.137,58
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	661.055,97	661.055,97
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	661.055,97	661.055,97
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	82.696,30	82.696,30
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	70.746,30	70.746,30
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	127.385,31	127.385,31
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	127.385,31	127.385,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	871.137,58	871.137,58

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.
U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	170.864,20	170.864,20
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	170.864,20	170.864,20
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	170.864,20	170.864,20
20.607.0000	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0476	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	170.864,20	170.864,20

Orgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 09.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	103.139,56	103.139,56
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	84.789,56	84.789,56
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	84.789,56	84.789,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	103.139,56	103.139,56

Orgão: 11 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
U.O.: 11.01 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	62.964,00	62.964,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	62.964,00	62.964,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	62.964,00	62.964,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	62.964,00	62.964,00

Orgão: 12 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
U.O.: 12.01 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	6.912.837,09	6.912.837,09
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.483.724,56	6.483.724,56
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.483.724,56	6.483.724,56
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	429.112,53	429.112,53
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	429.112,53	429.112,53

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
U.O.: 12.01 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.912.837,09	6.912.837,09

Orgão: 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 13.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	136.620,70	136.620,70
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	136.620,70	136.620,70
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	136.620,70	136.620,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	136.620,70	136.620,70

Orgão: 14 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.
U.O.: 14.01 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	34.225,00	34.225,00
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	34.225,00	34.225,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	34.225,00	34.225,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	34.225,00	34.225,00
	Total Geral:	**0,00**	**410.418,28**	**19.259.470,71**	**19.669.888,99**

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	889.283,93	889.283,93
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	889.283,93	889.283,93
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	889.283,93	889.283,93
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.115.284,90	3.115.284,90
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.851.436,28	2.851.436,28
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	71.519,00	71.519,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	441.328,98	441.328,98
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.514.319,39	1.514.319,39
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	824.268,91	824.268,91
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	188.665,16	188.665,16
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	188.665,16	188.665,16
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	28.833,33	28.833,33
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	28.833,33	28.833,33
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	46.350,13	46.350,13
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	46.350,13	46.350,13
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	934.101,58	934.101,58
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	661.055,97	661.055,97
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	661.055,97	661.055,97
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	145.660,30	145.660,30
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	133.710,30	133.710,30
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	127.385,31	127.385,31
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	127.385,31	127.385,31
10.000.0000	Saúde	0,00	155.302,75	3.630.163,88	3.785.466,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.648.668,98	2.648.668,98
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.648.668,98	2.648.668,98
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	981.494,90	981.494,90
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	981.494,90	981.494,90
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	155.302,75	0,00	155.302,75
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	155.302,75	0,00	155.302,75
12.000.0000	Educação	0,00	161.498,76	8.758.816,20	8.920.314,96
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.659.916,13	1.659.916,13
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.659.916,13	1.659.916,13
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	186.062,98	186.062,98
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	186.062,98	186.062,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	161.498,76	6.483.724,56	6.645.223,32

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	161.498,76	0,00	161.498,76
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.483.724,56	6.483.724,56
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	429.112,53	429.112,53
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	429.112,53	429.112,53
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	136.620,70	136.620,70
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	136.620,70	136.620,70
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	136.620,70	136.620,70
15.000.0000	Urbanismo	0,00	93.616,77	1.131.347,17	1.224.963,94
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	93.616,77	1.131.347,17	1.224.963,94
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	892.129,53	892.129,53
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	239.217,64	239.217,64
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	93.616,77	0,00	93.616,77
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	170.864,20	170.864,20
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	170.864,20	170.864,20
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	170.864,20	170.864,20
20.607.0000	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0476	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	34.225,00	34.225,00
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	34.225,00	34.225,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	34.225,00	34.225,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	196.791,53	196.791,53
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	196.791,53	196.791,53
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	196.791,53	196.791,53
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	103.139,56	103.139,56
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	84.789,56	84.789,56
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	84.789,56	84.789,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	158.832,06	158.832,06
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	158.832,06	158.832,06
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	158.832,06	158.832,06

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total Geral:	**0,00**	**410.418,28**	**19.259.470,71**	**19.669.888,99**

PUBLICONT ASS. E ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	889.283,93	0,00	889.283,93
01.031.0000	Ação Legislativa	889.283,93	0,00	889.283,93
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	889.283,93	0,00	889.283,93
04.000.0000	Administração	3.111.769,51	3.515,39	3.115.284,90
04.122.0000	Administração Geral	2.847.920,89	3.515,39	2.851.436,28
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	71.519,00	0,00	71.519,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	441.328,98	0,00	441.328,98
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.514.319,39	0,00	1.514.319,39
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	820.753,52	3.515,39	824.268,91
04.123.0000	Administracão Financeira	188.665,16	0,00	188.665,16
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	188.665,16	0,00	188.665,16
04.124.0000	Controle Interno	28.833,33	0,00	28.833,33
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	28.833,33	0,00	28.833,33
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	46.350,13	0,00	46.350,13
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	46.350,13	0,00	46.350,13
08.000.0000	Assistência Social	746.581,32	187.520,26	934.101,58
08.122.0000	Administração Geral	661.055,97	0,00	661.055,97
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	661.055,97	0,00	661.055,97
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	62.964,00	82.696,30	145.660,30
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E	62.964,00	70.746,30	133.710,30
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	11.950,00	11.950,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	22.561,35	104.823,96	127.385,31
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	22.561,35	104.823,96	127.385,31
10.000.0000	Saúde	0,00	3.785.466,63	3.785.466,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.648.668,98	2.648.668,98
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.648.668,98	2.648.668,98
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	981.494,90	981.494,90
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	981.494,90	981.494,90
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	155.302,75	155.302,75
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	0,00	155.302,75	155.302,75
12.000.0000	Educação	0,00	8.920.314,96	8.920.314,96
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.659.916,13	1.659.916,13
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.659.916,13	1.659.916,13
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	186.062,98	186.062,98
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	186.062,98	186.062,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.645.223,32	6.645.223,32

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	161.498,76	161.498,76
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.483.724,56	6.483.724,56
12.368.0000	Educação Básica	0,00	429.112,53	429.112,53
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	429.112,53	429.112,53
13.000.0000	Cultura	136.620,70	0,00	136.620,70
13.122.0000	Administração Geral	136.620,70	0,00	136.620,70
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	136.620,70	0,00	136.620,70
15.000.0000	Urbanismo	892.129,53	332.834,41	1.224.963,94
15.452.0000	Seviços Urbanos	892.129,53	332.834,41	1.224.963,94
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	892.129,53	0,00	892.129,53
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	239.217,64	239.217,64
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	93.616,77	93.616,77
20.000.0000	Agricultura	170.864,20	0,00	170.864,20
20.122.0000	Administração Geral	170.864,20	0,00	170.864,20
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	170.864,20	0,00	170.864,20
23.000.0000	Comércio e Serviços	34.225,00	0,00	34.225,00
23.122.0000	Administração Geral	34.225,00	0,00	34.225,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	34.225,00	0,00	34.225,00
26.000.0000	Transporte	196.791,53	0,00	196.791,53
26.782.0000	Transporte Rodoviário	196.791,53	0,00	196.791,53
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	196.791,53	0,00	196.791,53
27.000.0000	Desporto e Lazer	103.139,56	0,00	103.139,56
27.122.0000	Administração Geral	84.789,56	0,00	84.789,56
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	84.789,56	0,00	84.789,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	18.350,00	0,00	18.350,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	18.350,00	0,00	18.350,00
28.000.0000	Encargos Especiais	158.832,06	0,00	158.832,06
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	158.832,06	0,00	158.832,06
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	158.832,06	0,00	158.832,06
	Total Geral:	**6.440.237,34**	**13.229.651,65**	**19.669.888,99**

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	889.283,93	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	441.328,98
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	71.519,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	28.833,33
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1.749.334,68
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	824.268,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**889.283,93**	**0,00**	**0,00**	**3.115.284,90**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	871.137,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	62.964,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934.101,58**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.007.477,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.785.466,63	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	6.912.837,09
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**3.785.466,63**	**0,00**	**8.920.314,96**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	1.224.963,94	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	136.620,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**136.620,70**	**0,00**	**1.224.963,94**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	170.864,20
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.864,20**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	34.225,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**34.225,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	889.283,93
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	441.328,98
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.519,00
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.833,33
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	158.832,06	1.908.166,74
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.477,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.466,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	196.791,53	0,00	0,00	2.246.024,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	871.137,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	170.864,20
SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	103.139,56	0,00	103.139,56
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00	62.964,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.837,09
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	136.620,70
SECRETARIA MUN.DE DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.225,00
Total Geral:	**0,00**	**196.791,53**	**103.139,56**	**158.832,06**	**19.669.888,99**

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	23.544.889,60	21.177.710,64	2.367.178,96 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	473.263,60	354.265,05	118.998,55 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	468.853,60	353.093,37	115.760,23 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	272.992,60	106.556,21	166.436,39 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	272.992,60	106.556,21	166.436,39 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	239.917,60	106.217,05	133.700,55 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	239.917,60	106.217,05	133.700,55 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	33.075,00	339,16	32.735,84 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.075,00	339,16	32.735,84 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	195.861,00	246.537,16	50.676,16 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.560,00	14.295,89	49.264,11 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.049,00	12.631,33	45.417,67 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	58.049,00	12.631,33	45.417,67 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.511,00	1.664,56	3.846,44 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.511,00	1.664,56	3.846,44 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	132.301,00	232.241,27	99.940,27 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	132.301,00	232.241,27	99.940,27 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	132.301,00	232.241,27	99.940,27 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	4.410,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.410,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.410,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.410,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.410,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	88.200,00	105.410,46	17.210,46 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.200,00	105.410,46	17.210,46 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.200,00	105.410,46	17.210,46 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	88.200,00	105.410,46	17.210,46 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	67.884,00	367.375,54	299.491,54 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	67.884,00	367.375,54	299.491,54 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	67.884,00	367.375,54	299.491,54 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.884,00	367.375,54	299.491,54 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	11.676,00	2.089,17	9.586,83 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	5.838,00	25.848,83	20.010,83 (+)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	11.676,00	8.450,77	3.225,23 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.618,00	3.418,84	2.199,16 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	5.513,00	2.670,93	2.842,07 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	27.563,00	324.897,00	297.334,00 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	22.264.751,00	20.347.975,77	1.916.775,23 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.531.225,00	11.062.210,22	469.014,78 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.531.225,00	11.062.210,22	469.014,78 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.805.752,00	9.099.341,58	293.589,58 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.306.318,10	8.726.675,27	420.357,17 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.306.318,10	8.726.675,27	420.357,17 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	496.125,00	371.488,06	124.636,94 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	496.125,00	371.488,06	124.636,94 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.308,90	1.178,25	2.130,65 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.308,90	1.178,25	2.130,65 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	116.865,00	154.920,71	38.055,71 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	23.373,00	15.794,84	7.578,16 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	23.373,00	15.794,84	7.578,16 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	93.492,00	139.125,87	45.633,87 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	93.492,00	139.125,87	45.633,87 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	777.084,00	998.609,89	221.525,89 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	777.084,00	998.609,89	221.525,89 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	19.553,00	148.154,03	128.601,03 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	217.350,00	641.289,88	423.939,88 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	158.760,00	29.000,00	129.760,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	5.345,00	20.606,50	15.261,50 (+)
1718.03.11.40.02	Assistência Financeira Complementar- Ace 95 por Cento	178.416,00	156.923,08	21.492,92 (-)
1718.03.11.40.03	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuação da Estratégia de Ace 5 por cento	33.555,00	2.636,40	30.918,60 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	143.321,00	329.086,91	185.765,91 (+)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	143.321,00	329.086,91	185.765,91 (+)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.513,00	233.010,30	227.497,30 (+)
1718.04.11.13.00	IGD-Indice de Gestão Descentralizada	43.239,00	87.076,61	43.837,61 (+)
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	14.328,00	9.000,00	5.328,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	480.722,00	468.639,67	12.082,33 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	244.944,00	272.810,32	27.866,32 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	244.944,00	272.810,32	27.866,32 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	23.373,00	0,00	23.373,00 (-)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	148.680,00	145.998,00	2.682,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	148.680,00	145.998,00	2.682,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	63.725,00	49.831,35	13.893,65 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	63.725,00	49.831,35	13.893,65 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.231,00	11.611,46	1.619,54 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.231,00	11.611,46	1.619,54 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	13.231,00	11.611,46	1.619,54 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	863.500,00	0,00	863.500,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	185.242,00	0,00	185.242,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	148.013,00	0,00	148.013,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	530.245,00	0,00	530.245,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	330.750,00	0,00	330.750,00 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	330.750,00	0,00	330.750,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.422.313,00	4.092.961,97	329.351,03 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.422.313,00	4.092.961,97	329.351,03 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.178.440,00	3.893.997,64	284.442,36 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.924.890,00	3.410.832,33	514.057,67 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.924.890,00	3.410.832,33	514.057,67 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	121.265,00	316.493,98	195.228,98 (+)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	121.265,00	316.493,98	195.228,98 (+)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.325,00	19.287,69	4.962,69 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.325,00	19.287,69	4.962,69 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.710,00	17.383,64	9.673,64 (+)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.710,00	17.383,64	9.673,64 (+)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	110.250,00	130.000,00	19.750,00 (+)
1728.01.91.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	110.250,00	130.000,00	19.750,00 (+)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	23.373,00	20.272,91	3.100,09 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	23.373,00	20.272,91	3.100,09 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	23.373,00	20.272,91	3.100,09 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	220.500,00	178.691,42	41.808,58 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	220.500,00	178.691,42	41.808,58 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	220.500,00	178.691,42	41.808,58 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.311.213,00	5.192.803,58	1.118.409,42 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.311.213,00	5.192.803,58	1.118.409,42 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.311.213,00	5.192.803,58	1.118.409,42 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.643.290,00	4.188.749,45	454.540,55 (-)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	4.643.290,00	4.188.749,45	454.540,55 (-)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.667.923,00	1.004.054,13	663.868,87 (-)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.667.923,00	1.004.054,13	663.868,87 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	650.791,00	2.683,82	648.107,18 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.308,00	0,00	3.308,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.308,00	0,00	3.308,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.308,00	0,00	3.308,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.308,00	533,33	2.774,67 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	3.308,00	533,33	2.774,67 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	3.308,00	533,33	2.774,67 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	3.308,00	533,33	2.774,67 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	644.175,00	2.150,49	642.024,51 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	644.175,00	2.150,49	642.024,51 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	15.435,00	2.150,49	13.284,51 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.435,00	2.150,49	13.284,51 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	628.740,00	0,00	628.740,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.531.204,00	515.527,89	2.015.676,11 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	176.400,00	0,00	176.400,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	176.400,00	0,00	176.400,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	176.400,00	0,00	176.400,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	176.400,00	0,00	176.400,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.354.804,00	515.527,89	1.839.276,11 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.085.794,00	445.755,99	1.640.038,01 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.085.794,00	445.755,99	1.640.038,01 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.203.794,00	445.755,99	758.038,01 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	619.521,00	392.085,79	227.435,21 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	619.521,00	392.085,79	227.435,21 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	233.678,00	53.670,20	180.007,80 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	233.678,00	53.670,20	180.007,80 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	350.595,00	0,00	350.595,00 (-)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	882.000,00	0,00	882.000,00 (-)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	882.000,00	0,00	882.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	269.010,00	69.771,90	199.238,10 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	269.010,00	69.771,90	199.238,10 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.560,00	69.771,90	788,10 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	70.560,00	69.771,90	788,10 (-)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	70.560,00	69.771,90	788,10 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	198.450,00	0,00	198.450,00 (-)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	198.450,00	0,00	198.450,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.476.667,60	-2.424.760,97	51.906,63 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.476.667,60	-2.424.760,97	51.906,63 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.476.667,60	0,00	2.476.667,60 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-1.664.571,60	0,00	1.664.571,60 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.664.571,60	0,00	1.664.571,60 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-1.661.925,40	1.673.082,18	3.335.007,58 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.661.263,62	0,00	1.661.263,62 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.661.263,62	1.672.846,54	3.334.110,16 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-661,78	0,00	661,78 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-661,78	235,64	897,42 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.646,20	2.322,25	4.968,45 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.646,20	0,00	2.646,20 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.646,20	2.322,25	4.968,45 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-812.096,00	0,00	812.096,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-812.096,00	0,00	812.096,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-812.096,00	749.356,54	1.561.452,54 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-784.978,00	0,00	784.978,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-784.978,00	682.199,53	1.467.177,53 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-24.253,00	0,00	24.253,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.253,00	63.299,65	87.552,65 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.865,00	0,00	2.865,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.865,00	3.857,36	6.722,36 (+)
	Total Geral:	**23.599.426,00**	**19.268.477,56**	**4.330.948,44 (-)**

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	948.071,83	0,00	948.071,83	877.429,93	70.641,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	541.807,83	0,00	541.807,83	508.116,44	33.691,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	541.807,83	0,00	541.807,83	508.116,44	33.691,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	419.470,00	0,00	419.470,00	418.884,12	585,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	122.337,83	0,00	122.337,83	89.232,32	33.105,51
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	406.264,00	0,00	406.264,00	369.313,49	36.950,51
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	405.164,00	0,00	405.164,00	369.313,49	35.850,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.870,00	0,00	8.870,00	8.420,02	449,98
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.810,00	0,00	10.810,00	1.100,03	9.709,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	382.944,00	0,00	382.944,00	359.793,44	23.150,56
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.648,17	0,00	33.648,17	11.854,00	21.794,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.648,17	0,00	33.648,17	11.854,00	21.794,17
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.648,17	0,00	33.648,17	11.854,00	21.794,17
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.868,17	0,00	3.868,17	0,00	3.868,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.780,00	0,00	29.780,00	11.854,00	17.926,00
Total da Unidade Orçamentária:		981.720,00	0,00	981.720,00	889.283,93	92.436,07

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.685,00	0,00	470.685,00	441.328,98	29.356,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	300.575,00	0,00	300.575,00	277.282,06	23.292,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.575,00	0,00	300.575,00	277.282,06	23.292,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.555,00	0,00	300.555,00	277.282,06	23.272,94
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	170.110,00	0,00	170.110,00	164.046,92	6.063,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.41.00	Contribuições	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	169.980,00	0,00	169.980,00	164.046,92	5.933,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.070,00	0,00	17.070,00	16.720,92	349,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	580,00	0,00	580,00	500,00	80,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	148.990,00	0,00	148.990,00	144.326,00	4.664,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.510,00	0,00	2.510,00	2.500,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
Total da Unidade Orçamentária:		471.505,00	0,00	471.505,00	441.328,98	30.176,02

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.160,00	0,00	77.160,00	71.519,00	5.641,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	75.010,00	0,00	75.010,00	70.354,00	4.656,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.010,00	0,00	75.010,00	70.354,00	4.656,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.010,00	0,00	75.010,00	70.354,00	4.656,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.150,00	0,00	2.150,00	1.165,00	985,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.150,00	0,00	2.150,00	1.165,00	985,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	900,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	800,00	0,00	800,00	265,00	535,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		77.170,00	0,00	77.170,00	71.519,00	5.651,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.200,00	0,00	30.200,00	28.833,33	1.366,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.833,33	1.166,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.833,33	1.166,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.833,33	1.166,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.200,00	0,00	30.200,00	28.833,33	1.366,67

Orgão: 03 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.818.590,00	0,00	1.818.590,00	1.737.047,88	81.542,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	389.750,00	0,00	389.750,00	383.389,53	6.360,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	389.750,00	0,00	389.750,00	383.389,53	6.360,47
3.1.90.03.00	Pensões	41.890,00	0,00	41.890,00	37.206,00	4.684,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	293.020,00	0,00	293.020,00	292.933,40	86,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	47.860,00	0,00	47.860,00	46.350,13	1.509,87
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.910,00	0,00	6.910,00	6.900,00	10,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.428.740,00	0,00	1.428.740,00	1.353.658,35	75.081,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.200,00	0,00	15.200,00	5.563,00	9.637,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.200,00	0,00	15.200,00	5.563,00	9.637,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.413.540,00	0,00	1.413.540,00	1.348.095,35	65.444,65
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.260,00	0,00	2.260,00	1.435,00	825,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.450,00	0,00	48.450,00	47.754,67	695,33
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.160,00	0,00	43.160,00	43.140,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	740.670,00	0,00	740.670,00	683.280,83	57.389,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	194.230,00	0,00	194.230,00	188.665,16	5.564,84
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	352.860,00	0,00	352.860,00	352.831,41	28,59
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	31.050,00	0,00	31.050,00	30.988,28	61,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.730,00	0,00	175.730,00	171.118,86	4.611,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.440,00	0,00	12.440,00	12.286,80	153,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.440,00	0,00	12.440,00	12.286,80	153,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.390,00	0,00	12.390,00	12.286,80	103,20
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.170,00	0,00	163.170,00	158.832,06	4.337,94
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	163.170,00	0,00	163.170,00	158.832,06	4.337,94
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	163.170,00	0,00	163.170,00	158.832,06	4.337,94
Total da Unidade Orçamentária:		1.994.320,00	0,00	1.994.320,00	1.908.166,74	86.153,26

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.073.845,00	0,00	2.073.845,00	1.700.454,51	373.390,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.130,00	0,00	36.130,00	30.000,00	6.130,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.130,00	0,00	36.130,00	30.000,00	6.130,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.060,00	0,00	35.060,00	30.000,00	5.060,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.037.715,00	0,00	2.037.715,00	1.670.454,51	367.260,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.50.41.00	Contribuições	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.037.195,00	0,00	2.037.195,00	1.670.454,51	366.740,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.265,00	0,00	2.265,00	2.250,00	15,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	679.380,00	0,00	679.380,00	435.552,38	243.827,62
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.650,00	0,00	35.650,00	33.250,00	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.307.820,00	0,00	1.307.820,00	1.187.402,13	120.417,87
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	12.040,00	0,00	12.040,00	12.000,00	40,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	479.770,00	0,00	479.770,00	307.023,36	172.746,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	479.770,00	0,00	479.770,00	307.023,36	172.746,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	479.770,00	0,00	479.770,00	307.023,36	172.746,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	475.240,00	0,00	475.240,00	302.987,40	172.252,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.410,00	0,00	4.410,00	4.035,96	374,04
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.553.615,00	0,00	2.553.615,00	2.007.477,87	546.137,13

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.714.000,00	0,00	3.714.000,00	3.317.355,24	396.644,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.564.300,00	0,00	1.564.300,00	1.505.298,99	59.001,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.564.300,00	0,00	1.564.300,00	1.505.298,99	59.001,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.358.060,00	0,00	1.358.060,00	1.306.792,04	51.267,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	205.920,00	0,00	205.920,00	198.506,95	7.413,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.149.700,00	0,00	2.149.700,00	1.812.056,25	337.643,75
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.149.570,00	0,00	2.149.570,00	1.812.056,25	337.513,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	660,00	0,00	660,00	485,00	175,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	596.560,00	0,00	596.560,00	475.883,27	120.676,73
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.420,00	0,00	2.420,00	2.289,28	130,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	67.420,00	0,00	67.420,00	66.424,00	996,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.414.850,00	0,00	1.414.850,00	1.207.821,75	207.028,25
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	13.360,00	0,00	13.360,00	12.600,00	760,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	46.580,00	0,00	46.580,00	46.552,95	27,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.93.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	522.710,00	0,00	522.710,00	468.111,39	54.598,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	522.710,00	0,00	522.710,00	468.111,39	54.598,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	522.710,00	0,00	522.710,00	468.111,39	54.598,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	209.200,00	0,00	209.200,00	155.302,75	53.897,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	313.440,00	0,00	313.440,00	312.808,64	631,36
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.236.710,00	0,00	4.236.710,00	3.785.466,63	451.243,37

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

U.O.: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.838.410,00	0,00	2.838.410,00	2.150.197,61	688.212,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	192.870,00	0,00	192.870,00	119.697,10	73.172,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.870,00	0,00	192.870,00	119.697,10	73.172,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.050,00	0,00	190.050,00	119.477,10	70.572,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	250,00	0,00	250,00	220,00	30,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.645.540,00	0,00	2.645.540,00	2.030.500,51	615.039,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.645.540,00	0,00	2.645.540,00	2.030.500,51	615.039,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	296.710,00	0,00	296.710,00	179.458,20	117.251,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	58.160,00	0,00	58.160,00	56.550,00	1.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.207.550,00	0,00	2.207.550,00	1.716.270,23	491.279,77
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	82.020,00	0,00	82.020,00	78.222,08	3.797,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.93.41.00	Contribuições	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	341.720,00	0,00	341.720,00	95.826,77	245.893,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	341.720,00	0,00	341.720,00	95.826,77	245.893,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	341.720,00	0,00	341.720,00	95.826,77	245.893,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	338.700,00	0,00	338.700,00	93.616,77	245.083,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.020,00	0,00	3.020,00	2.210,00	810,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	3.180.130,00	0,00	3.180.130,00	2.246.024,38	934.105,62

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	964.936,00	0,00	964.936,00	816.575,43	148.360,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	380.880,00	0,00	380.880,00	334.748,26	46.131,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.880,00	0,00	380.880,00	334.748,26	46.131,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	85.780,00	0,00	85.780,00	65.662,80	20.117,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.100,00	0,00	295.100,00	269.085,46	26.014,54
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	584.056,00	0,00	584.056,00	481.827,17	102.228,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	583.936,00	0,00	583.936,00	481.827,17	102.108,83
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.850,00	0,00	18.850,00	17.362,82	1.487,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.240,00	0,00	5.240,00	4.925,00	315,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.712,00	0,00	81.712,00	63.372,36	18.339,64
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	92.316,00	0,00	92.316,00	23.104,85	69.211,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.840,00	0,00	45.840,00	44.313,50	1.526,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	339.968,00	0,00	339.968,00	328.748,64	11.219,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.740,00	0,00	56.740,00	54.562,15	2.177,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.740,00	0,00	56.740,00	54.562,15	2.177,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.740,00	0,00	56.740,00	54.562,15	2.177,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.820,00	0,00	46.820,00	46.791,80	28,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.920,00	0,00	9.920,00	7.770,35	2.149,65
Total da Unidade Orçamentária:		1.021.676,00	0,00	1.021.676,00	871.137,58	150.538,42

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.280,00	0,00	323.280,00	170.564,20	152.715,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	60.160,00	0,00	60.160,00	30.000,00	30.160,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.160,00	0,00	60.160,00	30.000,00	30.160,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.150,00	0,00	60.150,00	30.000,00	30.150,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	263.120,00	0,00	263.120,00	140.564,20	122.555,80
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.510,00	0,00	262.510,00	140.564,20	121.945,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.010,00	0,00	1.010,00	675,00	335,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.860,00	0,00	160.860,00	39.613,30	121.246,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.620,00	0,00	55.620,00	55.400,00	220,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.970,00	0,00	44.970,00	44.875,90	94,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.780,00	0,00	7.780,00	300,00	7.480,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.780,00	0,00	7.780,00	300,00	7.480,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.780,00	0,00	7.780,00	300,00	7.480,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.040,00	0,00	1.040,00	300,00	740,00
Total da Unidade Orçamentária:		331.060,00	0,00	331.060,00	170.864,20	160.195,80

Orgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.120,00	0,00	157.120,00	103.139,56	53.980,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	100.270,00	0,00	100.270,00	47.448,00	52.822,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.270,00	0,00	100.270,00	47.448,00	52.822,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.250,00	0,00	100.250,00	47.448,00	52.802,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	56.850,00	0,00	56.850,00	55.691,56	1.158,44
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.020,00	0,00	18.020,00	18.000,00	20,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.020,00	0,00	18.020,00	18.000,00	20,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.830,00	0,00	38.830,00	37.691,56	1.138,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.230,00	0,00	4.230,00	3.680,00	550,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.420,00	0,00	10.420,00	10.250,00	170,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.080,00	0,00	24.080,00	23.761,56	318,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		157.680,00	0,00	157.680,00	103.139,56	54.540,44

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

U.O.: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:		972,00	0,00	972,00	0,00	972,00

Orgão: 11 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

U.O.: 11.01 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.650,00	0,00	64.650,00	62.964,00	1.686,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.130,00	0,00	64.130,00	62.964,00	1.166,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.130,00	0,00	64.130,00	62.964,00	1.166,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	64.120,00	0,00	64.120,00	62.964,00	1.156,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:		64.670,00	0,00	64.670,00	62.964,00	1.706,00

Orgão: 12 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

U.O.: 12.01 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.662.798,00	0,00	7.662.798,00	6.911.687,09	751.110,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.374.788,00	0,00	6.374.788,00	6.176.331,53	198.456,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.374.788,00	0,00	6.374.788,00	6.176.331,53	198.456,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	451.470,00	0,00	451.470,00	397.847,18	53.622,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.302.348,00	0,00	5.302.348,00	5.172.827,97	129.520,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	620.920,00	0,00	620.920,00	605.656,38	15.263,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.288.010,00	0,00	1.288.010,00	735.355,56	552.654,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.288.010,00	0,00	1.288.010,00	735.355,56	552.654,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	207.170,00	0,00	207.170,00	207.137,98	32,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.280,00	0,00	11.280,00	10.935,00	345,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.069.320,00	0,00	1.069.320,00	517.282,58	552.037,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.530,00	0,00	1.530,00	1.150,00	380,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.530,00	0,00	1.530,00	1.150,00	380,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.530,00	0,00	1.530,00	1.150,00	380,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.530,00	0,00	1.530,00	1.150,00	380,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.664.328,00	0,00	7.664.328,00	6.912.837,09	751.490,91

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.800,00	0,00	302.800,00	136.620,70	166.179,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.100,00	0,00	40.100,00	36.216,00	3.884,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.100,00	0,00	40.100,00	36.216,00	3.884,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.050,00	0,00	40.050,00	36.216,00	3.834,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	262.700,00	0,00	262.700,00	100.404,70	162.295,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.700,00	0,00	262.700,00	100.404,70	162.295,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.100,00	0,00	13.100,00	11.030,00	2.070,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	249.400,00	0,00	249.400,00	89.374,70	160.025,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:		302.850,00	0,00	302.850,00	136.620,70	166.229,30

Orgão: 14 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

U.O.: 14.01 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.650,00	0,00	34.650,00	34.225,00	425,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.050,00	0,00	30.050,00	30.000,00	50,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.050,00	0,00	30.050,00	30.000,00	50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.225,00	375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00	4.225,00	375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	225,00	275,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:		34.700,00	0,00	34.700,00	34.225,00	475,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
Total da Unidade Orçamentária:		496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
	Total Geral:	**23.599.426,00**	**0,00**	**23.599.426,00**	**19.669.888,99**	**3.929.537,01**

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							6.602.410,50	108.503,62	155.685,12	6.555.229,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							14.750,00	16.054,12	1.048,98	29.755,14
						Total Geral:	6.617.160,50	124.557,74	156.734,10	6.584.984,14

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	4.737,60	4.737,60	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	4.737,60	4.737,60	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	42.268,26	42.268,26	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	42.268,26	42.268,26	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	89.131,04	89.131,04	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	89.131,04	89.131,04	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.758,60	0,00	0,00	1.758,60	0,00
Adiantamento de Deposito	0,00	1.758,60	0,00	0,00	1.758,60	0,00
INSS	108.779,56	0,00	775.839,25	782.012,37	0,00	102.606,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.779,56	0,00	775.839,25	782.012,37	0,00	102.606,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	130.799,39	130.799,39	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	130.799,39	130.799,39	0,00	0,00
ISS	282,00	0,00	8.810,22	9.092,22	0,00	0,00
ISS	282,00	0,00	8.810,22	9.092,22	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	302.551,06	279.124,01	0,00	23.427,05
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	232.817,71	214.206,25	0,00	18.611,46
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	69.733,35	64.917,76	0,00	4.815,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.113,79	2.113,79	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.426,38	1.426,38	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	687,41	687,41	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	4.991,53	4.991,53	0,00	0,00
CAUCAO DE LICITACOES	0,00	0,00	3.886,65	3.886,65	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	1.104,88	1.104,88	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	93.777,47	93.777,47	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	93.777,47	93.777,47	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.668.476,24	0,00	1.830.024,90	1.111.113,69	0,00	3.387.387,45
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.352.280,65	0,00	518.979,53	158.885,44	0,00	1.712.374,74
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.316.195,59	0,00	1.311.045,37	952.228,25	0,00	1.675.012,71
Total Geral:	2.777.537,80	1.758,60	3.285.044,51	2.549.161,37	1.758,60	3.513.420,94

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Exercício Financeiro de 2018

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

LEI Nº 111/2017, DE 07 de Dezembro de 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Senador Sá-CE para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ:

Faço saber que a Câmara Municipal de Senador Sá aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Senador Sá para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Senador Sá, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ **23.599.426,00** (Vinte e três milhões, quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2018, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ **23.599.426,00** (Vinte e três milhões, quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ 18.572.970,00 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 5.026.456,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (Setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas no inciso III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único: o percentual dos créditos adicionais suplementares tratados no caput do artigo não será onerado quando a abertura de credito adicional ocorreram nos grupos de despesas pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, precatórios judiciais, bem como amortização da dívida contratual, ou quando a fonte de recursos para fazer face a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrer por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, ou pelo excesso de arrecadação verificado, considerando ainda a tendência do exercício, ou quando as suplementações orçamentárias ocorrerem nas funções SAÚDE (10); EDUCAÇÃO (12), desde que a fonte de recurso seja a anulação parcial de dotações das referidas funções.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, em 07 de Dezembro de 2017.

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Anexo I

Previsão da Receita

RECEITAS CORRENTES	23.537.487,00
Receita Tributária	465.861,00
Receita de Contribuições	88.200,00
Receita Patrimonial	67.884,00
Transferências Correntes	22.264.751,00
Outras Receitas Correntes	650.791,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.531.204,00
Alienação de Bens	176.400,00
Transferências de Capital	2.354.804,00
DEDUÇÕES	-2.469.265,00

RESUMO POR ESFERA		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	18.572.970,00	18.572.970,00
Orçamento da Seguridade Social	5.026.456,00	5.026.456,00
Total	**23.599.426,00**	**23.599.426,00**

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Anexo II

FIXAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Câmara Municipal de Senador Sá	981.720,00
Gabinete do Prefeito Municipal	700.230,00
Procuradoria Geral do Município	76.920,00
Controladoria Geral do Município	75.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	2.508.120,00
Fundo Municipal de Educação	1.845.640,00
Fundo Municipal de Saúde	3.820.960,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transp. e Cont. Urbano	3.201.330,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.084.276,00
Secretaria Municipal de Des. Agrário, Rec. Hídricos, Abast. e Meio Ambiente.	597.510,00
Secretaria de Esporte e Juventude	1.114.580,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	122.922,00
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e do Adolescente	121.220,00
FUNDEB – Fundo De Man. e Des. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação	6.322.878,00
Secretaria de Cultura e Turismo	482.000,00
Secretaria Municipal de Des. Econômico e Sust.	48.000,00
Reserva de Contingência	496.120,00

Regina Lúcia Vasconcelo Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

DECRETOS DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICPAL DE SENADOR SA-CE

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 01, de 2 de Janeiro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	150.000,00
		Total (R$): 150.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	35.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total (R$): 150.000,00

Regina Maria Nascimento Cabral

Prefeita Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 02, de 1 de Junho de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.000,00
		Total (R$): 13.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.500,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
		Total (R$): 13.000,00

Regina Maria Barreto Cadete

Prefeita Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 03, de 1 de Agosto de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 32.135,23 (Trinta e Dois Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.135,23
		Total (R$): 32.135,23

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0002-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.635,23
0013-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
		Total (R$): 32.135,23

Regina Maria Teixeira de Lucena

Prefeita Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 01, de 1 de Outubro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.464,77 (Oito Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.964,77
0013-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Total (R$): 8.464,77

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0002-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.164,77
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	300,00
		Total (R$): 8.464,77

Regina Maria Barreto Cardoso

Prefeita Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 05, de 3 de Dezembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 16.751,83 (Dezesseis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.067,83
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.454,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.930,00
		Total (R$): 16.751,83

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0002-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.451,83
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	200,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.100,00
		Total (R$): 16.751,83

Regina Maria Bezerra Cardoso

Prefeita Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 01/2018, de 2 de Janeiro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.031.900,00 (Três Milhões, Trinta e Um Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	220.000,00
0265-0901-27.812.0616.2.056	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	7.000,00
0048-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	480.000,00
0261-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0308-1201-12.368.0231.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	255.200,00
0119-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	15.000,00
0189-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
0184-0601-26.782.0586.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	31.000,00
0207-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	445.800,00
0020-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.800,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	576.400,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	794.100,00
0243-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	108.200,00
		Total (R$): 3.031.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0106-0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0157-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200.000,00
0156-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0236-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0238-0801-20.607.0476.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0248-0901-27.812.0616.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0249-0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	550.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 01/2018, de 2 de Janeiro de 2018

0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	250.000,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	141.900,00
0099-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	310.000,00
0296-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0173-0601-15.452.0336.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	130.000,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0253-0901-18.543.0016.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0252-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0275-1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0356-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	250.000,00
		Total (R$): 3.031.900,00

Regina Lúcia Nascimento Cardoso

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 01, de 2 de Janeiro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	150.000,00
		Total (R$): 150.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	35.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total (R$): 150.000,00

Regina Lúcia Nascimento Cardoso

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 02/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 675.700,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00
0042-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0048-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	19.200,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	45.700,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	114.800,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.800,00
0082-0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	35.500,00
0039-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00
0136-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0358-0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
0119-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	3.700,00
0131-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
		Total (R$): 675.700,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0107-0501-10.302.0176.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0150-0601-15.451.0038.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0151-0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.700,00
0050-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	220.000,00
0074-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.000,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	70.000,00
		Total (R$): 675.700,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 02/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

Regina Lúcia Nascimento Pereira

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 03/2018, de 1 de Março de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 259.300,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.700,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	200.500,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.200,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.800,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	31.900,00
	Total (R$):	259.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0153-0601-15.452.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0154-0601-15.452.0339.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	59.300,00
	Total (R$):	259.300,00

Regina Lúcia Nascimento Cordeiro

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 04/2018, de 2 de Abril de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 698.400,00 (Seiscentos e Noventa e Oito Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	33.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	29.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	33.300,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0370-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.400,00
0213-0701-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00
0176-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	404.000,00
0107-0501-10.302.0176.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	117.100,00
0063-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	51.300,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	17.400,00
	Total (R$):	698.400,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0025-0201-04.122.0036.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	11.000,00
0035-0202-04.122.0007.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0052-0301-04.122.0037.2.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	55.000,00
0037-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	33.000,00
0049-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	22.000,00
0053-0301-04.123.0037.2.006	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	70.000,00
0058-0301-04.123.0039.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0057-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	60.000,00
0060-0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	60.000,00
0061-0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	16.000,00
0067-0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	27.000,00
0083-0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	27.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 04/2018, de 2 de Abril de 2018

0085-0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0097-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0098-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0122-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0134-0501-10.301.0171.2.029	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	55.000,00
0140-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0149-0501-10.302.0176.2.032	3.3.93.41.00 - Contribuições.	50.000,00
0162-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	26.900,00
0345-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	23.000,00
0346-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0347-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.000,00
		Total (R$): 698.400,00

Regina Lúcia Nascimento Cordeiro

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 05/2018, de 2 de Maio de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.035.900,00 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.200,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	56.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	87.100,00
0356-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	95.000,00
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.200,00
0308-1201-12.368.0231.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	553.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	44.000,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	37.900,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	76.000,00
0207-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	17.000,00
0262-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.800,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.900,00
		Total (R$): 1.035.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0064-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	55.000,00
0065-0401-12.361.0038.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	130.000,00
0066-0401-12.365.0038.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0152-0601-15.451.0332.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.000,00
0155-0601-15.695.0332.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0158-0601-17.512.0378.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0159-0601-17.512.0378.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0160-0601-25.752.0566.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0161-0601-26.782.0586.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 05/2018, de 2 de Maio de 2018

0055-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0056-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0080-0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0076-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0087-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0091-0401-12.306.0282.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0094-0401-12.361.0231.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.800,00
0093-0401-12.361.0231.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0100-0401-12.368.0231.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
0108-0501-10.122.0037.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	55.000,00
0109-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0123-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0130-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0147-0501-10.302.0176.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.600,00
0144-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0145-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0148-0501-10.302.0176.2.032	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
0170-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	11.000,00
0178-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	22.000,00
0179-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.000,00
0181-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.500,00
		Total (R$): 1.035.900,00

Regina Lúcia Nascimento Cardoso

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 06/2018, de 1 de Junho de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 247.200,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.300,00
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	400,00
0212-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.600,00
0261-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00
0183-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	86.500,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	99.800,00
.		Total (R$): 247.200,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0158-0601-17.512.0378.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0014-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0016-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.500,00
0019-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0021-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.000,00
0033-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0050-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.600,00
0070-0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0079-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0069-0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0075-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.500,00
0071-0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
0084-0401-12.306.0271.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0086-0401-12.306.0271.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.700,00
0092-0401-12.306.0286.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0095-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 06/2018, de 1 de Junho de 2018

0096-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	40.000,00
0112-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0113-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.500,00
0135-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0138-0501-10.301.0171.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0141-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0142-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.500,00
0139-0501-10.301.0171.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.500,00
0146-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.900,00
0172-0601-04.122.0331.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0174-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0175-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0186-0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0344-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
		Total (R$): 247.200,00

Regina Lúcia Nascimento Cardoso

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 02, de 1 de Junho de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.000,00
		Total (R$): 13.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.500,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
		Total (R$): 13.000,00

Regina Lúcia Nascimento Cordeiro

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 07/2018, de 2 de Julho de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.704.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0207-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	18.000,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.600,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	138.000,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	51.100,00
0183-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	441.000,00
0184-0601-26.782.0586.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	156.500,00
0051-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	24.800,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	86.500,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	21.000,00
0196-0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	16.200,00
0195-0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	37.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	321.500,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	197.000,00
0243-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
0170-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	80.000,00
		Total (R$): 1.704.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0151-0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0157-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0023-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	30.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 07/2018, de 2 de Julho de 2018

0057-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
0099-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0294-1201-12.123.0039.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
0295-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	150.000,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	210.000,00
0111-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	80.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
0124-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0140-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	250.000,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
0174-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0188-0701-08.122.0037.2.037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	50.000,00
0197-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0199-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
0205-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0361-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	24.000,00
		Total (R$): 1.704.000,00

Regina Lúcia Nascimento Cardoso

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 08/2018, de 1 de Agosto de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 992.400,00 (Novecentos e Noventa e Dois Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.200,00
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	46.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.500,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.300,00
0121-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.700,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00
0355-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
0107-0501-10.302.0176.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	28.000,00
0051-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00
0180-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	34.000,00
0080-0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	142.000,00
0170-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	77.000,00
0106-0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	34.000,00
0296-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
	Total (R$):	992.400,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0150-0601-15.451.0038.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0151-0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.500,00
0153-0601-15.452.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0154-0601-15.452.0339.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0156-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0158-0601-17.512.0378.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0159-0601-17.512.0378.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00

Resolução Nº 08/2018, de 1 de Agosto de 2018

0160-0601-25.752.0566.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0161-0601-26.782.0586.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0232-0801-15.452.0376.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.100,00
0237-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
0233-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	33.000,00
0236-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0235-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	25.000,00
0238-0801-20.607.0476.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0248-0901-27.812.0616.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0017-0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.300,00
0022-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0032-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0034-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.500,00
0043-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.500,00
0044-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.500,00
0090-0401-12.306.0271.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0087-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0088-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0089-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0096-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.000,00
0294-1201-12.123.0039.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	38.000,00
0295-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.500,00
0297-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.200,00
0299-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	26.000,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.000,00
0301-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0303-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	11.100,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	85.000,00
0122-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
0112-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0120-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0133-0501-10.301.0171.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0132-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0140-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0165-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0166-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0164-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	22.000,00
0177-0601-15.452.0336.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0181-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0182-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0200-0701-08.243.0137.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0197-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0199-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.000,00
0201-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0202-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00

Resolução Nº 08/2018, de 1 de Agosto de 2018

0203-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.000,00
0208-0701-08.244.0137.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0210-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0211-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0214-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0218-0701-08.244.0137.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0215-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.500,00
0216-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0217-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00
0219-0701-08.244.0137.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0224-0701-08.244.0137.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0221-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0231-0701-08.334.0017.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0230-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	11.000,00
0279-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.800,00
0281-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.500,00
0277-1101-08.243.0131.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0283-1101-08.243.0131.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0289-1101-08.243.0131.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0286-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0287-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0284-1101-08.243.0131.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
0291-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.200,00
0292-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.200,00
0293-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.500,00
0239-0801-20.122.0037.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0242-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0247-0801-20.122.0037.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0241-0801-20.122.0037.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	49.000,00
0240-0801-20.122.0037.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
0250-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0253-0901-18.543.0016.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0251-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.300,00
0252-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0254-0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0264-0901-27.122.0037.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0263-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0256-0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.500,00
0258-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.000,00
0260-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.500,00
0259-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.500,00
0255-0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0266-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.800,00
0268-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.500,00
0269-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.100,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 08/2018, de 1 de Agosto de 2018

0270-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.500,00
0267-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.500,00
0275-1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0274-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	8.800,00
0185-0601-15.452.0336.2.058	3.3.93.41.00 - Contribuições.	15.000,00
0363-0701-08.243.0131.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0360-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.500,00
0359-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	7.000,00
0362-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
		Total (R$): 992.400,00

Regina Lúcia Vasconcelos Cardeiro

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 03, de 1 de Agosto de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 32.135,23 (Trinta e Dois Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.135,23
		Total (R$): 32.135,23

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0002-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.635,23
0013-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
		Total (R$): 32.135,23

Regina Maria Vasconcelos Cordeiro

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 09/2018, de 3 de Setembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 890.150,00 (Oitocentos e Noventa Mil e Cento e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.900,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	23.700,00
0243-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.100,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	24.000,00
0261-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
0303-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	34.600,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	16.700,00
0355-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.400,00
0356-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.500,00
0038-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0213-0701-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
0120-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.650,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.000,00
0297-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	70.000,00
	Total (R$):	890.150,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0065-0401-12.361.0038.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.250,00
0106-0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	650,00
0232-0801-15.452.0376.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.950,00
0234-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0235-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 09/2018, de 3 de Setembro de 2018

0249-0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.200,00
0024-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	3.000,00
0019-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0022-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0023-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0033-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.250,00
0030-0202-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.500,00
0040-0301-04.122.0037.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0041-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.000,00
0042-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0050-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.600,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0053-0301-04.123.0037.2.006	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	7.100,00
0058-0301-04.123.0039.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.500,00
0060-0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	17.000,00
0061-0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	500,00
0078-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	8.900,00
0081-0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.700,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	90.000,00
0074-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.100,00
0076-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0068-0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.300,00
0085-0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.700,00
0095-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0098-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0099-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.000,00
0298-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.050,00
0307-1201-12.361.0231.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0306-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0305-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	11.100,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	25.000,00
0114-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.500,00
0116-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.000,00
0111-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	55.850,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0110-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.500,00
0128-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	11.000,00
0126-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0127-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	12.000,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	18.000,00
0162-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.500,00
0170-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	75.000,00
0165-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.800,00
0171-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.050,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.500,00

Resolução Nº 09/2018, de 3 de Setembro de 2018

0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.100,00
0163-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.400,00
0176-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.200,00
0178-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0181-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.100,00
0182-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0196-0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	47.000,00
0194-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0195-0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.200,00
0192-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	34.000,00
0188-0701-08.122.0037.2.037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0187-0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.500,00
0198-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.400,00
0204-0701-08.244.0137.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0205-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.700,00
0206-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.400,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0210-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0220-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0222-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0223-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.050,00
0226-0701-08.244.0137.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0227-0701-08.244.0137.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.050,00
0228-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.050,00
0229-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0278-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.150,00
0282-1101-08.243.0131.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0280-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0285-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.050,00
0288-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.050,00
0290-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.050,00
0242-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0246-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.050,00
0245-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.000,00
0257-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.050,00
0258-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.350,00
0271-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.050,00
0276-1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.050,00
0273-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0344-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	950,00
0345-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.950,00
0346-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	950,00
0347-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	950,00
0352-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
0357-1301-13.122.0069.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.950,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 09/2018, de 3 de Setembro de 2018

0351-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.950,00
0354-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.950,00
0350-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.950,00
0353-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	4.950,00
0367-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0371-1401-23.122.0037.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.950,00
0368-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.950,00
0366-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.950,00
0369-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	950,00
0363-0701-08.243.0131.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	950,00
0359-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.400,00
0362-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00
0361-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	950,00
		Total (R$): 890.150,00

Regina Lúcia Nascimento Cardeiro

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 10/2018, de 1 de Outubro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.816.150,00 (Um Milhão, Oitocentos e Dezesseis Mil e Cento e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.200,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.800,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	16.900,00
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	400,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.400,00
0110-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
0303-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0082-0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.000,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.600,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	600,00
0154-0601-15.452.0339.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	93.400,00
0116-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	400,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0244-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0181-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0063-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	171.400,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	40.600,00
0198-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0072-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
0210-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
0245-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.900,00
0207-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	16.900,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0356-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.900,00
0277-1101-08.243.0131.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
0187-0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00
0296-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090.000,00
0349-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.050,00
		Total (R$): 1.816.150,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 10/2018, de 1 de Outubro de 2018

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	51.000,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	310.000,00
0295-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.200.000,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	36.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	130.000,00
0124-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	89.150,00
		Total (R$): 1.816.150,00

Regina Lúcia Nascimento Cordeiro

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 01, de 1 de Outubro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.464,77 (Oito Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.964,77
0013-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Total (R$): 8.464,77

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0002-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.164,77
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	300,00
		Total (R$): 8.464,77

Regina Lúcia Nascimento Pereira

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 11/2018, de 1 de Novembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 198.500,00 (Cento e Noventa e Oito Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	900,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.000,00
0072-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	700,00
0181-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.200,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0180-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	9.900,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.300,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.200,00
0362-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	27.400,00
0030-0202-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.200,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0297-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	70.000,00
0301-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
		Total (R$): 198.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0299-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	99.500,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	99.000,00
		Total (R$): 198.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 11/2018, de 1 de Novembro de 2018

Regina Lúcia Nascimento Cardoso

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 12/2018, de 3 de Dezembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 111/2017 de 07/12/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 632.925,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.200,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	27.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	35.000,00
0180-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	142.000,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.400,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0198-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	61.800,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.600,00
0192-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0059-0301-04.272.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0297-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0038-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0187-0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0358-0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	700,00
0072-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	225,00
	Total (R$):	632.925,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0020-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	225,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 12/2018, de 3 de Dezembro de 2018

0042-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	119.000,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	403.000,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	81.700,00
		Total (R$): 632.925,00

Regina Lúcia Vasconcelos Cardeiro

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Resolução Nº 05, de 3 de Dezembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1°. da Lei Municipal Nº 01 de 02/01/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 16.751,83 (Dezesseis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.067,83
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.454,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.930,00
		Total (R$): 16.751,83

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1°. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0002-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.451,83
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	200,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.100,00
		Total (R$): 16.751,83

Regina Lúcia Nascimento Cardoso

Prefeito(a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2018.

SENADOR SÁ- CE, em 31 de Dezembro de 2018.

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

LEI MUNICIPAL Nº 100/2017, DE 24 FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Senador Sá e dá outras providências.

***A PREFEITA** municipal de Senador Sá, **REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**, no uso de suas atribuições legais, etc. A CÂMARA municipal de Senador Sá **APROVOU**, e eu, **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte lei:*

Art. 1º. *A Administração Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo do Município de Senador Sá, compõe-se dos seguintes órgãos da Administração Direta:*

I - Órgãos de Assessoramento Imediato:

a) Gabinete do Prefeito Municipal;
b) Procuradoria Geral do Município;
c) Controladoria Geral do Município;

II - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
b) Secretaria Municipal de Educação;
c) Secretaria de Cultura e Turismo;
d) Secretaria de Esporte e Juventude;
e) Secretaria Municipal de Saúde;
f) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano;
g) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Recursos Hídricos, Abastecimento e Meio ambiente;
h) Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;
i) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade

Parágrafo Único - As unidades orçamentárias Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município e comporão a unidade gestora denominada GABINETE DO PREFEITO, e terá como gestor o Chefe de Gabinete.

Art. 2º Os órgãos da Administração Direta do Município de Senador Sá, ora criados, serão subdivididos em Diretoria(s), Coordenadoria(s), Assessoria(s), Supervisão(ões), Divisão(ões), Setor(es), Núcleo(s) e Inspetoria(s), de acordo com as suas necessidades, conforme individualizado no Anexo Único da presente Lei.

Parágrafo Único - A subdivisão dos órgãos a que se refere o *caput* do artigo pode ser modificada, criando, transformando, fundindo ou extinguindo qualquer delas, por conveniência do Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, sendo proibida a alteração das quantidades destas e dos valores das gratificações correspondentes.

Art. 3º Os órgãos da Administração Direta Municipal terão por dirigentes ocupantes de Funções Comissionadas, livremente providas e desprovidas pelo Prefeito Municipal, cuja remuneração possui a natureza de gratificação, sendo acumulável com a de cargos efetivos da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, federal, estadual ou municipal.

§ 1º Para o cargo de Secretário Municipal, a remuneração possui a natureza de subsídio, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal e fará jus, ainda, aos direitos enumerados nos incisos VIII; XVIII e XIX do § 3.º do art. 39 da mesma Carta da República.

§ 2º Os cargos de Chefe de Gabinete, Controlador Geral do Município e Procurador Geral do Município se equiparam ao cargo de secretário municipal, gozando das mesmas prerrogativas e honras protocolares, e sua remuneração possui a natureza de subsídio, no mesmo valor percebido pelos secretários municipais, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal.

§ 3º O servidor municipal efetivo, quando designado para cargo em comissão, passará a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de gratificação, os seguintes valores:

I- Os ocupantes de cargos comissionados perceberão a título de remuneração a representação fixada para o respectivo cargo em comissão, conforme Anexo I desta Lei.

§ 4º Fica facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração total do seu cargo efetivo ou o valor integral da gratificação do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

§ 5º Aos Secretários Municipais caberão as funções de gestor e ordenador de despesas de suas respectivas pastas, ficando ao chefe do executivo facultado nomear ordenador de despesa diverso.

Art. 4º As Funções Comissionadas, ora criadas, ficam escalonadas, para efeito de fixação das gratificações respectivas, nos padrões fixados no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único - As Funções Comissionadas serão consideradas Cargos em Comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo de cargo efetivo ou emprego, permanente ou temporário, com a Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, da União, Estados e Municípios.

Art. 5º As denominações, quantidades e padrões dos cargos em comissão estão descritos no Anexo I da presente Lei.

Art. 6º São competências do Gabinete do Prefeito Municipal:

a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito;
c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito;
d) Manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
e) Coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
g) Manter o Chefe do Poder Executivo informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
i) Manter em funcionamento a Ouvidoria do Município;
j) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo;
k) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 7º São competências da Procuradoria Geral do Município:

a) Representar extrajudicial e judicialmente o Município, defendendo seus direitos e interesses;
b) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo como desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal;
c) Prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;
d) Colaborar com o Prefeito no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;
e) Promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.
f) Promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, instaurando processo administrativo contra os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;
g) Supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Geral do Município:
h) Promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojetos de leis, decretos, portarias, e outros atos administrativos;
i) Examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;
j) Promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;
k) Preparar as informações do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas defesas.
l) Defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;
m) Defender os direitos e interesses do Município, realizando na forma da lei as intervenções necessárias; e
n) Desempenhar outras atribuições expressamente determinadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 8º À Controladoria Geral do Município compete assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração.

Art. 9º São competências da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

a) Coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
b) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;
c) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
d) Auxiliar a Controladoria Geral do Município na efetivação do controle interno da Prefeitura Municipal;
e) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;
f) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
g) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
h) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
i) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
j) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta;
l) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;
m) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;

n) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

o) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;

p) Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;

q) Supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;

r) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo; e

s) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 10 À Secretaria Municipal de Educação compete:

a) Manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;
b) Elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;
c) Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;
d) Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;
e) Coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;
f) Prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o da situação do ensino e da pasta, contribuindo

para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares;

g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEB;
h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 11 A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento **Social** é competente para:

a) Planejar, coordenar e executar programas visando à melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;
b) Coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e calamidade pública;
c) Executar programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, assim como, ao idoso e pessoas em situação de risco, visando o cumprimento das políticas públicas de assistência social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc.;
d) Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;
e) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto sustento das comunidades carentes;
f) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;
g) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 12. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

a) Executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;
b) Administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidade e Hospital, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando a otimização do atendimento à população;
c) Promover junto à população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;

d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população usuária do Sistema Único de Saúde;

e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;

f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;

g) Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;

h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;

i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.

j) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;

k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 13 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Recursos Hídricos, Abastecimento e Meio Ambiente é competente para:

a) Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural meio para sobrevivência no campo;

o) Coordenar as ações de apoio do agricultor com distribuição de sementes e mudas, medição programa governo para Administração Municipal;

c) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive questionando ou atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

d) Propor, elaborar estudos, projetos, executar, fiscalizar, supervisionar e propostas da Política Municipal de Meio Ambiente, a formulação das normas, padrões, programas e critérios e vigem pautados pelo CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente),coordenando planos, programas e ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e municipal, ações comuns, convênios, consórcios;

e) Preservar a biodiversidade;

f) Incentivar as práticas de conservação do solo e da água, a preservação e reposição das vegetações ciliares e reblantio de espécies nativas;

g) Exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;

h) Garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados das diversas ambientais no município; coletar o depósito de resíduos solidos e\ou líquidos em local não licenciado;

i) Emitir instruções e auto de intrações, abrigar multas, durando da construção de intração às leis ambientais;

j) Compatar a pesca predatória e duplidue tipo de cata ou abanda de animais silvestres;

k) A recuperação das matenas e leitos de rios, riachos e outros corpos de água e das encostas suletas à erosão;

l) Conceder licenças, autorizações cortes, bodes e blantio de qualquer tipo Estado por instrumento legal ou convênio;

m) A recuperação da vegetação em áreas urbanas, de copertura vegetal, em parques, avenidas, margens de rios e lagoas;

n) Conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e qualquer due lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio;

o) Analisar os documentos, projetos, estudos ambientais, solicitar esclarecimentos e complementações em decorrência dessa analise, podendo, dando cumpri, pavar a vetifeição da mesma solicitação;

p) Coordenar as ações de apoio do agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, tenramentas e outros, medição programa governo para Administração Municipal;

q) Propor, elaborar estudos, projetos, executar, fiscalizar, supervisionar e propostas da Política Municipal de Meio Ambiente, a formulação das normas, padrões, programas e critérios e vigem pautados pelo CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente),coordenando planos, programas e ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e municipal, ações comuns, convênios, consórcios;

r) Preservar a biodiversidade;

s) Incentivar as práticas de conservação do solo e da água, a preservação e reposição das vegetações ciliares e reblantio de espécies nativas;

t) Exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;

u) Garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados das diversas ambientais no município; coletar o depósito de resíduos solidos e\ou líquidos em local não licenciado;

v) Emitir instruções e auto de intração, abrigar multas, durando da construção de intração às leis ambientais;

w) Compatar a pesca predatória e duplidue tipo de cata ou abanda de animais silvestres;

x) A recuperação das matenas e leitos de rios, riachos e outros corpos de água e das encostas suletas à erosão;

y) Conceder licenças, autorizações cortes, bodes e blantio de qualquer tipo Estado por instrumento legal ou convênio;

z) A recuperação da vegetação em áreas urbanas, de copertura vegetal, em parques, avenidas, margens de rios e lagoas;

aa) Conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e qualquer due lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio;

ab) Analisar os documentos, projetos, estudos ambientais, solicitar esclarecimentos e complementações em decorrência dessa analise, podendo, dando cumpri, pavar a vetifeição da mesma solicitação;

ac) Realizar audiência pública, estabelecer prazos de analise diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como a formalização de exigências complementares, dessa dua oportunidade o prazo máximo de 60 (sete) meses a contar do ato de protocolo

do regularimento até sem deferimento ou indeferimento, requerido os casos em due pouver EIA\RIMA e\ou audiência pública duando o prazo será de até 12 (doze) meses;

d) Estabelecer prazos de validade de cada tipo de licença, suspender ou cancelar uma licença expedida, medidante decisão motivada, duando ocorrer violação ou inadequação de dualquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiarem a expedição da licença ou superveniência de graves risco ambientais e de saúde;

r) Promover, coordenar, executar, ações de educação ambiental integrada em todos os níveis de ensino e a conscientização pública;

z) Tomentar políticas de desenvolvimento sustentável;

f) Cumprir atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 12 Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura, **Transporte e Controle Urbano:**

g) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, praças, mercados, feiras, bens e logradouros e vias urbanas.

p) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o combustível gasta para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Posturas e a legislação vigente.

c) Executar as atividades concernentes à elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os fiscalizar fotogrametricos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do Município.

q) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;

e) Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades relativas ao cumprimento da Política Ambiental no âmbito urbano;

t) Controlar o desenvolvimento do desenvolvimento físico-territorial do Município;

g) Controlar, visitoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, obedecendo a legislação vigente;

µ) Controlar e fiscalizar a obediência das normas concernentes ao código de posturas do Município;

i) Fiscalizar e licenciar consertuções\obras e atividades públicas ou particulares no Município;

j) Elaborar, coordenar e executar políticas de especificação de água, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;

k) Coordenar e fiscalizar os semitérios e mercados públicos;

l) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive deserpenhando outras atividades afins\puplicas pelo Prefeito Municipal.

Art. 12 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade compete:

a) Planejar, organizar e coordenar as atividades do comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executando da Prefeitura Municipal de Senador Sá;

b) Cabrar tecnicos, colcpar convênios, firmar contratos, em nome do Município, e promover a gerticulação com órgãos e entidades técnicas, ezecudais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a pasta;

c) Representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diverza, no âmpito interno e externo;

d) Promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Senador Sá, realizando bjeto de incentivos e cabtação de empresas para instalação no Município;

e) Prezcar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sopre os assuntos da pazta, inclusive deserpenhando outras atividades afins\puplicas pelo Prefeito Municipal.

Art. 16. À Secretaria de Cultura e Turismo compete:

a) Implementar de uma política municipal de incentivo à Cultura e turismo;
b) Apoiar as manifestações artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos munícipes;
c) Conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se referem aos bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;
d) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas;
e) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a cultura;
f) Criar mecanismos de acesso à cultura;
g) Promover a cultura como fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural;
h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
q) Promover a execução de projetos turísticos que tenham como finalidade a integração da comunidade local com a comunidade turística
r) Promover a elaboração e execucão do calendário anual de atividades turísticas

Art. 17. À Secretaria de Esporte e Juventude compete:

a) Apoiar as manifestacões esportivas dos munícipes;
b) Implementar uma política municipal de incentivo ao esporte e lazer;
c) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades esportivas;
d) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo ao esporte e juventude;
e) Criar mecanismos de acesso ao esporte e lazer;
f) Promover o esporte como fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural;
g) Implementar políticas públicas voltadas para a valorização e integracão do jovem no meio social e econômico;
h) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
i) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;

III - realizar as demais alterações necessárias, com a finalidade de adequação à pela presente Lei.

Parágrafo único. Para suportar as despesas previstas nesta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar como fonte de recursos as dotações orçamentárias próprias, previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício respectivo, mediante decreto executivo para abertura de crédito adicional especial e/ou suplementar, **na forma disposta no inciso III, § 1º, Art. 43, da Lei Federal 4.320/1964.**

Art. 22. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 23. A presente lei entrará em vigor na data de 1º de março de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Senador Sá - CE, em 24 de Fevereiro de 2017.

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita Municipal

j) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
k) Implementar de uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
l) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
s) Promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente àquele que ainda não teve o primeiro emprego.
t) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente;
u) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
v) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 18. O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 19. Tornar-se-ão extintos, na data de instalação de cada um dos órgãos e unidades administrativas instituídas pela presente Lei, todos aqueles demais órgãos e unidades administrativas que não compõem a Estrutura Administrativa retro elencada.

Art. 20. Fica o secretário de cada pasta autorizado a conceder gratificação de até 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos base do servidor, desde que, devidamente motivada.

Art. 21. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias que lhes forem correspondentes, alocadas e remanejadas mediante decretos executivos, regulamentando a movimentação de dotações e verbas orçamentárias, inclusive seus cancelamentos, no corrente exercício financeiro, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir Créditos Adicionais Suplementares para remanejar dotações orçamentárias, com a finalidade de adequação à presente Lei;

II- abrir Créditos Adicionais Especiais, indicando recursos do próprio orçamento, com a finalidade de adequação à presente Lei;

ANEXO I

(Lei Municipal n.º 100/2017, de 24/02/17).

QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO DA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

A - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

01. Gabinete do Prefeito - GP

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	Vencimento Base	Representação
Chefe de Gabinete	CCAP - I	1	2.500,00	----------
Ouvidor do Município	CCOM - II	1	737,00	1.800,00
Chefe do Setor de Comunicação e Cerimonial	CCCS-II	1	737,00	200,00
Chefe do Setor da Junta do Serviço Militar	CCCS-II	1	737,00	200,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE-II	1	737,00	200,00
Total de despesa de pessoal		5		

02. Procuradoria Geral - PGM

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	Vencimento Base	Representação
Procurador Geral do Município	CCAP-I	1	2.500,00	---------
Defensor Público do Município	CCDM-I	1	737,00	1.000,00
Assessor Jurídico	CCAJ-I	1	737,00	700,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE-II	1	737,00	200,00
Total de despesa de pessoal	-	4		

03. Controladoria Geral do Município

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	Vencimento Base	Representação
Controlador Geral do Município	CCAP - I	1	2.500,00	---------

Chefe de Núcleo de Controle de Veículos – FUNDO GERAL	CCCN – II	1	737,00	200,00
Chefe do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado – FUNDO GERAL	CCCN- II	1	737,00	200,00
Total de despesa de pessoal		3		

B - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto

04. Secretaria de Administração e Finanças

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	Vencimento Base	Representação
Secretário(a) Municipal de Administração e Finanças	CCAP – I	1	2.500,00	--------
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro	CCPCL-I	1	737,00	700,00
Diretor(a) do Departamento Financeiro – Tesoureiro	CCDD – I	1	737,00	1.600,00
Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos	CCDD – I	1	737,00	1.600,00
Diretor(a) do Departamento de Contabilidade	CCDD – I	1	737,00	1.600,00
Chefe do Departamento de Arrecadação	CCCD- II	1	737,00	200,00
Chefe de Divisão do Controle de Compras e Preços	CCCDI – III	1	737,00	200,00
Chefe de Divisão de Tecnologia e Informática	CCCDI – III	1	737,00	200,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE – II	1	737,00	1.000,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	09		

05. Secretaria de Educação

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal de Educação	CCAP - I	1	2.500,00	---------
Gerente Municipal PAIC	CCGMP-II	1	1.264,65	600,00
Diretor(a) de Escola	CCDE-I	2	2.529,30	1.264,65
	CCDE-II	3	2.529,30	600,00
Secretário(a) Escolar	CCSESC- I	1	1.264,65	1.264,65
	CCSESC- II	1	1.264,65	600,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Eixo Infantil	CCCPEI-II	8	1.264,65	600,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Eixo Alfabetização (1º, 2º e 3º ano)	CCCPEA-II	5	1.264,65	600,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) PAIC (4º e 5º ano)	CCCPPAIC-II	5	1.264,65	600,00
Coordenador(a) pedagógico(a) linguagens e códigos (6º ao 9º ano)	CCCPLG-II	3	1.264,65	600,00
Coordenador(a) pedagógico(a) Ciências Humanas (6º ao 9º ano)	CCCPCH-II	3	1.264,65	600,00
Coordenador(a) pedagógico(a) Ciências Naturais (6º ao 9º ano)	CCCPCN-II	3	1.264,65	600,00
Coordenador(a) pedagógico(a) Fundamental I	CCCPFI- I	2	1.264,65	1.264,65
	CCCPFI- II	2	1.264,65	600,00
Coordenador(a) pedagógico(a) Fundamental II	CCCPFII- I	2	1.264,65	1.264,65
	CCCPFII- II	2	1.264,65	600,00
Chefe da Divisão Técnica de Sistemas	CCCDI- III	1	737,00	200,00
Chefe de Divisão do Transporte Escolar	CCCDI- III	1	737,00	200,00
Chefe do Setor ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	CCCS- II	1	737,00	200,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE-II	1	737,00	800,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	48		

06. Secretaria de Cultura e Turismo

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal de Cultura e Turismo	CCAP - I	1	2.500,00	---------
Chefe de Divisão de Eventos, Artes e Projetos Culturais.	CCCDI - II	1	737,00	500,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE - II	1	737,00	800,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	3		

07. Secretaria de Esporte e Juventude

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal de Esporte e Juventude.	CCAP - I	1	2.500,00	---------
Coordenador da Divisão de apoio ao Desporto Amador	CCCDA	1	737,00	1.100,00
Chefe de Divisão de incentivo ao Esporte na Juventude	CCCDI - I	1	737,00	700,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE - II	1	737,00	800,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	3		

08. Secretaria de Saúde

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal de Saúde	CCAP- I	1	2.500,00	--------
Coordenador(a) dos ACS	CCCACS- I	1	737,00	300,00
Coordenador(a) dos Agentes Endêmias	CCCEND-I	1	737,00	300,00
Coordenador(a) da Assistência farmacêutica - CAF	CCCAF - II	1	737,00	200,00
Chefe da Central de Marcação de procedimentos	CCCCMP - II	1	737,00	200,00
Chefe do Setor de Almoxarifado	CCCS - II	3	737,00	200,00
Chefe da Divisão de Vigilância epidemiológica	CCCDI - III	1	737,00	300,00

Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária	CCCDI - III	1	737,00	300,00
Chefe da Divisão de Controle, Avaliação e Regulação	CCCDI- III	1	737,00	200,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE- II	1	737,00	800,00
Total das despesas de pessoal (cargos comissionados)	-	12		

09. Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano	CCAP- I	1	2.500,00	---------
Inspetor(a) de Execução da Limpeza Pública	CCIELP - II	3	737,00	400,00
Inspetor(a) de Manutenção das Estradas, Veículos e Maquinas	CCIMEVM - II	2	737,00	700,00
Inspetor de Iluminação Pública	CCIIP - I	1	737,00	800,00
Inspetor(a) Fiscal de Obras, Estabelecimentos e Serviços Urbanos	CCIFO - II	1	737,00	700,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE - II	1	737,00	700,00
Total das despesas de pessoal (cargos comissionados)	-	09		

10. Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Recursos Hídricos, Abastecimento e Meio Ambiente

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Agrário, Recursos Hídricos, Abastecimento e Meio Ambiente	CCAP - I	1	2.500,00	--------

Inspetor(a) de Serviços de Controle, Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário	CCISCFDA – II	1	737,00	200,00
Inspetor(a) de Apoio ao Trabalhador Rural	CCIATR – II	1	737,00	400,00
Inspetor(a) de Serviços de Mercados e Feiras	CCISMF – II	1	737,00	200,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE – II	1	737,00	500,00
Total das Despesas de Pessoal (cargos comissionados)		05		

11. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal do Trabalho e desenvolvimento Social	CCAP – I	1	2.500,00	--------
Coordenador(a) do SUAS	CCCSUAS-I	1	737,00	1.800,00
Coordenador(a) da Proteção Social Básica	CCCPSB – I	1	737,00	1.000,00
Coordenador(a) do CADUNICO	CCCCADUN- II	1	737,00	800,00
Coordenador(a) do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	CCCCRAS – III	1	737,00	200,00
Chefe da Divisão dos grupos de convivência e Fortalecimento de vínculos (PETI / PROJOVEM/ CASA DO IDOSO)	CCCDI-III	3	737,00	200,00
Chefe do Núcleo dos Programas de Benefícios Eventuais	CCCN – II	1	737,00	200,00
Secretário(a) Executivo(a)	CCSE – II	1	737,00	200,00
Total das Despesas de Pessoal (Cargos Comissionados)		09		

12. Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade

Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade	CCAP - I	1	2.500,00	--------
Chefe de Núcleo de Projetos e Estratégias de Sustentabilidade	CCCN - II	1	737,00	200,00
Secretário(a) Executiva	CCSE - II	1	737,00	200,00
Total das Despesas de Pessoal (Cargos Comissionados)	-	**03**		

Paço da Prefeitura Municipal de Senador Sá - CE, em 24 de Fevereiro de 2017.

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2018
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ-CE
PREFEITO: REGINA CELIA VASCONCELOS CORDEIRO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2018.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2018:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de SENADOR SÁ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – REVOGADO – ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM/TCE no respectivo exercício;

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM/TCE exarados no exercício;

XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2018, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de SENADOR SÁ-CE, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2018.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2018, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2018.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2018, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de SENADOR SÁ-CE, e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

SENADOR SÁ-CE, 31 de dezembro de 2018.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO
CPF: 051.569.283-23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLICONT – Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.**	Contador: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
CNPJ: **03.336.304/0001-12**	C.P.F. : **510.769.773-91**
C.R.C-CE: **480**	C.R.C-CE: **13434/0-2**
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	**Rua Jose Barreto Parente, n.º 289**
Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**	Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**
Município: **Fortaleza**	Município: **Fortaleza**
UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**	UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**
Telefone: **(085) – 3261-4461**	Telefone: **(085) – 9.8509-5056**

ASS: _____
Nome: Manoel Tomas de Aquino

ASS: _____
Nome: REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	MUNICÍPIO: Senador Sá

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	106.217,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	339,16
IPTU - PRINCIPAL	12.631,33
ITBI - PRINCIPAL	1.664,56
ISS-PRINCIPAL	232.241,27
COTA FPM MES	8.726.675,27
COTA FPM-DEZEM 1%	371.488,06
COTA - ITR	1.178,25
ICMS LC 87/96	11.611,46
COTA-PARTE ICMS	3.410.832,33
COTA-PARTE IPVA	316.493,98
COTA-PARTE IPI	19.287,69
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**13.210.660,41**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**3.302.665,10**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	4.188.749,45
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.004.054,13
Deduções do FUNDEB (c)	2.424.760,97
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**2.768.042,61**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.920.314,96
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	26.183,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	146.371,23
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	597.518,77
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.768.042,61
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**5.434.565,35**
	PERCENTUAL APLICADO	**41,14 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.131.900,25**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F M E	67	12416-8	EDUCAÇÃO ALFABETIZ/	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	14	12720-5	FNDE/QSE / SALARIO EI	88,06	273.083,74	91,54	273.080,26
F M E	141	1291-4	TRANPORTE ESCOLAR -	24.403,61	93.274,71	14.768,72	102.909,60
F M E	15	13135-0	PNAT - PROG. NACIONAI	4.081,98	50.158,88	18.913,12	35.327,74
F M E	16	13136-9	PEJA- PROG. EDUCAÇÃ(	0,42	0,01	0,43	0,00
F M E	37	155000-6	PROG. NACIONAL DE AL	1,31	0,00	1,31	0,00
F M E	124	22467-7	PAC II - QUADRAS	49.188,53	1.117,75	50.306,28	0,00
F M E	173	23110-X	PM SENADOR SA PAR 3	0,00	137.302,27	137.302,27	0,00
F M E	139	23463-X	BRASIL CARINHOSO	9.168,38	165,38	33,76	9.300,00
F M E	140	23679-9	PNAE	0,00	146.260,06	23.360,18	122.899,88
F M E	159	26031-2	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	171	26181-5	PM SENADOR PAR	0,00	170.847,33	170.847,33	0,00
F M E	172	26182-3	PM SENADOR SA PAR 2	0,00	20.714,18	20.714,18	0,00
F M E	176	26500-4	P M SENADOR SA MP 81	0,00	54.002,96	1,67	54.001,29
F M E	36	440030-7	PROG. NACIONAL DE AT	0,04	0,00	0,04	0,00
F M E	23	5640-5	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	87	611450-4	PMSS-CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	89	672003-1	MERENDA ESCOLAR	1,35	0,00	1,35	0,00
			Totais:	86.933,68	946.927,27	436.342,18	597.518,77

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	MUNICÍPIO: Senador Sá

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	106.217,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	339,16
IPTU - PRINCIPAL	12.631,33
ITBI - PRINCIPAL	1.664,56
ISS-PRINCIPAL	232.241,27
COTA FPM MES	8.726.675,27
COTA FPM-DEZEM 1%	371.488,06
COTA - ITR	1.178,25
ICMS LC 87/96	11.611,46
COTA-PARTE ICMS	3.410.832,33
COTA-PARTE IPVA	316.493,98
COTA-PARTE IPI	19.287,69
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**13.210.660,41**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**1.981.599,06**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	3.785.466,63
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	20.633,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	57.649,05
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 E OPR. DE CRÉDITO	1.263.755,80
(=)	**VALOR APLICADO**	**2.484.694,78**
	PERCENTUAL APLICADO	**18,81 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**503.095,72**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F M S	155	1374-0	PMSSA AMBULANCIAS 2	71.900,23	592,29	0,00	72.492,52
F M S	154	1375-9	PMSSA AMBULANCIA 1	3.188,24	10,91	0,00	3.199,15
F M S	57	15806-2	ECD - VIGILANCIA SANIT	1.687,51	38,34	1.725,85	0,00
F M S	73	17235-9	FNS BLGES	1.755,35	39,89	1.795,24	0,00
F M S	83	17998-1	BLMAC - FNS	4.807,52	0,00	4.807,52	0,00
F M S	103	18495-0	UNIDADE BASICA DE SA	561,06	0,00	561,06	0,00
F M S	101	19346-1	ASSISTENCIA FARMACE	2.338,92	1.903,27	110,70	4.131,49
F M S	123	22221-6	REQUALIFICAÇÃO UBS S	360,00	0,00	0,00	360,00
F M S	130	22700-5	FNS INVAN	3.468,47	0,00	0,00	3.468,47
F M S	138	23138-X	FMS INVEST FECOP AT I	16,94	0,27	0,00	17,21
F M S	169	23198-3	FMSSA ASIS FARMA AT	0,00	1.322,52	1.322,52	0,00
F M S	143	24055-9	FNS BLAFB	18.140,25	301,01	0,26	18.441,00
F M S	142	24056-7	ATENÇÃO BÁSICA - FNS	38.176,06	37,52	95,24	38.118,34
F M S	170	24057-5	FMS SENADOR FNS BLG	0,00	11,25	11,25	0,00
F M S	145	24058-3	BLMAC	774,30	17,59	791,89	0,00
F M S	168	24060-5	FMS INVAN	0,00	4.054,55	2.848,55	1.206,00
F M S	167	24061-3	FMS FNS QUALIFAR	0,00	14.226,13	14.226,13	0,00
F M S	186	24062-1	FMS FNS CONVENENTE	0,00	62.269,27	62.269,27	0,00
F M S	166	24063-X	FMS FNS CONVENENTE	0,00	120.214,50	120.214,50	0,00
F M S	153	24064-8	FNS CONVÊNIO POSTO	0,19	0,00	0,19	0,00
F M S	152	24065-6	FMS SENADOR POSTO	7,44	0,17	7,61	0,00
F M S	165	24747-2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	47.186,51	355,52	46.830,99
F M S	163	24849-5	FMS FNS CONVENENTE	0,00	25.299,12	25.299,12	0,00
F M S	160	26195-5	FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.013.110,51	56.619,88	956.490,63
F M S	161	26212-9	FMS INVESTIM SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	20	58044-9	PAB - PISO DA ATENÇÃC	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	35	58045-7	BMLAC / FAEC	3.490,05	87,20	3.577,25	0,00
F M S	158	71054-9	PM SENADOR SA MAP	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	181	71127-8	AQUISIÇAO DE AMBULAI	0,00	60.186,45	6.186,45	54.000,00
F M S	182	71141-3	AQUISIÇAO DE AMBULAI	0,00	65.212,78	212,78	65.000,00
			Totais:	**150.672,53**	**1.416.122,05**	**303.038,78**	**1.263.755,80**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010046	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE P	04.122.0036.2.002-0000	3.1.90.11.00	277.282,06	22.508,00	0,00	22.508,00
26010001	26/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00	16.720,92	693,99	580,00	1.273,99
26020005	26/02/2018	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
02040005	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02040039	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**354.702,98**	**27.701,99**	**10.680,00**	**38.381,99**

Unidade Oçamentária: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110003	30/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADO	04.122.0007.2.004-0000	3.1.90.11.00	10.354,00	7.112,00	0,00	7.112,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**10.354,00**	**7.112,00**	**0,00**	**7.112,00**

Unidade Oçamentária: 0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010057	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLAI	04.124.0042.2.059-0000	3.1.90.11.00	28.833,33	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**28.833,33**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**393.890,31**	**37.313,99**	**10.680,00**	**47.993,99**

Órgão: 03 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010051	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.03.00	37.206,00	8.586,00	0,00	8.586,00
28090002	28/09/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINIS	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	90.000,00	22.358,80	0,00	22.358,80
31120001	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINIS	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	2.933,40	2.933,40	0,00	2.933,40
01020068	01/02/2018	Ordinário	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.92.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
02010173	02/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	19.633,47	763,81	663,02	1.426,83
02010096	02/01/2018	Global	BENEDITA NASCIMENTO ARAUJO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	960,00	0,00	960,00
02070027	02/07/2018	Global	FRANSCISCO KLEBER ROCHA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	700,00	0,00	700,00
03090034	03/09/2018	Global	FRANSCISCO KLEBER ROCHA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
03120014	03/12/2018	Ordinário	SELMA JUVENCIO DE SOUSA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
03120015	03/12/2018	Ordinário	FERNANDO DA SILVA SOARES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00	480,00
03120016	03/12/2018	Ordinário	EULANIA CARVALHO SAMPAIO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00	480,00
03120017	03/12/2018	Ordinário	RUDSON CARVALHO SAMPAIO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00	480,00
03120018	03/12/2018	Ordinário	CHARLES ARAUJO NASCIMENTO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00	480,00
03120021	03/12/2018	Ordinário	MARIA GEISY DE SOUSA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	450,00
02010008	02/01/2018	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.426,70	57,93	0,00	57,93
02010013	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.228,51	110,42	0,00	110,42
02010024	02/01/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.072,94	0,35	0,00	0,35
02010071	02/01/2018	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	650,00	1.950,00
02010121	02/01/2018	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS I	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
02010122	02/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	53.790,00	4.190,00	0,00	4.190,00
02010127	02/01/2018	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	82.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00
02010160	02/01/2018	Global	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	19.483,00	8.182,00	0,00	8.182,00
01020035	01/02/2018	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26020002	26/02/2018	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	27.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02040009	02/04/2018	Global	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	17.280,00	5.760,00	0,00	5.760,00
02040031	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02040041	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.650,00	0,00	1.700,00	1.700,00
10050002	10/05/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	6.250,00	6.250,00
20070001	20/07/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	632,00	632,00	0,00	632,00
01080008	01/08/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	784,00	784,00	0,00	784,00
03090015	03/09/2018	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03090021	03/09/2018	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.650,00	0,00	3.060,00	3.060,00
01100002	01/10/2018	Global	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03100014	03/10/2018	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
05110006	05/11/2018	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
15110005	15/11/2018	Ordinário	ANTONIO DERNEVALDO DE VASCONC	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03120004	03/12/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	17.983,35	14.587,75	0,00	14.587,75
03120046	03/12/2018	Ordinário	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03120054	03/12/2018	Global	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120001	12/12/2018	Ordinário	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
14120001	14/12/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	848,00	848,00	0,00	848,00
05110007	05/11/2018	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.91.00	15.582,45	15.582,45	0,00	15.582,45
03090026	03/09/2018	Estimativo	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2.006-0000	3.3.90.47.00	10.000,00	100,05	0,00	100,05
03100011	03/10/2018	Estimativo	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2.006-0000	3.3.90.47.00	10.000,00	1.324,64	0,00	1.324,64
01080014	01/08/2018	Global	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO M	28.843.0037.2.009-0000	4.6.90.71.00	3.146,94	0,00	2.097,96	2.097,96
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**645.190,76**	**122.011,60**	**50.970,98**	**172.982,58**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**645.190,76**	**122.011,60**	**50.970,98**	**172.982,58**

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010040	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	12.122.0037.2.010-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14120002	14/12/2018	Ordinário	EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA S	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.14.00	225,00	0,00	225,00	225,00
02010174	02/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.30.00	12.024,74	343,99	5.688,45	6.032,44
26010002	26/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.30.00	118.159,68	10.851,27	0,00	10.851,27
05120003	05/12/2018	Ordinário	D.M VASCONCELOS M. - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.30.00	216,10	216,10	0,00	216,10
02010155	02/01/2018	Global	FRANCISCO TARCISIO PEREIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02020006	02/02/2018	Global	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.100,00	1.220,00	0,00	1.220,00
03090036	03/09/2018	Global	FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	840,00	210,00	0,00	210,00
03100002	03/10/2018	Global	FRANCISCA MARIA ALVES DE MATOS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.280,00	640,00	0,00	640,00
02010005	02/01/2018	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.490,72	121,52	0,00	121,52
02010068	02/01/2018	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	650,00	1.950,00
02010093	02/01/2018	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01020014	01/02/2018	Global	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	61.900,00	12.650,00	0,00	12.650,00
01020034	01/02/2018	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26020003	26/02/2018	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	38.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00
26020006	26/02/2018	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
02040028	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02040033	02/04/2018	Global	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	16.290,00	5.430,00	0,00	5.430,00
02040043	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00
10050003	10/05/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03090016	03/09/2018	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03090023	03/09/2018	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.100,00	0,00	2.840,00	2.840,00
01100005	01/10/2018	Global	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03100006	03/10/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.393,50	2.393,50	0,00	2.393,50
03100013	03/10/2018	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
22100001	22/10/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.885,50	4.885,50	0,00	4.885,50
22100002	22/10/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.413,50	2.413,50	0,00	2.413,50
05110005	05/11/2018	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.314,00	2.314,00	0,00	2.314,00
03120044	03/12/2018	Ordinário	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03120052	03/12/2018	Global	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
05120001	05/12/2018	Ordinário	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
12120002	12/12/2018	Ordinário	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
24040002	24/04/2018	Global	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	12.361.0038.1.002-0000	4.4.90.51.00	161.498,76	80.188,61	11.310,15	91.498,76
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**647.891,50**	**154.037,99**	**53.613,60**	**207.651,59**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**647.891,50**	**154.037,99**	**53.613,60**	**207.651,59**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010054	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	10.122.0037.2.025-0000	3.1.90.11.00	740.000,00	0,70	0,00	0,70
31100002	31/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	10.122.0037.2.025-0000	3.1.90.11.00	190.000,00	31.097,33	0,00	31.097,33
02010039	02/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.122.0037.2.025-0000	3.1.90.13.00	198.506,95	270,00	0,00	270,00
02010175	02/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	150.395,86	15.696,73	18.024,02	33.720,75
05040004	05/04/2018	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	138,00	138,00	0,00	138,00
15110002	15/11/2018	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	288,00	288,00	0,00	288,00
30110001	30/11/2018	Ordinário	NORTEC - J.C.MASCARENHAS AGUIAF	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00
03120001	03/12/2018	Ordinário	AILTON ALVES DA SILVA COMERCIO D	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	960,00	960,00	0,00	960,00
02010152	02/01/2018	Global	MARIA GOMES VASCONCELOS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010153	02/01/2018	Global	SELMA JUVENCIO DE SOUSA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010154	02/01/2018	Global	MARIA GORETE RODRIGUE DE SOUSA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03120020	03/12/2018	Ordinário	MARIA GEISY DE SOUSA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
05120002	05/12/2018	Ordinário	VERA LUCIA PRAXEDES DA SILVA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	345,00	345,00	0,00	345,00
02010015	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.308,33	360,64	0,00	360,64
02010021	02/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	28.855,64	4.750,86	0,00	4.750,86
02010033	02/01/2018	Estimativo	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS I	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.607,50	245,00	0,00	245,00
02010069	02/01/2018	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
02010094	02/01/2018	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	2.100,00	900,00	3.000,00
02010105	02/01/2018	Global	L.S.FIALHO-ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	115.955,56	13.600,00	0,00	13.600,00
02010117	02/01/2018	Global	CLINICA MEDICA DR JOAQUIM GUIMAI	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	448.535,00	36.650,00	0,00	36.650,00
02010162	02/01/2018	Global	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	51.582,60	15.683,90	0,00	15.683,90
01020033	01/02/2018	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26020004	26/02/2018	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	24.750,00	4.950,00	0,00	4.950,00
02040027	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02040034	02/04/2018	Global	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	16.920,00	5.640,00	0,00	5.640,00
02040047	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.650,00	0,00	1.700,00	1.700,00
10050004	10/05/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
06080004	06/08/2018	Ordinário	CLINICA DR GUARANI MONT ALBVERN	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03090017	03/09/2018	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03090024	03/09/2018	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.075,00	0,00	2.830,00	2.830,00
01100004	01/10/2018	Global	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03100015	03/10/2018	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00
05110004	05/11/2018	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
03120006	03/12/2018	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	265,30	235,95	0,00	235,95
03120045	03/12/2018	Ordinário	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03120053	03/12/2018	Global	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA-	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12120003	12/12/2018	Ordinário	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
02010045	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	10.301.0171.2.026-0000	3.1.90.11.00	376.792,04	28.904,00	0,00	28.904,00
02010176	02/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	129.900,00	0,00	551,41	551,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070003	20/07/2018	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	6.469,26	6.469,26	0,00	6.469,26
20070004	20/07/2018	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	12.745,42	12.745,42	0,00	12.745,42
20070005	20/07/2018	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	10.329,28	10.329,28	0,00	10.329,28
03090033	03/09/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	19.056,43	6.998,65	6.340,37	13.339,02
17070001	17/07/2018	Global	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PE	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	196.000,00	6.330,00	0,00	6.330,00
18100001	18/10/2018	Ordinário	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTO:	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	14.568,74	14.568,74	0,00	14.568,74
24040001	24/04/2018	Global	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	10.302.0176.1.008-0000	4.4.90.51.00	127.300,49	0,00	3.703,25	3.703,25
10080008	10/08/2018	Ordinário	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	10.302.0176.1.008-0000	4.4.90.51.00	28.002,26	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**3.041.233,66**	**243.988,46**	**57.649,05**	**301.637,51**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**3.041.233,66**	**243.988,46**	**57.649,05**	**301.637,51**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010052	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	04.122.0331.2.033-0000	3.1.90.11.00	119.477,10	9.117,70	0,00	9.117,70
26010004	26/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.30.00	61.852,70	5.825,06	1.382,64	7.207,70
02010066	02/01/2018	Global	GONCALO MONTEIRO DA SILVA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.640,00	220,00	0,00	220,00
02010081	02/01/2018	Global	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	600,00	0,00	600,00
02010097	02/01/2018	Global	ALBECI AUGUSTO DA SILVA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	5.040,00	420,00	0,00	420,00
02010180	02/01/2018	Global	MARCELO RODRIGUES MARQUES	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01020046	01/02/2018	Global	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	5.720,00	1.040,00	0,00	1.040,00
03090035	03/09/2018	Global	MARIA APARECIDA COSTA FROTA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.680,00	420,00	0,00	420,00
02010019	02/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	9.536,62	0,00	9.536,62
02010158	02/01/2018	Global	GRAN DUOS SERVICOS E CONSTRUC	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	127.711,59	20.551,17	0,00	20.551,17
02040022	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02040030	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02040046	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01100022	01/10/2018	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.317,11	399,45	0,00	399,45
03120056	03/12/2018	Global	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02070029	02/07/2018	Global	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.92.00	78.222,08	29.494,16	0,00	29.494,16
02040008	02/04/2018	Global	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - I	15.452.0336.2.034-0000	3.3.90.39.00	674.156,07	0,00	81.659,37	81.659,37
03120005	03/12/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0338.2.035-0000	3.3.90.39.00	11.175,85	9.217,34	0,00	9.217,34
01100008	01/10/2018	Global	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	15.452.0339.1.013-0000	4.4.90.51.00	93.616,77	0,00	70.774,34	70.774,34
28060001	28/06/2018	Global	DEC ENGENHARIA EMPREENDIMENTO	26.782.0586.2.036-0000	3.3.90.39.00	86.911,53	10.000,00	4.906,73	14.906,73
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.317.220,80**	**100.441,50**	**172.823,08**	**273.264,58**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.317.220,80**	**100.441,50**	**172.823,08**	**273.264,58**

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010060	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - SER\	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	74.209,56	4.945,70	0,00	4.945,70
31100004	31/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTE	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	36.000,00	9.736,50	0,00	9.736,50
31120003	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTE	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	8.875,90	8.875,90	0,00	8.875,90
02010092	02/01/2018	Estimativo	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	33.240,92	0,10	0,00	0,10
02010178	02/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	17.459,46	809,05	930,00	1.739,05
15110003	15/11/2018	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	216,00	216,00	0,00	216,00
03120022	03/12/2018	Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.805,32	1.805,32	0,00	1.805,32
02020007	02/02/2018	Global	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010014	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.819,40	638,86	0,00	638,86
02010070	02/01/2018	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	650,00	1.950,00
02010106	02/01/2018	Global	L.S.FIALHO-ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01020036	01/02/2018	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02040029	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02040035	02/04/2018	Global	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	14.265,00	4.755,00	0,00	4.755,00
02040040	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.650,00	0,00	1.700,00	1.700,00
10050005	10/05/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02070012	02/07/2018	Global	L.S.FIALHO-ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03090018	03/09/2018	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	0,00	3.400,00	3.400,00
03090025	03/09/2018	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	0,00	2.560,00	2.560,00
01100003	01/10/2018	Global	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03120043	03/12/2018	Ordinário	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03120055	03/12/2018	Global	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28020001	28/02/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	08.243.0131.2.063-0000	3.1.90.04.00	55.000,00	3.410,30	0,00	3.410,30
31120004	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	08.243.0131.2.063-0000	3.1.90.04.00	662,80	662,80	0,00	662,80
03120019	03/12/2018	Ordinário	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA	08.243.0137.2.038-0000	3.3.90.36.00	260,00	260,00	0,00	260,00
03010002	03/01/2018	Estimativo	DIEGO COELHO DE SOUSA	08.244.0137.2.040-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	408,00	408,00
01100028	01/10/2018	Global	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOU	08.244.0137.2.040-0000	3.3.90.39.00	17.400,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00
17120001	17/12/2018	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS-ME	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.32.00	700,00	700,00	0,00	700,00
17120002	17/12/2018	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS-ME	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.32.00	700,00	700,00	0,00	700,00
02010076	02/01/2018	Ordinário	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS L	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	116,41	6,65	0,00	6,65
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**409.580,77**	**48.622,18**	**36.548,00**	**85.170,18**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**409.580,77**	**48.622,18**	**36.548,00**	**85.170,18**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010049	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	20.122.0037.2.053-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26010005	26/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.30.00	13.689,58	1.018,97	864,94	1.883,91
02070028	02/07/2018	Global	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.30.00	6.695,55	680,11	585,75	1.265,86
02010119	02/01/2018	Global	LUIS CARLOS DA SILVA	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01020037	01/02/2018	Global	ERIK MARQUES MOREIRA ALEXANDRI	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	8.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02070019	02/07/2018	Global	CLESSIO JOSE GOMES MOREIRA	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02010100	02/01/2018	Global	L.S.FIALHO-ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02010172	02/01/2018	Estimativo	MARIA DO SOCORRO FERNANDES ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	8.712,50	0,00	2.886,50	2.886,50
02040023	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02040042	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02070016	02/07/2018	Global	L.S.FIALHO-ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**106.797,63**	**6.599,08**	**30.937,19**	**37.536,27**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**106.797,63**	**6.599,08**	**30.937,19**	**37.536,27**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010050	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV. ES	27.122.0037.2.055-0000	3.1.90.11.00	47.448,00	3.954,00	0,00	3.954,00
02010118	02/01/2018	Global	LUIS CARLOS DA SILVA	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
02040024	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02040045	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02010128	02/01/2018	Global	INSTITUTO ACAO E REACAO IAR	27.812.0616.2.056-0000	3.3.50.43.00	18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**78.748,00**	**9.254,00**	**5.000,00**	**14.254,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**78.748,00**	**9.254,00**	**5.000,00**	**14.254,00**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100003	31/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO T	08.243.0131.2.050-0000	3.1.90.11.00	12.964,00	4.770,00	0,00	4.770,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**12.964,00**	**4.770,00**	**0,00**	**4.770,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**12.964,00**	**4.770,00**	**0,00**	**4.770,00**

Órgão: 12 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BAS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010042	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.04.00	275.512,58	80.043,56	0,00	80.043,56
31100005	31/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.11.00	1.036.752,93	296.382,74	0,00	296.382,74
02010043	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINISTRA	12.361.0231.2.022-0000	3.1.90.11.00	900.000,00	954,00	0,00	954,00
10120001	10/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINISTRA	12.361.0231.2.022-0000	3.1.90.11.00	136.075,04	124.687,80	0,00	124.687,80
26010006	26/01/2018	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	180.000,00	7.166,13	90.407,63	97.573,76
01020045	01/02/2018	Ordinário	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA PC	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
15110004	15/11/2018	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02010006	02/01/2018	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	10,00	0,00	10,00
02010032	02/01/2018	Estimativo	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS I	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.562,50	1.365,00	0,00	1.365,00
02010067	02/01/2018	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	650,00	1.950,00
02010082	02/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	47.023,26	11.555,83	0,00	11.555,83
02040044	02/04/2018	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.650,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03120007	03/12/2018	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.210,37	2.413,81	0,00	2.413,81
15050001	15/05/2018	Global	WAGNER MARQUES SAMPAIO - ME	12.368.0231.2.023-0000	3.3.90.39.00	429.112,53	49.927,70	0,00	49.927,70
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**3.038.899,21**	**579.006,57**	**92.757,63**	**671.764,20**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**3.038.899,21**	**579.006,57**	**92.757,63**	**671.764,20**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100006	31/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA E T	13.122.0069.2.061-0000	3.1.90.11.00	6.216,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02040025	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	13.122.0069.2.061-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**10.216,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**6.500,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**10.216,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**6.500,00**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010056	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENV	23.122.0037.2.062-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02040026	02/04/2018	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	23.122.0037.2.062-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**34.000,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**6.500,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**34.000,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**6.500,00**
				Totais R$:		**9.736.632,64**	**1.311.045,37**	**518.979,53**	**1.830.024,90**

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010012	02100021	02/01/2018	44905200	12.01.12.361.0231.2022.0000	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	1.100,00	1.100,00	0,00
2017	02010013	02030014	02/01/2018	33903900	09.01.27.122.0037.2055.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	1.050,00	1.050,00	0,00
2017	02010014	02030015	02/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	2.250,00	2.250,00	0,00
2017	02010015	02030010	02/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	2.250,00	2.250,00	0,00
2017	02010016	02030009	02/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	2.250,00	2.250,00	0,00
2017	02010017	02030007	02/01/2018	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	1.400,00	1.400,00	0,00
2017	02010018	02030007	02/01/2018	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	700,00	700,00	0,00
2017	02010019	02030008	02/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	2.250,00	2.250,00	0,00
2017	02010020	02030012	02/01/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	2.250,00	2.250,00	0,00
2017	02010021	02030011	02/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	02010022	02030013	02/01/2018	33903900	08.01.20.122.0037.2053.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	1.350,00	1.350,00	0,00
2017	02010023	01120007	02/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CREA - CE - CONSELHO REGIONAL DE	214,82	214,82	0,00
2017	02010024	01090013	02/01/2018	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	500,00	0,00	500,00
2017	02010025	02010059	02/01/2018	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	610,00	0,00	610,00
2017	02010026	01060013	02/01/2018	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	FRANCISCO REGIS DE SOUSA	620,00	0,00	620,00
2017	02010027	02030006	02/01/2018	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	DANIEL DE SOUSA PESSOA	620,00	0,00	620,00
2017	02010028	02010058	02/01/2018	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	ERIK MARQUES MOREIRA	800,00	0,00	800,00
2017	02010029	01090022	02/01/2018	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	MARIA GOMES VASCONCELOS	800,00	0,00	800,00
2017	02010030	19060002	02/01/2018	33903900	12.01.12.368.0231.2023.0000	WR LOCAÇÕES SERVIÇOS E	41.125,81	41.125,81	0,00
2017	02010031	02010061	02/01/2018	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	02010032	02010062	02/01/2018	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO TARCISIO PEREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	02010033	02010060	02/01/2018	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARCELO RODRIGUES MARQUES	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	02010034	02010131	02/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	7.700,00	7.700,00	0,00
2017	02010035	06060006	02/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	5.460,00	5.460,00	0,00
2017	02010036	17070006	02/01/2018	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME	10.500,33	10.500,33	0,00
2017	02010037	06060007	02/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	16.553,40	16.553,40	0,00
2017	02010038	06060006	02/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	6.057,00	6.057,00	0,00
2017	02010039	06060005	02/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	965,00	965,00	0,00
2017	02010040	06060005	02/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	4.950,00	4.950,00	0,00
2017	02010041	06060005	02/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	3.300,00	3.300,00	0,00
2017	02010042	06060005	02/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	2.400,00	2.400,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010043	06060005	02/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	02010044	06060005	02/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	02010049	19060002	02/01/2018	33903900	12.01.12.368.0231.2023.0000	WR LOCAÇÕES SERVIÇOS E	24.000,00	24.000,00	0,00
2015	02010050	10060001	02/01/2018	44905200	07.01.08.243.0137.2038.0000	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	150,00	150,00	0,00
2017	03010001	01120006	03/01/2018	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	45,81	45,81	0,00
2017	03010002	01120002	03/01/2018	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	45,81	45,81	0,00
2017	03010003	20110001	03/01/2018	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	248,25	248,25	0,00
2017	03010004	01110009	03/01/2018	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSÉ ULISCIO FILHO	240,00	240,00	0,00
2017	03010005	02010065	03/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2017	03010006	02010064	03/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2017	03010007	02010064	03/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2017	03010008	02010065	03/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2017	03010009	01110011	03/01/2018	33903900	09.01.27.122.0037.2055.0000	INSTITUTO AÇAO E REAÇAO IAR	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	03010010	31030012	03/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	03010011	31030015	03/01/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	03010012	31030013	03/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	03010013	31030014	03/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	03010014	20120001	03/01/2018	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSÉ ROBERTO MORAIS FREIRE	310,00	310,00	0,00
2017	03010015	01120020	03/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS	170,00	170,00	0,00
2017	03010016	02010027	03/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS	282,50	282,50	0,00
2017	03010017	01120021	03/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS	1.160,00	1.160,00	0,00
2017	03010018	02010026	03/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS	997,50	997,50	0,00
2017	03010019	27110001	03/01/2018	33901400	04.01.12.122.0037.2010.0000	EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA	225,00	0,00	225,00
2017	04010002	01120005	04/01/2018	33904700	03.01.04.123.0037.2006.0000	PASEP - RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	0,00
2017	05010001	01090020	05/01/2018	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	4.951,82	4.951,82	0,00
2017	05010002	31030007	05/01/2018	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	311,76	311,76	0,00
2017	05010003	31030007	05/01/2018	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	858,50	858,50	0,00
2017	05010004	01120009	05/01/2018	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.650,00	1.650,00	0,00
2017	05010005	01120010	05/01/2018	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	264,00	264,00	0,00
2017	05010006	01120011	05/01/2018	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	396,00	396,00	0,00
2017	05010007	31030003	05/01/2018	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	15.374,20	15.374,20	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05010008	01090020	05/01/2018	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	13.463,50	13.463,50	0,00
2017	05010009	31030005	05/01/2018	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	2.786,24	2.786,24	0,00
2017	05010010	31030003	05/01/2018	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	3.494,09	3.494,09	0,00
2017	05010011	31030001	05/01/2018	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	2.057,90	2.057,90	0,00
2017	05010012	31030002	05/01/2018	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.449,25	1.449,25	0,00
2017	05010013	31030006	05/01/2018	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	5.686,11	5.686,11	0,00
2017	05010014	31030005	05/01/2018	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.026,09	1.026,09	0,00
2017	05010015	31030003	05/01/2018	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	642,00	642,00	0,00
2017	05010016	31030002	05/01/2018	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	536,92	536,92	0,00
2017	05010017	31030001	05/01/2018	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	755,01	755,01	0,00
2017	11010001	20110003	11/01/2018	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	ELPYS AUTO PEÇAS LTDA -	300,00	300,00	0,00
2017	11010002	01120028	11/01/2018	31900400	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-	80.250,87	80.250,87	0,00
2017	11010005	01120027	11/01/2018	31901100	12.01.12.361.0231.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-	117.531,02	117.531,02	0,00
2017	11010008	02010109	11/01/2018	31901100	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-	199.071,91	199.071,91	0,00
2017	11010014	02010104	11/01/2018	31901100	05.01.10.301.0171.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	70.517,40	70.517,40	0,00
2017	19010005	02010105	19/01/2018	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV -	5.974,00	5.974,00	0,00
2017	19010007	01120025	19/01/2018	31901100	11.01.08.243.0131.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO	9.370,00	9.370,00	0,00
2017	19010009	02010108	19/01/2018	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	12.185,00	12.185,00	0,00
2017	19010011	02010098	19/01/2018	31901100	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	16.401,50	16.401,50	0,00
2017	19010014	02010100	19/01/2018	31901100	08.01.20.122.0037.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	19010015	02010138	19/01/2018	31901100	02.01.04.122.0036.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	23.911,00	23.911,00	0,00
2017	19010016	02010140	19/01/2018	31901100	06.01.04.122.0331.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	9.922,00	9.922,00	0,00
2017	19010017	02010101	19/01/2018	31901100	09.01.27.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV.	3.937,00	3.937,00	0,00
2017	19010018	02010139	19/01/2018	31901100	02.02.04.122.0007.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.934,00	4.934,00	0,00
2017	19010019	01120029	19/01/2018	31901100	02.02.04.122.0007.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	240,00	240,00	0,00
2017	19010020	02010102	19/01/2018	31901100	04.01.12.122.0037.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	19010021	01120031	19/01/2018	31901100	14.01.23.122.0037.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	19010022	01030040	19/01/2018	31901100	02.03.04.124.0042.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	19010024	01120032	19/01/2018	31900400	07.01.08.243.0131.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	4.433,00	4.433,00	0,00
2017	19010025	28110002	19/01/2018	31900400	07.01.08.243.0131.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	365,00	365,00	0,00
2017	22010003	01110001	22/01/2018	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	ALBECI AUGUSTO DA SILVA	420,00	0,00	420,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22010004	01120001	22/01/2018	33903600	07.01.08.243.0137.2038.0000	HELTON FAGNER GOMES	620,00	0,00	620,00
2017	22010005	02010068	22/01/2018	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	300,00	0,00	300,00
2017	24010003	01110005	24/01/2018	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	DAVID GARCÊS CRUZ	1.890,00	0,00	1.890,00
2017	24010004	21090002	24/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	672,00	672,00	0,00
2017	24010005	28070002	24/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.096,00	1.096,00	0,00
2017	24010006	28070001	24/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	2.072,00	2.072,00	0,00
2017	24010007	09100001	24/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	832,00	832,00	0,00
2017	24010008	31080002	24/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	984,00	984,00	0,00
2017	24010016	28090002	24/01/2018	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	CLÉSSIO JOSÉ GOMES MOREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	30010003	01060013	30/01/2018	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	FRANCISCO REGIS DE SOUSA	620,00	0,00	620,00
2017	30010004	01030004	30/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	243,50	243,50	0,00
2017	30010013	15060001	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	GRAN DUOS SERVIÇOS E	14.967,80	0,00	14.967,80
2017	30010014	31030010	30/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	30010015	31030009	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	30010016	31030008	30/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	30010017	31030011	30/01/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	30010024	02010008	30/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	71,61	71,61	0,00
2017	30010025	05090005	30/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	114,90	114,90	0,00
2017	30010026	05090005	30/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	71,90	71,90	0,00
2017	30010027	02010009	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	177,78	177,78	0,00
2017	30010028	01120019	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	60,97	60,97	0,00
2017	30010029	02010011	30/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	71,97	71,97	0,00
2017	30010030	02010011	30/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	155,38	155,38	0,00
2017	30010031	02010011	30/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	71,75	71,75	0,00
2017	30010032	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	71,61	71,61	0,00
2017	30010033	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	71,50	71,50	0,00
2017	30010034	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	71,51	71,51	0,00
2017	30010035	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	71,61	71,61	0,00
2017	30010036	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	73,34	73,34	0,00
2017	30010037	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	162,07	162,07	0,00
2017	30010038	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	161,08	161,08	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30010039	02010008	30/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,01	74,01	0,00
2017	30010040	05090005	30/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,02	74,02	0,00
2017	30010041	01120018	30/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	43,83	43,83	0,00
2017	30010042	05090005	30/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	102,71	102,71	0,00
2017	30010043	01120019	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	240,95	240,95	0,00
2017	30010044	02010011	30/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,01	74,01	0,00
2017	30010045	02010011	30/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	89,07	89,07	0,00
2017	30010046	02010011	30/01/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,01	74,01	0,00
2017	30010047	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,01	74,01	0,00
2017	30010048	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,00	74,00	0,00
2017	30010049	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,01	74,01	0,00
2017	30010050	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,01	74,01	0,00
2017	30010051	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	117,71	117,71	0,00
2017	30010052	02010012	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	74,01	74,01	0,00
2017	30010074	02010041	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	0,00	4.500,00
2017	30010075	02010040	30/01/2018	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	4.500,00	0,00
2017	30010077	07030002	30/01/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	30010078	07030001	30/01/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2017	30010079	07030003	30/01/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.200,00	2.200,00	0,00
2017	31010006	02030006	31/01/2018	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	DANIEL DE SOUSA PESSOA	620,00	0,00	620,00
2017	01020015	02010132	01/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	6.900,00	6.900,00	0,00
2017	01020016	02010126	01/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	LUCAS CONSULTÓRIA EM SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
2017	01020021	07040001	01/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	7.700,00	7.700,00	0,00
2017	06020001	02030008	06/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	750,00	0,00	750,00
2017	06020002	02030010	06/02/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	750,00	0,00	750,00
2017	06020003	02030009	06/02/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	750,00	0,00	750,00
2017	06020004	02030014	06/02/2018	33903900	09.01.27.122.0037.2055.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	350,00	0,00	350,00
2017	06020005	02030013	06/02/2018	33903900	08.01.20.122.0037.2053.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	450,00	0,00	450,00
2017	06020006	02030011	06/02/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	600,00	0,00	600,00
2017	06020007	02030007	06/02/2018	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	700,00	0,00	700,00
2017	06020008	02030015	06/02/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	750,00	0,00	750,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	06020009	02030012	06/02/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	750,00	0,00	750,00
2017	09020002	01110012	09/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
2017	15020001	21060003	15/02/2018	33903900	13.01.13.122.0069.2061.0000	CLEANE CASTRO OLIVEIRA-ME	11.200,00	11.200,00	0,00
2017	15020002	21060006	15/02/2018	33903900	13.01.13.122.0069.2061.0000	WAGNER MARQUES SAMPAIO - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	15020003	21060002	15/02/2018	33903900	13.01.13.122.0069.2061.0000	JJ PRODUÇÕES LTDA-ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	15020016	03070015	15/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.530,00	0,00	1.530,00
2017	15020017	03070016	15/02/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.420,00	0,00	1.420,00
2017	15020018	03070017	15/02/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.415,00	0,00	1.415,00
2017	15020019	03070018	15/02/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.280,00	0,00	1.280,00
2017	15020020	03070015	15/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.530,00	0,00	1.530,00
2017	15020021	03070016	15/02/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.420,00	0,00	1.420,00
2017	15020022	03070018	15/02/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.280,00	0,00	1.280,00
2017	15020023	03070015	15/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.530,00	0,00	1.530,00
2017	15020024	03070016	15/02/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.420,00	0,00	1.420,00
2017	15020025	03070017	15/02/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.415,00	0,00	1.415,00
2017	15020026	03070018	15/02/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.280,00	0,00	1.280,00
2017	15020031	01120014	15/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	808,00	808,00	0,00
2017	15020032	01120008	15/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	2.072,00	2.072,00	0,00
2017	15020033	20100002	15/02/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	832,00	832,00	0,00
2017	15020034	02110001	15/02/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	744,00	744,00	0,00
2017	15020035	18100001	15/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.120,00	1.120,00	0,00
2017	15020047	02010060	15/02/2018	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARCELO RODRIGUES MARQUES	1.200,00	0,00	1.200,00
2017	15020048	02010058	15/02/2018	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	ERIK MARQUES MOREIRA	800,00	0,00	800,00
2017	15020052	01090022	15/02/2018	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	MARIA GOMES VASCONCELOS	400,00	0,00	400,00
2017	15020054	02010061	15/02/2018	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	15020068	03070017	15/02/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME	1.415,00	0,00	1.415,00
2016	16020001	04010038	16/02/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2016	16020002	04010038	16/02/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2016	16020003	04010039	16/02/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2016	16020004	04010039	16/02/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2017	16020006	02010044	16/02/2018	33903600	05.01.10.301.0171.2026.0000	MARIA GORETE RODRIGUE DE	1.800,00	1.800,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	23020001	15060001	23/02/2018	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	GRAN DUOS SERVIÇOS E	15.208,04	0,00	15.208,04
2017	23020010	01090003	23/02/2018	33903900	08.01.20.122.0037.2053.0000	CONSORCIO MUNICPAL PARA	3.580,00	0,00	3.580,00
2017	28020019	31030010	28/02/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	28020020	31030009	28/02/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	28020021	31030008	28/02/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	28020022	31030011	28/02/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	01030001	01120026	01/03/2018	31901100	05.01.10.301.0171.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	31.902,70	31.902,70	0,00
2015	01030004	10030004	01/03/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	8.359,00	8.359,00	0,00
2015	01030005	10030003	01/03/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	15.229,00	15.229,00	0,00
2015	01030006	10030002	01/03/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	5.850,00	5.850,00	0,00
2017	02030004	28090002	02/03/2018	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	CLÉSSIO JOSÉ GOMES MOREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	06030001	02010123	06/03/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	3.172,80	0,00	3.172,80
2017	06030002	02010124	06/03/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	2.644,00	0,00	2.644,00
2017	06030003	02010125	06/03/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	2.644,00	0,00	2.644,00
2017	06030004	02010122	06/03/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	2.114,00	0,00	2.114,00
2017	26040008	02010123	26/04/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	3.172,80	0,00	3.172,80
2017	26040009	02010122	26/04/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	2.114,00	0,00	2.114,00
2017	26040010	02010124	26/04/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	2.644,00	0,00	2.644,00
2017	27040003	02010125	27/04/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	2.644,00	0,00	2.644,00
2015	16050010	02010010	16/05/2018	31900300	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.106,54	13.106,54	0,00
2017	16050011	02010099	16/05/2018	31900300	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,00	2.811,00	0,00
2016	21050003	04010165	21/05/2018	31901100	05.01.10.301.0171.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	31.431,85	31.431,85	0,00
2017	14060001	02010064	14/06/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2017	14060002	02010065	14/06/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2017	31070004	02010093	31/07/2018	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	0,00	650,00
2017	31070005	02010096	31/07/2018	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	0,00	650,00
2017	31070006	02010095	31/07/2018	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	0,00	650,00
2017	31070007	02010092	31/07/2018	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	0,00	650,00
2017	31070008	02010094	31/07/2018	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	0,00	650,00
							1.111.113,69	952.228,25	158.885,44

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2019

Bens Móveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

1.2.3.1.1.02.00.000 BENS DE INFORMATICA		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	2.458,00
	Depreciação	165,92
	Valor Contábil Final do Período	2.292,08
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.222,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	1.400,00
	Depreciação	920,48
	Valor Contábil Final do Período	1.701,52
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	730,00
	Depreciação	386,90
	Valor Contábil Final do Período	343,10
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIARIO EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	7.684,39
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	620,00
	Depreciação	3.037,32
	Valor Contábil Final do Período	5.267,07
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSILIOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	125,60
	Depreciação	44,27
	Valor Contábil Final do Período	81,33
VALORES TOTAIS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	**11.489,99**
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**2.750,00**
	Depreciação	**4.554,89**
	Valor Contábil Final do Período	**9.685,10**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	825,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	7.780,00
	Depreciação	4.169,38
	Valor Contábil Final do Período	4.435,62
1.2.3.1.1.02.00.000 BENS DE INFORMATICA		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	4.372,31
	Depreciação	198,52
	Valor Contábil Final do Período	4.173,79
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	14.102,29
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	2.670,00
	Depreciação	4.424,77
	Valor Contábil Final do Período	12.347,52
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	32.024,38
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	8.100,00
	Depreciação	10.584,83
	Valor Contábil Final do Período	29.539,55
1.2.3.1.1.03.02.000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	50,00
	Depreciação	26,50
	Valor Contábil Final do Período	23,50
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIARIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	16,00
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	27.217,76
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	16.807,00
	Depreciação	13.277,47
	Valor Contábil Final do Período	30.763,29
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSILIOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	560,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	985,00
	Depreciação	566,05
	Valor Contábil Final do Período	978,95
1.2.3.1.1.05.01.000 VEICULOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	437.600,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	44.700,00
	Depreciação	57.067,08
	Valor Contábil Final do Período	425.232,92
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	**16,00**
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	**516.701,74**
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**81.092,00**
	Depreciação	**90.314,60**
	Valor Contábil Final do Período	**507.495,14**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.	Setor Contábil
ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2019

Bens Móveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: SEC. DE DES. DE INFRA-EST.OBRAS URBANISMO E TRASPORTE

1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	4.060,00
	Depreciação	207,87
	Valor Contábil Final do Período	3.852,13
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIARIO EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	8.362,42
	Depreciação	2.717,09
	Valor Contábil Final do Período	5.645,33
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSILIOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	251,20
	Depreciação	88,54
	Valor Contábil Final do Período	162,66
1.2.3.1.1.05.01.000 VEICULOS EM GERAL		
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	1.379.450,94
	Depreciação	534.227,50
	Valor Contábil Final do Período	845.223,44

VALORES TOTAIS

Aquisição Com Exececução Orçamentária	**12.673,62**
Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**1.379.450,94**
Depreciação	**537.241,00**
Valor Contábil Final do Período	**854.883,56**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1.2.3.1.1.02.00.000 BENS DE INFORMATICA		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	3.081,02
	Depreciação	146,95
	Valor Contábil Final do Período	2.934,07
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	7.038,75
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	21.585,00
	Depreciação	13.417,39
	Valor Contábil Final do Período	15.206,36
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	20.430,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	21.300,00
	Depreciação	16.605,78
	Valor Contábil Final do Período	25.124,22
1.2.3.1.1.03.02.000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	30,00
	Depreciação	18,60
	Valor Contábil Final do Período	11,40
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIARIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	19,20
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	40.820,06
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	73.070,00
	Depreciação	51.298,95
	Valor Contábil Final do Período	62.610,31
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSILIOS EM GERAL		
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	260,00
	Depreciação	130,60
	Valor Contábil Final do Período	129,40
1.2.3.1.1.05.01.000 VEICULOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	186.000,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	295.290,00
	Depreciação	244.390,15
	Valor Contábil Final do Período	236.899,85

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**19,20**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**257.399,83**
Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**411.505,00**
Depreciação	**326.008,42**
Valor Contábil Final do Período	**342.915,61**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2019

Bens Móveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: SEC. DE DES. DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO AMBIENTE E TURISMO

1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIARIO EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	6.172,47
	Depreciação	2.175,77
	Valor Contábil Final do Período	3.996,70
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSILIOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	251,20
	Depreciação	88,54
	Valor Contábil Final do Período	162,66
	VALORES TOTAIS	
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	**6.423,67**
	Depreciação	**2.264,31**
	Valor Contábil Final do Período	**4.159,36**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2019

Bens Móveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

1.2.3.1.1.02.00.000 BENS DE INFORMATICA		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	910,00
	Depreciação	15,92
	Valor Contábil Final do Período	894,08
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	26.386,36
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	2.520,00
	Depreciação	8.022,25
	Valor Contábil Final do Período	20.884,11
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	9.593,14
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	3.445,00
	Depreciação	3.993,59
	Valor Contábil Final do Período	9.044,55
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIARIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	117,00
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	5.083,54
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	5.798,00
	Depreciação	3.690,97
	Valor Contábil Final do Período	7.307,57
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSILIOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.001,18
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	160,00
	Depreciação	290,43
	Valor Contábil Final do Período	870,75
1.2.3.1.1.05.01.000 VEICULOS EM GERAL		
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	3.800,00
	Depreciação	2.014,01
	Valor Contábil Final do Período	1.785,99
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	**117,00**
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	**42.974,22**
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**15.723,00**
	Depreciação	**18.027,17**
	Valor Contábil Final do Período	**40.787,05**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA AGR. REC HIDRICOS

1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	4.268,15
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	80,00
	Depreciação	1.723,42
	Valor Contábil Final do Período	2.624,73
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	300,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	60,00
	Depreciação	37,05
	Valor Contábil Final do Período	322,95
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIARIO EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	6.070,80
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	497,00
	Depreciação	2.424,92
	Valor Contábil Final do Período	4.142,88
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSILIOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	2.101,20
	Depreciação	213,42
	Valor Contábil Final do Período	1.887,78
	VALORES TOTAIS	
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	**12.740,15**
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**637,00**
	Depreciação	**4.398,81**
	Valor Contábil Final do Período	**8.978,34**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2019

Bens Móveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANCAS

1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	307,00
	Depreciação	11,51
	Valor Contábil Final do Período	295,49
1.2.3.1.1.02.00.000 BENS DE INFORMATICA		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	5.973,00
	Depreciação	161,60
	Valor Contábil Final do Período	5.811,40
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	27.071,76
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	6.330,00
	Depreciação	10.824,39
	Valor Contábil Final do Período	22.577,37
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	5.700,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	905,00
	Depreciação	2.323,90
	Valor Contábil Final do Período	4.281,10
1.2.3.1.1.03.02.000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	200,00
	Depreciação	154,00
	Valor Contábil Final do Período	46,00
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIARIO EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	11.837,01
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	8.965,00
	Depreciação	7.940,92
	Valor Contábil Final do Período	12.861,09
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSILIOS EM GERAL		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	8.576,14
	Depreciação	2.828,87
	Valor Contábil Final do Período	5.747,27
VALORES TOTAIS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	**59.464,91**
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**16.400,00**
	Depreciação	**24.245,19**
	Valor Contábil Final do Período	**51.619,72**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2019

Bens Imóveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.2.0.00.00.000 - BENS IMOVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
300021	CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO	01/01/2013	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		Total da Conta PCASP:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		Total Unidade Gestora:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		Total Geral:	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2019

Bens Imóveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.2.0.00.00.000 - BENS IMOVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
300004	POSTO DE SÁUDE DA FAMILIA (PSF)	01/01/2013	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
300008	POSTO DE SAÚDE HILDA IRES MARQUES(PSF)	01/01/2013	208.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.966,00
300016	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ TEIXEIRA	01/01/2013	1.500.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.820,00
	Total da Conta PCASP:		1.890.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.186,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.890.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.186,00
	Total Unidade Gestora:		1.890.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.186,00
	Total Geral:		**1.890.186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890.186,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTÔNIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

Bens Imóveis - Período: 01/01/2013 até 31/12/2018 - Unidade Gestora: 6 - SEC. DE DES. DE INFRA-EST.OBRAS URBANISMO E TRASPORTE

Unidade Gestora: 6 - SEC. DE DES. DE INFRA-EST.OBRAS URBANISMO E TRASPORTE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE INFRA-EST.OBRAS,URB. TRANSP.IND.COMER. E TRAB

Conta PCASP: 1.2.3.2.0.00.00.000 - BENS IMOVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
300005	QUADRA ESPORTIVA FRANCISCO WANDELEY CARNEIRO	01/01/2013	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00
300012	QUADRA POLIESPORTIVA DA PICADA	01/01/2013	58.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.430,00
300017	PRÉDIO DA ESTAÇÃO	01/01/2013	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
300022	GALPÃO FEIRANTE MUNICIPAL (BARRACAS)	01/01/2013	411.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.360,00
300023	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Total da Conta PCASP:		1.928.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.490,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.928.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.490,00
	Total Unidade Gestora:		1.928.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.490,00
	Total Geral:		**1.928.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.490,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE DES. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0408. SECRETARIA DE DES. DA EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.2.0.00.00.000 - BENS IMOVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
300000	E.M.E.F. PROF. ZILDA OLIVEIRA AGUIAR	01/01/2013	910.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.600,00
300001	E.E.I.F. FRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO	01/01/2013	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.500,00
300002	E.E.I. BRAULINO CAETANO GOMES - ANEXO	01/01/2013	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00
300006	E.E.I.F. ANTONIO COSTA NASCIMENTO	01/01/2013	769.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.080,00
300009	COLÉGIO DO MORRINHOS	01/01/2013	206.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.556,00
300010	COLEGIO PICADA DE CIMA	01/01/2013	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
300011	COLEGIO ANTONIO RODRIGUES FILHO	01/01/2013	158.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.436,00
300013	ESCOLA DA LAGOA COMPRIDA	01/01/2013	90.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.221,00
300014	COLEGIO DA GAMELEIRA	01/01/2013	154.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.576,00
300015	C.M.E.I. PINGO DE GENTE	01/12/2013	0,00	207.745,00	0,00	0,00	0,00	207.745,00
300018	E.ME.F. NOSSA SENHORA DO AMPARO	01/01/2013	2.140.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.250,00
300019	C.M.E.I. PLANETA DO SABER	01/01/2013	207.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.223,00
300020	C.M.E.I. PEQUENOS BRILHANTES	01/01/2013	195.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.033,00
300024	E.E.F. JOSÉ ALVES DE MORAIS	01/01/2013	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00
	Total da Conta PCASP:		5.649.575,00	207.745,00	0,00	0,00	0,00	5.857.320,00
	Total da Unidade Orçamentária:		5.649.575,00	207.745,00	0,00	0,00	0,00	5.857.320,00
	Total Unidade Gestora:		5.649.575,00	207.745,00	0,00	0,00	0,00	5.857.320,00
	Total Geral:		**5.649.575,00**	**207.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.857.320,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO

Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de **SENADOR SÁ-CE,** apresentou a seguinte situação:

1 – DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2017	355.953,14
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2018	0,00
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no Exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2018	26.130,12
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2018	**382.083,26**

2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2017	105.599,99
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2018	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no Exercício de 2018	0,00
Dívida Ativa não tributária Prescrita no Exercício de 2018	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2018	10.139,85
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2018	**115.739,84**

SENADOR SÁ- CE, em 31 de dezembro de 2018.

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, que a Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, **NÃO HOUVE INSCRIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDA ATIVA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/TCM, durante o exercício financeiro de 2018.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2018.

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, que a Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, **NÃO HOUVE INSCRIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDA ATIVA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/TCM, durante o exercício financeiro de 2018.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2018.

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de SENADOR SÁ-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2018 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de dezembro de 2018.

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	23.544.889,60	618,56	2.570.740,89	266.407,62	21.177.710,64	2.367.178,96 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	473.263,60	0,00	101.136,62	0,00	354.265,05	118.998,55 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	468.853,60	0,00	99.964,94	0,00	353.093,37	115.760,23 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	272.992,60	0,00	67.795,28	0,00	106.556,21	166.436,39 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	272.992,60	0,00	67.795,28	0,00	106.556,21	166.436,39 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	239.917,60	0,00	67.456,12	0,00	106.217,05	133.700,55 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	33.075,00	0,00	339,16	0,00	339,16	32.735,84 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	195.861,00	0,00	32.169,66	0,00	246.537,16	50.676,16 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Município	63.560,00	0,00	14.295,89	0,00	14.295,89	49.264,11 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.049,00	0,00	12.631,33	0,00	12.631,33	45.417,67 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	5.511,00	0,00	1.664,56	0,00	1.664,56	3.846,44 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	132.301,00	0,00	17.873,77	0,00	232.241,27	99.940,27 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	132.301,00	0,00	17.873,77	0,00	232.241,27	99.940,27 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	4.410,00	0,00	1.171,68	0,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.410,00	0,00	1.171,68	0,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.410,00	0,00	1.171,68	0,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.410,00	0,00	1.171,68	0,00	1.171,68	3.238,32 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	88.200,00	0,00	105.410,46	0,00	105.410,46	17.210,46 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	88.200,00	0,00	105.410,46	0,00	105.410,46	17.210,46 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	88.200,00	0,00	105.410,46	0,00	105.410,46	17.210,46 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	67.884,00	618,56	11.498,23	618,56	367.375,54	299.491,54 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	67.884,00	618,56	11.498,23	618,56	367.375,54	299.491,54 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FU	11.676,00	0,00	0,00	0,00	2.089,17	9.586,83 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	5.838,00	0,00	9.510,38	0,00	25.848,83	20.010,83 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ma	11.676,00	0,00	892,95	0,00	8.450,77	3.225,23 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	5.618,00	0,00	200,07	0,00	3.418,84	2.199,16 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ou	5.513,00	0,00	171,22	0,00	2.670,93	2.842,07 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não V	27.563,00	618,56	723,61	618,56	324.897,00	297.334,00 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	22.264.751,00	0,00	2.352.695,58	265.789,06	20.347.975,77	1.916.775,23 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	11.531.225,00	0,00	1.436.498,01	63.994,96	11.062.210,22	469.014,78 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	11.531.225,00	0,00	1.436.498,01	63.994,96	11.062.210,22	469.014,78 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	8.805.752,00	0,00	1.237.182,41	0,00	9.099.341,58	293.589,58 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	8.306.318,10	0,00	865.600,89	0,00	8.726.675,27	420.357,17 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1%	496.125,00	0,00	371.488,06	0,00	371.488,06	124.636,94 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	3.308,90	0,00	93,46	0,00	1.178,25	2.130,65 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	116.865,00	0,00	16.172,83	63.994,96	154.920,71	38.055,71 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Pr	23.373,00	0,00	1.692,33	0,00	15.794,84	7.578,16 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princ	93.492,00	0,00	14.480,50	63.994,96	139.125,87	45.633,87 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	777.084,00	0,00	85.038,34	0,00	998.609,89	221.525,89 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	19.553,00	0,00	0,00	0,00	148.154,03	128.601,03 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	217.350,00	0,00	60.952,67	0,00	641.289,88	423.939,88 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	158.760,00	0,00	12.000,00	0,00	29.000,00	129.760,00 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	42.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.525,00 (-)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	92.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.474,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta	5.345,00	0,00	624,25	0,00	20.606,50	15.261,50 (+)
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	29.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,00 (-)
1718.03.11.4002.000	Assistência Financeira Complementar- Ace 95 por Cento	178.416,00	0,00	11.055,82	0,00	156.923,08	21.492,92 (-)
1718.03.11.4003.000	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuação da Estratégia de Ace 5	33.555,00	0,00	405,60	0,00	2.636,40	30.918,60 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	143.321,00	0,00	61.318,04	0,00	329.086,91	185.765,91 (+)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	5.513,00	0,00	11.580,00	0,00	233.010,30	227.497,30 (+)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	16.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,00 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S	63.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,00 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Indice de Gestão Descentralizada	43.239,00	0,00	45.238,04	0,00	87.076,61	43.837,61 (+)
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	14.328,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	5.328,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	480.722,00	0,00	35.818,75	0,00	468.639,67	12.082,33 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	244.944,00	0,00	21.218,95	0,00	272.810,32	27.866,32 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	23.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	148.680,00	0,00	14.599,80	0,00	145.998,00	2.682,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	63.725,00	0,00	0,00	0,00	49.831,35	13.893,65 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	13.231,00	0,00	967,64	0,00	11.611,46	1.619,54 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	13.231,00	0,00	967,64	0,00	11.611,46	1.619,54 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	185.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.242,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	148.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.013,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	530.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.245,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	4.422.313,00	0,00	422.617,85	0,00	4.092.961,97	329.351,03 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.422.313,00	0,00	422.617,85	0,00	4.092.961,97	329.351,03 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.178.440,00	0,00	420.488,33	0,00	3.893.997,64	284.442,36 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.924.890,00	0,00	416.911,41	0,00	3.410.832,33	514.057,67 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	121.265,00	0,00	1.719,35	0,00	316.493,98	195.228,98 (+)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.325,00	0,00	1.857,57	0,00	19.287,69	4.962,69 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	7.710,00	0,00	0,00	0,00	17.383,64	9.673,64 (+)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	110.250,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	19.750,00 (+)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	23.373,00	0,00	2.129,52	0,00	20.272,91	3.100,09 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Pr	23.373,00	0,00	2.129,52	0,00	20.272,91	3.100,09 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	220.500,00	0,00	0,00	0,00	178.691,42	41.808,58 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.311.213,00	0,00	493.579,72	201.794,10	5.192.803,58	1.118.409,42 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi	6.311.213,00	0,00	493.579,72	201.794,10	5.192.803,58	1.118.409,42 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	6.311.213,00	0,00	493.579,72	201.794,10	5.192.803,58	1.118.409,42 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	4.643.290,00	0,00	412.486,01	128.809,76	4.188.749,45	454.540,55 (-)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Un	1.667.923,00	0,00	81.093,71	72.984,34	1.004.054,13	663.868,87 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	650.791,00	0,00	0,00	0,00	2.683,82	648.107,18 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.308,00	0,00	0,00	0,00	533,33	2.774,67 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	3.308,00	0,00	0,00	0,00	533,33	2.774,67 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	3.308,00	0,00	0,00	0,00	533,33	2.774,67 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	644.175,00	0,00	0,00	0,00	2.150,49	642.024,51 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	644.175,00	0,00	0,00	0,00	2.150,49	642.024,51 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.435,00	0,00	0,00	0,00	2.150,49	13.284,51 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	628.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.740,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.531.204,00	0,00	142.396,50	0,00	515.527,89	2.015.676,11 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.354.804,00	0,00	142.396,50	0,00	515.527,89	1.839.276,11 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.085.794,00	0,00	119.138,60	0,00	445.755,99	1.640.038,01 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	2.085.794,00	0,00	119.138,60	0,00	445.755,99	1.640.038,01 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Úr	619.521,00	0,00	119.138,60	0,00	392.085,79	227.435,21 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Prog	233.678,00	0,00	0,00	0,00	53.670,20	180.007,80 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	350.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.595,00 (-)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00 (-)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	269.010,00	0,00	23.257,90	0,00	69.771,90	199.238,10 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas I	269.010,00	0,00	23.257,90	0,00	69.771,90	199.238,10 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	70.560,00	0,00	23.257,90	0,00	69.771,90	788,10 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00 (-)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.476.667,60	0,00	-257.430,42	0,00	-2.424.760,97	51.906,63 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.476.667,60	0,00	-257.430,42	0,00	-2.424.760,97	51.906,63 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.476.667,60	0,00	-257.430,42	0,00	-2.424.760,97	51.906,63 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-1.664.571,60	0,00	-173.332,76	0,00	-1.675.404,43	10.832,83 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-1.661.263,62	0,00	-173.120,54	0,00	-1.672.846,54	11.582,92 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-661,78	0,00	-18,69	0,00	-235,64	426,14 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência F	-2.646,20	0,00	-193,53	0,00	-2.322,25	323,95 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-812.096,00	0,00	-84.097,66	0,00	-749.356,54	62.739,46 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-784.978,00	0,00	-83.382,29	0,00	-682.199,53	102.778,47 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-24.253,00	0,00	-343,87	0,00	-63.299,65	39.046,65 (-)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-2.865,00	0,00	-371,50	0,00	-3.857,36	992,36 (-)
Totais Orçamentários:		**23.599.426,00**	**618,56**	**2.455.706,97**	**266.407,62**	**19.268.477,56**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	8.408,52	0,00	42.268,26
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.249,73	0,00	89.131,04
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	121.595,83	0,00	775.839,25
100060000	ISS	0,00	433,50	0,00	8.810,22
100070000	IRRF	0,00	20.260,18	0,00	130.799,39
100000018	Outras Restituições	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	142.131,48	0,00	889.283,93
100000063	FALTAS	0,00	6.614,33	0,00	93.777,47
100000064	EMPRESTIMO BB	0,00	23.521,66	0,00	232.330,63
100000065	EMPRESTIMO CEF	0,00	5.815,59	0,00	69.733,35
200010000	Salario Familia	0,00	1.566,84	0,00	4.737,60
200000042	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.104,88
200000043	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	68,85	0,00	687,41
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**342.092,89**	**0,00**	**2.339.929,81**
Total Geral:		**618,56**	**2.797.799,86**	**266.407,62**	**21.608.407,37**

PUBLICONT - ASSESSORIA E
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	18.752.949,67	Legislativa	889.283,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.265,05	Administração	3.115.284,90
Contribuições	105.410,46	Assistência Social	934.101,58
Receita Patrimonial	367.375,54	Saúde	3.785.466,63
Transferências Correntes	20.347.975,77	Educação	8.920.314,96
Outras Receitas Correntes	2.683,82	Cultura	136.620,70
Deduções da Receita Corrente	(2.424.760,97)	Urbanismo	1.224.963,94
Deduções do FUNDEB	(2.424.760,97)	Agricultura	170.864,20
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Comércio e Serviços	34.225,00
Receitas de Capital	515.527,89	Transporte	196.791,53
Transferências de Capital	515.527,89	Desporto e Lazer	103.139,56
		Encargos Especiais	158.832,06
Total da Receita Orçamentária:	**19.268.477,56**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**19.669.888,99**
Empenhado a Pagar Processado	1.311.045,37		
Empenhado a Pagar Não Processado	518.979,53		
Total Empenhado a Pagar	**1.830.024,90**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	1.104,88	CAUCAO DE LICITACOES	3.886,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	775.839,25	CAUÇÃO	1.104,88
EMPRESTIMO BB	232.330,63	Contribuicao Previdenciaria - INSS	782.012,37
EMPRESTIMO CEF	69.733,35	EMPRESTIMO BB	214.206,25
FALTAS	93.777,47	EMPRESTIMO CEF	64.917,76
IRRF	130.799,39	FALTAS	93.777,47
ISS	8.810,22	IRRF	130.799,39
Outras Restituições	1.426,38	ISS	9.092,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	687,41	Outras Restituições	1.426,38
Repasse do Duodecimo da Camara	889.283,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	687,41
Salario Familia	42.268,26	RESTOS A PAGAR 2015	42.694,54
Salario Familia	4.737,60	RESTOS A PAGAR 2016	33.031,85
Salario Maternidade	89.131,04	RESTOS A PAGAR 2017	1.035.387,30
		Repasse do Duodecimo da Camara	889.283,73
		Salario Familia	42.268,26
		Salario Familia	4.737,60
		Salario Maternidade	89.131,04
Total da Receita Extra Orçamentária:	**2.339.929,81**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**3.438.445,10**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	28.833,33	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS	1.226.986,94
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS	2.677.822,81	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO AD	1.266,48
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO AD	68.830,48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.558,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	431.335,79	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	412.937,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.045.690,97	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	251.410,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.632.218,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	146.020,41

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	436.970,90	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.388.299,35
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	69.581,00		
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	147.320,70		
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	101.180,96		
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SU	30.225,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, R	155.860,26		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	2.224.109,78		
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.383.499,02		
Total das Receitas por Transferências:	**12.433.479,29**	**Total das Despesas por Transferências:**	**12.433.479,29**
Total:	**35.871.911,56**	**Total:**	**35.541.813,38**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	6..608-7 (FME	122,60	B.B	6..608-7 (FME	0,07
B.B	7..483-7 (IPI	412,83	B.B	7..483-7 (IPI	30,90
B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE	10.034,42	B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE	806,06
B.B	8..259-7 (FPM	82.421,85	B.B	8..259-7 (FPM	67.896,60
B.B	8..662-2 (FEP / ANP	17,18	B.B	8..662-2 (FEP / ANP	3,66
B.B	10..425-6 (DIVERSOS	2.347,24	B.B	10..425-6 (DIVERSOS	1.139,05
B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇ	88,06	B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇ	91,54
B.B	12..824-4 (FEX / CEX	1.030,44	B.B	12..824-4 (FEX / CEX	0,38
B.B	13..135-0 (PNAT	4.081,98	B.B	13..135-0 (PNAT	18.913,12
B.B	13.136-9 (PEJA	0,42	B.B	13.136-9 (PEJA	0,43
B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%	49.082,83	B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍV	0,22
B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETR	919,07	B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%	0,24
B.B	15..778-3 (FUNDEB	87.589,74	B.B	14..833-4 (ICMS	179,40
B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITA	1.687,51	B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETR	1.917,79
B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.	979,27	B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITA	1.725,85
B.B	17.235-9 (FNS BLGES	1.755,35	B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.	23,96
B.B	17.273-1 (TRIBUTOS	23.792,05	B.B	17.235-9 (FNS BLGES	1.795,24
B.B	17.998-1 (BLMAC - FNS	4.807,52	B.B	17.273-1 (TRIBUTOS	356,83
B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICIN	2,84	B.B	17.998-1 (BLMAC - FNS	4.807,52
B.B	18.495-0 (UBS FEDERAL	561,06	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICIN	2,90
B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUT	2.338,92	B.B	18.495-0 (UBS FEDERAL	561,06
B.B	22.221-6 (REQ. UBS SERRC	360,00	B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUT	110,70
B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT	10.824,48	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT	1.217,62
B.B	22.262-3 (FMAS PAIF	34.552,90	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF	62.523,93
B.B	22.402-2 (AFM	0,22	B.B	22.402-2 (AFM	0,22
B.B	22.467-7 (PAC II - QUADR	49.188,53	B.B	22.467-7 (PAC II - QUADR	50.306,28
B.B	22.700-5 (FNS INVAN	3.468,47	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS	3.512,81
B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS	3.512,81	B.B	23.110-X (PM SENADOR SA	137.302,27
B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER	1.977,31	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVEN	1.674,51

B.B	23.138-X	(FMS INV FECOP	16,94	B.B	23.198-3	(FMSSA ASIS FAF	1.322,52
B.B	23.164-9	(PMSSA PAV AVEN	1.637,31	B.B	23.463-X	(BRAS CARINHOSC	33,76
B.B	23.463-X	(BRAS CARINHOSC	9.168,38	B.B	23.679-9	(pnae	23.360,18
B.B	24.055-9	(BLAFB	18.140,25	B.B	24.055-9	(BLAFB	0,26
B.B	24.056-7	(AT. BASICA - F	38.176,06	B.B	24.056-7	(AT. BASICA - F	95,24
B.B	24.058-3	(BLMAC	774,30	B.B	24.057-5	(FMS SENADOR FN	11,25
B.B	24.059-1	(FNS BLVS	26.302,02	B.B	24.058-3	(BLMAC	791,89
B.B	24.064-8	(FNS POSTO II	0,19	B.B	24.060-5	(FMS INVAN	2.848,55
B.B	24.065-6	(FNS - POSTO	7,44	B.B	24.061-3	(FMS FNS QUALIF	14.226,13
B.B	24.316-7	(sabpc escola	183,39	B.B	24.062-1	(fms fns conver	62.269,27
B.B	24.319-1	(GBF FNAS	18.876,77	B.B	24.063-X	(FMS FNS CONVEN	120.214,50
B.B	24.321-3	(BL G SUAS FNAS	13.157,27	B.B	24.064-8	(FNS POSTO II	0,19
B.B	24.324-8	(SABL PSB FNAS	92.154,76	B.B	24.065-6	(FNS - POSTO	7,61
B.B	25.510-6	(CRIANCA FELIZ	40.862,72	B.B	24.316-7	(sabpc escola	390,49
B.B	58..045-7	(BMLAC / FAEC	3.490,05	B.B	24.319-1	(GBF FNAS	7.283,56
B.B	2.83..144-9	(283144-9	2.130,51	B.B	24.321-3	(BL G SUAS FNAS	7.603,42
BNB	8..056-9	(BNB	7.150,27	B.B	24.324-8	(SABL PSB FNAS	28.845,77
CEF	263-3	(ICMS / CAIXA	20,11	B.B	24.747-2	(FNS CONVENENTE	355,52
CEF	270-6	(IPVA CAIXA	640,46	B.B	24.849-5	(FNS CONVENTENT	25.299,12
CEF	1.291-4	(TRANS. ESC. ES	24.403,61	B.B	25.510-6	(CRIANCA FELIZ	20.984,95
CEF	1.374-0	(pmssa ambulanc	71.900,23	B.B	26.181-5	(PM SENADOR PAF	170.847,33
CEF	1.375-9	(pmssa ambulanc	3.188,24	B.B	26.182-3	(PM SENADOR SA	20.714,18
CEF	1.55..000-6	(PNAE	1,31	B.B	26.195-5	(FMS CUSTEIO SU	56.619,88
CEF	4.40..030-7	(PNAC	0,04	B.B	26.500-4	(P M SENADOR SA	1,67
CEF	672.003-1	(MERENDA ESCOLA	1,35	B.B	26.617-5	(FUNDEB 100%	89.899,09
CEF	672.005-8	(MERENDA ESCOLA	1.745,82	B.B	58..045-7	(BMLAC / FAEC	3.577,25
				B.B	2.83..144-9	(283144-9	625,46
				BNB	8..056-9	(BNB	7.150,27
				CEF	263-3	(ICMS / CAIXA	163,06
				CEF	270-6	(IPVA CAIXA	1.428,38
				CEF	1.291-4	(TRANS. ESC. ES	14.768,72
				CEF	71.127-8	(AQUIS DE AMBUL	6.186,45
				CEF	71.129-4	(PAVIMENT EM PE	262,33
				CEF	71.141-3	(AQUIS DE AMBUL	212,78
				CEF	71.146-4	(VIA PAISAGISTI	31.635,60
				CEF	71.148-0	(QUADRA SERR MA	3.477,55
				CEF	1.55..000-6	(PNAE	1,31
				CEF	4.40..030-7	(PNAC	0,04
				CEF	672.003-1	(MERENDA ESCOLA	1,35
				CEF	672.005-8	(MERENDA ESCOLA	1.767,84
Saldo do mês anterior em Banco:			**752.087,70**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**1.082.185,88**
Total Geral:			**36.623.999,26**	**Total Geral:**			**36.623.999,26**

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá, em 31 de Dezembro de 2018

)NT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTA	FLÁVIO GOMES OLIVEIRA	REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Contador	Tesoureiro	Prefeita Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
04.122.0036.2.002.0000			FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	14	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	391.780,00	91.225,00	0,00	0,00	72.717,94	0,00	277.282,06	23.272,94	22.508,00	277.282,06	22.508,00	254.774,06	22.508,00
31909200	16	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	17	4.410,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	18	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	19	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	20	22.270,00	19.000,00	13.800,00	0,00	19.279,08	0,00	16.720,92	349,08	693,99	16.140,92	768,00	15.446,93	1.273,99
33903300	21	8.820,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	17.080,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	80,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903900	23	213.980,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.326,00	4.664,00	10.500,00	134.226,00	21.000,00	129.726,00	14.600,00
33909200	24	5.510,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
44905200	25	8.820,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**700.230,00**	**242.525,00**	**13.800,00**	**0,00**	**91.997,02**	**0,00**	**441.328,98**	**30.176,02**	**33.701,99**	**430.648,98**	**44.276,00**	**402.946,99**	**38.381,99**
Total da U. O.:		**700.230,00**	**242.525,00**	**13.800,00**	**0,00**	**91.997,02**	**0,00**	**441.328,98**	**30.176,02**	**33.701,99**	**430.648,98**	**44.276,00**	**402.946,99**	**38.381,99**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		02.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0007.2.004.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA MUNICIPAL											
31901100	30	61.510,00	1.500,00	15.000,00	0,00	4.646,00	0,00	70.354,00	4.656,00	7.112,00	70.354,00	7.112,00	63.242,00	7.112,00
33901400	31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	200,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000	32	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	3.300,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	3.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	535,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
44905200	35	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**76.920,00**	**14.750,00**	**15.000,00**	**0,00**	**4.646,00**	**0,00**	**71.519,00**	**5.651,00**	**7.112,00**	**71.519,00**	**7.112,00**	**64.407,00**	**7.112,00**
Total da U. O.:		**76.920,00**	**14.750,00**	**15.000,00**	**0,00**	**4.646,00**	**0,00**	**71.519,00**	**5.651,00**	**7.112,00**	**71.519,00**	**7.112,00**	**64.407,00**	**7.112,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.124.0042.2.059.0000			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31901100	343	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	28.833,33	1.166,67	2.500,00	28.833,33	2.500,00	26.333,33	2.500,00
33901400	344	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	345	25.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**44.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.166,67**	**0,00**	**28.833,33**	**1.366,67**	**2.500,00**	**28.833,33**	**2.500,00**	**26.333,33**	**2.500,00**
Total da U. O.:		**75.000,00**	**44.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.166,67**	**0,00**	**28.833,33**	**1.366,67**	**2.500,00**	**28.833,33**	**2.500,00**	**26.333,33**	**2.500,00**
Total da U. G.:		**852.150,00**	**302.075,00**	**28.800,00**	**0,00**	**97.809,69**	**0,00**	**541.681,31**	**37.193,69**	**43.313,99**	**531.001,31**	**53.888,00**	**493.687,32**	**47.993,99**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
		03.01	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04.122.0037.2.005.0000			FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
31900300	36	41.890,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	37.206,00	4.684,00	2.862,00	37.206,00	2.862,00	28.620,00	8.586,00
31900400	37	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	38	221.820,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	2.933,40	292.933,40	86,60	30.004,96	292.933,40	32.657,08	267.641,20	25.292,20
31909200	39	5.510,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	10,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
33504100	40	16.200,00	1.000,00	0,00	0,00	9.209,00	0,00	5.563,00	9.637,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00
33901400	41	8.260,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	825,00	75,00	1.435,00	75,00	1.435,00	0,00
33903000	42	43.430,00	20.000,00	25.000,00	0,00	8.511,53	6.653,33	47.754,67	675,33	7.417,14	47.091,65	7.568,38	46.327,84	1.426,83
33903300	43	8.820,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	44	8.820,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	65.040,00	30.000,00	8.100,00	0,00	1.300,00	6.370,00	43.140,00	0,00	10.290,00	43.140,00	3.960,00	36.810,00	6.330,00
33903900	46	716.620,00	250.000,00	273.800,00	0,00	58.535,91	36.457,74	683.280,83	57.139,17	89.883,42	635.070,83	68.547,32	577.938,38	105.342,45
33909100	47	449.260,00	361.900,00	265.500,00	0,00	0,00	61.966,08	352.831,41	28,59	61.966,08	352.831,41	61.966,08	337.248,96	15.582,45
33909200	48	10.850,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	30.988,28	61,72	0,00	30.988,28	0,00	30.988,28	0,00
33909300	49	22.050,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	50	110.250,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	51	5.730,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	12.286,80	43,20	0,00	12.286,80	0,00	12.286,80	0,00
45906100	52	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.822.740,00**	**906.100,00**	**671.800,00**	**0,00**	**80.350,44**	**114.380,55**	**1.514.319,39**	**74.120,61**	**202.498,60**	**1.465.446,37**	**177.635,86**	**1.344.859,46**	**169.459,93**
04.123.0037.2.006.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP											
32902200	53	77.170,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	54	173.630,00	30.000,00	50.600,00	0,00	5.042,88	26.557,09	188.665,16	5.564,84	30.434,88	188.665,16	29.110,24	187.240,47	1.424,69

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**250.800,00**	**107.100,00**	**50.600,00**	**0,00**	**5.042,88**	**26.557,09**	**188.665,16**	**5.634,84**	**30.434,88**	**188.665,16**	**29.110,24**	**187.240,47**	**1.424,69**
04.123.0039.2.007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO														
33903000	55	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	56	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	58	27.560,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**159.850,00**	**159.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.272.0037.2.008.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
31901300	59	17.860,00	0,00	30.000,00	0,00	649,87	30.000,00	46.350,13	1.509,87	29.350,13	46.350,13	29.350,13	46.350,13	0,00
33901300	60	77.170,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**95.030,00**	**77.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**649,87**	**30.000,00**	**46.350,13**	**1.679,87**	**29.350,13**	**46.350,13**	**29.350,13**	**46.350,13**	**0,00**
28.843.0037.2.009.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONTRATADA														
32902100	61	16.530,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	62	163.170,00	0,00	0,00	0,00	4.314,88	0,00	158.832,06	4.337,94	15.383,22	156.734,10	15.383,22	156.734,10	2.097,96
Total do P. A.:		**179.700,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.314,88**	**0,00**	**158.832,06**	**4.367,94**	**15.383,22**	**156.734,10**	**15.383,22**	**156.734,10**	**2.097,96**
Total da U. O.:		**2.508.120,00**	**1.266.200,00**	**752.400,00**	**0,00**	**90.358,07**	**170.937,64**	**1.908.166,74**	**86.153,26**	**277.666,83**	**1.857.195,76**	**251.479,45**	**1.735.184,16**	**172.982,58**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99.999.0999.9.001.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	309	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**496.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**496.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.004.240,00**	**1.266.200,00**	**752.400,00**	**0,00**	**90.358,07**	**170.937,64**	**1.908.166,74**	**582.273,26**	**277.666,83**	**1.857.195,76**	**251.479,45**	**1.735.184,16**	**172.982,58**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12.122.0037.2.010.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
31900400	67	27.560,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	68	38.360,00	3.300,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	5.060,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
31901300	69	5.510,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	70	5.510,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	71	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	72	1.640,00	0,00	625,00	0,00	0,00	225,00	2.250,00	15,00	450,00	2.025,00	450,00	2.025,00	225,00
33903000	73	97.180,00	550.000,00	826.400,00	0,00	523.064,56	18.495,91	249.489,40	124.090,60	29.691,17	243.800,95	27.821,80	232.389,59	17.099,81
33903200	74	55.120,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	75	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	95.520,00	60.000,00	0,00	0,00	6.100,00	1.850,00	33.250,00	2.270,00	7.920,00	33.250,00	2.460,00	27.180,00	6.070,00
33903900	77	300.000,00	0,00	1.001.200,00	0,00	195.189,17	12.500,00	1.187.402,13	113.797,87	96.707,74	1.151.012,13	137.368,89	1.097.144,11	90.258,02
33909200	78	20.940,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	40,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33909300	79	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	80	55.120,00	55.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	141.488,64	631,36	0,00	141.488,64	0,00	141.488,64	0,00
44905200	81	8.820,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,96	84,04	0,00	4.035,96	0,00	4.035,96	0,00
Total do P. A.:		**727.810,00**	**790.500,00**	**1.970.225,00**	**0,00**	**729.353,73**	**33.070,91**	**1.659.916,13**	**247.618,87**	**137.268,91**	**1.617.612,68**	**170.600,69**	**1.543.763,30**	**116.152,83**
12.306.0271.2.011.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL											
33903000	82	143.320,00	0,00	162.000,00	0,00	119.129,04	0,00	186.062,98	119.257,02	0,00	186.062,98	10.699,79	186.062,98	0,00
33903900	83	27.560,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	84	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**171.980,00**	**28.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	**119.129,04**	**0,00**	**186.062,98**	**119.917,02**	**0,00**	**186.062,98**	**10.699,79**	**186.062,98**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.306.0271.2.012.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - CRECHE											
33903000	85	34.720,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	86	2.750,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.470,00**	**37.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.0271.2.013.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA											
33903000	87	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	89	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	90	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**36.370,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.0282.2.014.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - EJA											
33903000	91	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.0286.2.015.0000			MANUTENÇÃO ALIM. ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIAL											
33903000	92	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.020,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0038.1.002.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SEDUC											
44905100	63	110.250,00	0,00	222.700,00	0,00	171.381,93	0,00	161.498,76	171.451,24	0,00	150.188,61	0,00	70.000,00	91.498,76
44906100	64	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.370,00**	**55.000,00**	**222.700,00**	**0,00**	**171.381,93**	**0,00**	**161.498,76**	**171.571,24**	**0,00**	**150.188,61**	**0,00**	**70.000,00**	**91.498,76**
12.361.0038.1.003.0000			CONST.,AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL											
44905100	65	132.300,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**132.300,00**	**132.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0231.2.016.0000		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
33903000	93	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.330,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0232.2.017.0000		APOIO AO ENSINO MÉDIO												
33903000	95	22.040,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	44.100,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.140,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0038.1.004.0000		CONST., AMPL.E REF. DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL												
44905100	66	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.120,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0231.2.018.0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT												
33903000	97	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	98	16.530,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	385.860,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**424.430,00**	**418.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.845.640,00**	**1.646.950,00**	**2.354.925,00**	**0,00**	**1.019.864,70**	**33.070,91**	**2.007.477,87**	**546.137,13**	**137.268,91**	**1.953.864,27**	**181.300,48**	**1.799.826,28**	**207.651,59**
Total da U. G.:		**1.845.640,00**	**1.646.950,00**	**2.354.925,00**	**0,00**	**1.019.864,70**	**33.070,91**	**2.007.477,87**	**546.137,13**	**137.268,91**	**1.953.864,27**	**181.300,48**	**1.799.826,28**	**207.651,59**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
		05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0037.2.025.0000			FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
31900400	109	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	110	749.700,00	9.500,00	190.000,00	0,00	51.799,65	51.799,65	930.000,00	200,00	81.862,64	930.000,00	142.723,06	898.901,97	31.098,03
31901300	111	341.770,00	135.850,00	0,00	0,00	51.493,05	0,00	198.506,95	7.413,05	19.968,66	198.506,95	19.698,66	198.236,95	270,00
31909200	112	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	113	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	114	7.160,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	175,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
33903000	115	285.540,00	404.300,00	481.000,00	0,00	261.246,92	35.990,24	241.790,57	120.449,43	43.598,53	223.766,55	41.317,16	206.623,82	35.166,75
33903200	116	11.020,00	9.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.289,28	130,72	0,00	2.289,28	0,00	2.289,28	0,00
33903600	117	164.370,00	111.000,00	6.000,00	0,00	20,00	2.095,00	59.256,00	114,00	11.021,00	59.256,00	3.276,00	51.111,00	8.145,00
33903900	118	651.900,00	130.000,00	837.700,00	0,00	358.707,11	13.400,83	1.153.123,25	206.476,75	145.637,87	1.124.093,25	102.121,96	1.027.105,90	126.017,35
33909200	119	27.880,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	46.552,95	27,05	0,00	46.552,95	0,00	46.552,95	0,00
33909300	120	1.100,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	121	8.820,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.664,98	155,02	0,00	16.664,98	0,00	16.664,98	0,00
44906100	122	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.331.930,00**	**889.650,00**	**1.546.800,00**	**0,00**	**723.266,73**	**103.285,72**	**2.648.668,98**	**340.411,02**	**302.088,70**	**2.601.614,96**	**309.136,84**	**2.447.971,85**	**200.697,13**
10.301.0171.1.007.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE											
44905100	106	220.500,00	200.650,00	34.000,00	0,00	53.824,53	0,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.500,00**	**200.650,00**	**34.000,00**	**0,00**	**53.824,53**	**0,00**	**0,00**	**53.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.026.0000			PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA											
31900400	123	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	124	547.000,00	119.150,00	0,00	0,00	123.207,96	0,00	376.792,04	51.057,96	48.735,74	376.792,04	52.603,82	347.888,04	28.904,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	125	141.560,00	119.000,00	211.600,00	0,00	118.943,57	0,00	234.092,70	67,30	5.330,59	227.200,92	4.409,33	190.658,31	43.434,39
33903600	126	15.040,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	630,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
33903900	127	16.290,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	290,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33904600	128	24.360,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	760,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
44905200	129	77.610,00	70.000,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00	295.318,66	91,34	0,00	295.318,66	12.000,00	274.419,92	20.898,74
Total do P. A.:		**832.880,00**	**352.150,00**	**499.400,00**	**0,00**	**242.151,53**	**0,00**	**927.213,40**	**52.916,60**	**54.066,33**	**920.321,62**	**69.013,15**	**833.976,27**	**93.237,13**
10.301.0171.2.027.0000 PROGRAMA VIGILNCIA EM SAÚDE														
33903000	130	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	1.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	12,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
33903900	132	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	133	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.320,00**	**13.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**	**232,00**	**0,00**	**1.188,00**	**0,00**	**1.188,00**	**0,00**
10.301.0171.2.029.0000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE														
33504300	134	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	135	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	136	1.100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	30,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
33903900	137	43.980,00	18.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	50.698,50	81,50	14.196,00	50.698,50	14.196,00	50.698,50	0,00
Total do P. A.:		**105.710,00**	**78.500,00**	**25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.268,50**	**241,50**	**14.196,00**	**52.268,50**	**14.196,00**	**52.268,50**	**0,00**
10.301.0171.2.030.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL														
31900400	138	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	139	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	140	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	142	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	143	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	275,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
Total do P. A.:		**71.640,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825,00**	**815,00**	**0,00**	**825,00**	**0,00**	**825,00**	**0,00**
10.302.0176.1.008.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
44905100	107	110.250,00	100.000,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	155.302,75	47,25	0,00	151.599,50	0,00	147.599,50	7.703,25
Total do P. A.:		**110.250,00**	**100.000,00**	**145.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.302,75**	**47,25**	**0,00**	**151.599,50**	**0,00**	**147.599,50**	**7.703,25**
10.302.0176.2.031.0000		PROGRAMA MAC ASSISTÊNCIA - ATENÇÃO SECUNDÁRIA												
33903000	144	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	145	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	146	2.970,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	6.610,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.600,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0176.2.032.0000		MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE												
33504300	148	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33934100	149	52.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**58.010,00**	**55.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0037.2.024.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP												
33904700	108	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.120,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.820.960,00**	**1.834.950,00**	**2.250.700,00**	**0,00**	**1.019.242,79**	**103.285,72**	**3.785.466,63**	**451.243,37**	**370.351,03**	**3.727.817,58**	**392.345,99**	**3.483.829,12**	**301.637,51**
Total da U. G.:		**3.820.960,00**	**1.834.950,00**	**2.250.700,00**	**0,00**	**1.019.242,79**	**103.285,72**	**3.785.466,63**	**451.243,37**	**370.351,03**	**3.727.817,58**	**392.345,99**	**3.483.829,12**	**301.637,51**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO											
		06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO											
04.122.0331.2.033.0000			FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
31900400	162	33.620,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	163	198.450,00	8.400,00	0,00	0,00	70.522,90	0,00	119.477,10	70.572,90	10.119,40	119.477,10	10.453,30	110.359,40	9.117,70
31901300	164	22.050,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	165	22.050,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	30,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
33901400	166	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	167	187.420,00	703.500,00	802.700,00	0,00	960.609,67	0,00	174.245,35	112.374,65	5.825,06	172.862,71	7.143,62	167.037,65	7.207,70
33903600	168	88.200,00	40.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00	8.080,00	56.550,00	1.780,00	50.250,00	6.300,00
33903900	169	429.960,00	85.800,00	173.900,00	0,00	208.555,61	4.500,00	395.554,38	122.505,62	21.948,80	381.454,38	19.012,73	350.967,14	44.587,24
33909200	170	11.020,00	86.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	78.222,08	3.797,92	0,00	78.222,08	0,00	48.727,92	29.494,16
33909300	171	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	172	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.002.680,00**	**1.010.450,00**	**1.141.950,00**	**0,00**	**1.239.688,18**	**4.500,00**	**824.268,91**	**309.911,09**	**45.973,26**	**808.786,27**	**38.389,65**	**727.562,11**	**96.706,80**
15.451.0038.1.009.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS											
44905100	150	88.200,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**88.200,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0332.1.010.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA											
44905100	151	110.250,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0332.1.011.0000			CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CEMITÉRIOS											
44905100	152	27.560,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.560,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.452.0332.1.012.0000			CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS URBANAS											
44905100	153	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0336.2.034.0000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA											
31900400	173	132.300,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	174	33.070,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,85	2.737,15	0,00	332,85	0,00	332,85	0,00
33903600	175	11.020,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	176	496.120,00	1.200,00	404.000,00	0,00	9.317,23	0,00	889.586,68	9.333,32	69.546,13	807.927,31	69.546,13	807.927,31	81.659,37
44905200	177	5.510,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	300,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
Total do P. A.:		**678.020,00**	**174.200,00**	**404.000,00**	**0,00**	**9.317,23**	**0,00**	**892.129,53**	**15.690,47**	**69.546,13**	**810.470,16**	**69.546,13**	**810.470,16**	**81.659,37**
15.452.0338.2.035.0000			MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA											
33903000	178	27.560,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	179	16.530,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	180	66.150,00	0,00	185.900,00	0,00	824,15	130.041,79	239.217,64	12.832,36	136.815,95	239.217,64	127.598,61	230.000,30	9.217,34
Total do P. A.:		**110.240,00**	**43.500,00**	**185.900,00**	**0,00**	**824,15**	**130.041,79**	**239.217,64**	**13.422,36**	**136.815,95**	**239.217,64**	**127.598,61**	**230.000,30**	**9.217,34**
15.452.0339.1.013.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
44905100	154	110.250,00	110.000,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	93.616,77	33,23	0,00	22.842,43	0,00	22.842,43	70.774,34
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.000,00**	**93.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.616,77**	**33,23**	**0,00**	**22.842,43**	**0,00**	**22.842,43**	**70.774,34**
15.695.0332.1.014.0000			CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS											
44905100	155	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.120,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0336.1.015.0000			IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL											
44905100	156	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	157	220.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**330.750,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0378.1.016.0000		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
44905100	158	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0378.1.017.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS												
44905100	159	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0566.1.018.0000		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL												
44905100	160	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.1.019.0000		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	161	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.2.036.0000		CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000	181	27.560,00	24.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	2.080,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
33903600	182	27.560,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	183	11.020,00	0,00	527.500,00	0,00	346.521,65	0,00	191.911,53	346.608,47	0,00	187.004,80	0,00	177.004,80	14.906,73
44905100	184	55.120,00	0,00	187.500,00	0,00	242.590,41	0,00	0,00	242.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**121.260,00**	**52.100,00**	**719.000,00**	**0,00**	**589.112,06**	**0,00**	**196.791,53**	**591.368,47**	**0,00**	**191.884,80**	**0,00**	**181.884,80**	**14.906,73**
15.452.0336.2.058.0000		MANUTENÇÃO CONSORCIO LIMPEZA PÚBLICA - COMDERES												
33934100	185	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.750,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		3.201.330,00	2.565.450,00	2.544.250,00	0,00	1.838.941,62	134.541,79	2.246.024,38	934.105,62	252.335,34	2.073.201,30	235.534,39	1.972.759,80	273.264,58
Total da U. G.:		3.201.330,00	2.565.450,00	2.544.250,00	0,00	1.838.941,62	134.541,79	2.246.024,38	934.105,62	252.335,34	2.073.201,30	235.534,39	1.972.759,80	273.264,58

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
		07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.2.037.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL											
31900400	186	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	187	264.600,00	14.500,00	45.000,00	0,00	25.790,44	8.875,90	269.085,46	26.014,54	32.107,20	269.085,46	34.427,66	245.527,36	23.558,10
33504300	188	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	189	3.850,00	0,00	15.000,00	0,00	637,18	0,00	17.362,82	1.487,18	3.912,31	17.362,82	3.912,31	17.362,82	0,00
33901400	190	2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	225,00	4.925,00	75,00	935,00	4.925,00	935,00	4.925,00	0,00
33903000	191	13.230,00	2.000,00	65.900,00	0,00	19.456,61	1.805,32	60.680,95	16.449,05	10.618,70	59.750,95	8.883,35	56.920,48	3.760,47
33903600	192	55.120,00	34.000,00	200,00	0,00	5.000,00	800,00	21.300,00	20,00	2.420,00	21.300,00	1.920,00	20.300,00	1.000,00
33903900	193	263.188,00	100.000,00	86.900,00	0,00	9.180,60	3.515,20	239.809,94	10.278,06	20.061,25	210.399,94	20.302,39	200.706,08	39.103,86
33909300	194	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	195	11.020,00	1.200,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	46.791,80	28,20	0,00	46.791,80	0,00	46.791,80	0,00
44905200	196	8.820,00	47.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	720,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Total do P. A.:		**693.678,00**	**270.200,00**	**292.800,00**	**0,00**	**60.064,83**	**15.221,42**	**661.055,97**	**55.222,03**	**70.054,46**	**630.715,97**	**70.380,71**	**593.633,54**	**67.422,43**
08.243.0137.2.038.0000			SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV											
33903000	197	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	11.020,00	3.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.090,00	11.950,00	70,00	4.710,00	11.950,00	4.450,00	11.690,00	260,00
33903900	199	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	200	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**104.720,00**	**96.900,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.090,00**	**11.950,00**	**270,00**	**4.710,00**	**11.950,00**	**4.450,00**	**11.690,00**	**260,00**
08.244.0137.2.039.0000			REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS											
33903000	201	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	202	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	203	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.800,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.040.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/ BF - CADASTRO ÚNICO														
31900400	204	22.050,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	205	53.400,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	61,00	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00
33903600	206	11.020,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,50	86,50	400,00	4.125,50	400,00	4.125,50	408,00
33903900	207	8.820,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	75.650,00	70,00	5.800,00	69.850,00	0,00	64.050,00	11.600,00
44905200	208	8.820,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**104.110,00**	**68.100,00**	**66.900,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**81.822,50**	**21.087,50**	**6.200,00**	**75.614,50**	**400,00**	**69.814,50**	**12.008,00**
08.244.0137.2.041.0000 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
33903200	209	14.316,00	13.000,00	90.400,00	0,00	67.851,15	1.400,00	22.561,35	69.154,65	5.074,25	22.561,35	3.674,25	21.161,35	1.400,00
Total do P. A.:		**14.316,00**	**13.000,00**	**90.400,00**	**0,00**	**67.851,15**	**1.400,00**	**22.561,35**	**69.154,65**	**5.074,25**	**22.561,35**	**3.674,25**	**21.161,35**	**1.400,00**
08.244.0137.2.045.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS														
33903000	210	13.230,00	12.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.052,41	77,59	0,00	1.052,41	0,00	1.045,76	6,65
33903600	211	8.820,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	830,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
33903900	212	8.820,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	13.288,70	131,30	0,00	13.288,70	0,00	13.288,70	0,00
44905200	213	5.510,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	6.670,35	239,65	0,00	6.670,35	0,00	6.670,35	0,00
Total do P. A.:		**36.380,00**	**18.500,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.001,46**	**1.278,54**	**0,00**	**23.001,46**	**0,00**	**22.994,81**	**6,65**
08.244.0137.2.046.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
33901400	214	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	8.820,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	218	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.730,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.047.0000		MANUT.DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO - EMISSÃO DE DOCUMENTOS												
31900400	219	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	220	1.640,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	221	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	223	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	224	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.060,00**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.048.0000		BEN. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
33903000	364	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	226	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	227	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.752,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.334.0017.2.049.0000		INCENTIVO E FOMENTO AO TRABALHO LOCAL												
33903000	228	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	229	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	230	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	231	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.730,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.063.0000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400	358	10.000,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	662,80	65.662,80	37,20	7.078,20	65.662,80	7.428,00	61.589,70	4.073,10

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	360	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	359	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50	56,50	0,00	543,50	0,00	543,50	0,00
33903600	362	10.000,00	6.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	60,00	770,00	4.540,00	770,00	4.540,00	0,00
33903900	361	25.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	363	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**50.000,00**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**662,80**	**70.746,30**	**753,70**	**7.848,20**	**70.746,30**	**8.198,00**	**66.673,20**	**4.073,10**
Total da U. O.:		**1.084.276,00**	**580.000,00**	**517.400,00**	**0,00**	**147.915,98**	**21.374,22**	**871.137,58**	**150.538,42**	**93.886,91**	**834.589,58**	**87.102,96**	**785.967,40**	**85.170,18**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10.01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
16.482.0351.2.057.0000			MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMHIS											
33901400	271	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	275	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	276	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**122.922,00**	**121.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**122.922,00**	**121.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.207.198,00**	**701.950,00**	**517.400,00**	**0,00**	**147.915,98**	**21.374,22**	**871.137,58**	**151.510,42**	**93.886,91**	**834.589,58**	**87.102,96**	**785.967,40**	**85.170,18**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.									
	08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.									
15.452.0376.1.020.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA									
44905100	232	44.100,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**44.100,00**	**44.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0037.2.053.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
31900400	239	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
31901100	240	66.150,00	6.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.150,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
33504300	241	49.610,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	242	5.510,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	335,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
33903000	243	27.560,00	0,00	133.300,00	0,00	115.497,92	0,00	39.613,30	121.246,70	1.699,08	38.162,61	3.378,61	36.463,53	3.149,77
33903600	244	55.120,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	220,00	3.050,00	43.400,00	650,00	41.000,00	14.400,00
33903900	245	33.070,00	3.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	44.875,90	94,10	2.482,00	27.389,40	2.482,00	27.389,40	17.486,50
33909300	246	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	11.020,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	720,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total do P. A.:		**254.650,00**	**79.050,00**	**148.700,00**	**0,00**	**145.497,92**	**0,00**	**170.864,20**	**153.435,80**	**9.731,08**	**139.927,01**	**9.010,61**	**133.327,93**	**37.536,27**
20.607.0476.1.021.0000		CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E ARTESIANOS POÇOS AMAZONAS									
44903000	233	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	234	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	235	33.070,00	27.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	236	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	237	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**188.510,00**	**182.050,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0476.1.023.0000		CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E OBRAS ASSEMELHADAS									

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	238	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**597.510,00**	**415.150,00**	**148.700,00**	**0,00**	**151.497,92**	**0,00**	**170.864,20**	**160.195,80**	**9.731,08**	**139.927,01**	**9.010,61**	**133.327,93**	**37.536,27**
Total da U. G.:		**597.510,00**	**415.150,00**	**148.700,00**	**0,00**	**151.497,92**	**0,00**	**170.864,20**	**160.195,80**	**9.731,08**	**139.927,01**	**9.010,61**	**133.327,93**	**37.536,27**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE											
		09.01	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE											
18.543.0016.2.054.0000			RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS											
33903000	250	5.510,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	253	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**229.310,00**	**228.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.122.0037.2.055.0000			FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DES JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO											
31900400	254	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	255	110.250,00	10.000,00	0,00	0,00	52.552,00	0,00	47.448,00	52.802,00	3.954,00	47.448,00	3.954,00	43.494,00	3.954,00
31909400	256	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	258	22.050,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	20,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
33903100	259	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	260	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	4.410,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	110,00	800,00	9.900,00	0,00	9.100,00	800,00
33903900	262	11.020,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	23.761,56	58,44	0,00	18.761,56	0,00	18.761,56	5.000,00
33909300	263	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**181.890,00**	**62.400,00**	**18.400,00**	**0,00**	**52.552,00**	**0,00**	**84.789,56**	**53.100,44**	**4.754,00**	**79.789,56**	**3.954,00**	**75.035,56**	**9.754,00**
27.812.0616.1.024.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS E ESTADIO											
44905100	248	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.250,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
27.812.0616.1.025.0000			CONSTRUÇÃO ESTADIO MUNICIPAL											
44905100	249	551.250,00	551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**551.250,00**	**551.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.2.056.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS											
33504300	265	11.020,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	20,00	6.000,00	18.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00
33903000	266	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	267	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	268	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	5.510,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	60,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903900	270	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**41.880,00**	**30.400,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.350,00**	**130,00**	**6.000,00**	**18.350,00**	**1.500,00**	**13.850,00**	**4.500,00**
Total da U. O.:		**1.114.580,00**	**982.300,00**	**25.400,00**	**0,00**	**52.552,00**	**0,00**	**103.139,56**	**54.540,44**	**10.754,00**	**98.139,56**	**5.454,00**	**88.885,56**	**14.254,00**
Total da U. G.:		**1.114.580,00**	**982.300,00**	**25.400,00**	**0,00**	**52.552,00**	**0,00**	**103.139,56**	**54.540,44**	**10.754,00**	**98.139,56**	**5.454,00**	**88.885,56**	**14.254,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE											
		11.01	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE											
08.243.0131.2.050.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	277	55.120,00	5.000,00	14.000,00	0,00	1.036,00	0,00	62.964,00	1.156,00	4.770,00	62.964,00	5.724,00	58.194,00	4.770,00
33901400	278	2.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	279	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	280	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	281	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	282	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**78.260,00**	**28.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**1.036,00**	**0,00**	**62.964,00**	**1.296,00**	**4.770,00**	**62.964,00**	**5.724,00**	**58.194,00**	**4.770,00**
08.243.0131.2.051.0000			MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E ADOLECENTE											
31900400	283	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	284	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	289	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.750,00**	**29.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.052.0000			MANUT. DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLECENTE.											
33901400	290	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	291	3.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	3.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**13.210,00**	**12.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**121.220,00**	**70.550,00**	**14.000,00**	**0,00**	**1.036,00**	**0,00**	**62.964,00**	**1.706,00**	**4.770,00**	**62.964,00**	**5.724,00**	**58.194,00**	**4.770,00**
Total da U. G.:		**121.220,00**	**70.550,00**	**14.000,00**	**0,00**	**1.036,00**	**0,00**	**62.964,00**	**1.706,00**	**4.770,00**	**62.964,00**	**5.724,00**	**58.194,00**	**4.770,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12	FUNDEB													
12.01	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													
12.361.0231.2.021.0000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	295	1.653.750,00	1.353.500,00	0,00	0,00	1.224.487,42	0,00	275.512,58	24.737,42	31.548,63	275.512,58	37.224,59	195.469,02	80.043,56
31901100	296	2.211.838,00	200.000,00	1.690.000,00	0,00	63.247,07	0,00	3.636.752,93	65.085,07	520.853,79	3.636.752,93	600.625,99	3.340.370,19	296.382,74
31901300	297	325.230,00	5.200,00	190.000,00	0,00	11.649,11	50.000,00	498.350,89	11.679,11	43.306,87	498.350,89	43.306,87	498.350,89	0,00
31909400	298	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.191.918,00**	**1.559.750,00**	**1.880.000,00**	**0,00**	**1.299.383,60**	**50.000,00**	**4.410.616,40**	**101.551,60**	**595.709,29**	**4.410.616,40**	**681.157,45**	**4.034.190,10**	**376.426,30**
12.361.0231.2.022.0000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FUNDEB 40													
31900400	299	276.720,00	125.500,00	0,00	0,00	127.665,40	0,00	122.334,60	28.885,40	0,00	122.334,60	0,00	122.334,60	0,00
31901100	300	985.510,00	85.000,00	700.000,00	0,00	63.924,96	200.000,00	1.536.075,04	64.434,96	244.259,79	1.536.075,04	282.661,47	1.410.433,24	125.641,80
31901300	301	84.890,00	4.000,00	30.000,00	0,00	2.694,51	0,00	107.305,49	3.584,51	0,00	107.305,49	0,00	107.305,49	0,00
33903000	302	216.970,00	14.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	207.137,98	32,02	8.966,13	116.730,35	6.687,01	106.364,22	100.773,76
33903600	303	48.280,00	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.935,00	345,00	0,00	10.935,00	0,00	10.935,00	0,00
33903900	304	231.850,00	136.100,00	0,00	0,00	6.599,30	4.300,00	88.170,05	7.579,95	23.092,56	85.820,05	9.510,34	69.175,41	18.994,64
33904700	305	11.130,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	306	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	307	16.530,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	380,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Total do P. A.:		**1.877.390,00**	**436.200,00**	**737.200,00**	**0,00**	**200.884,17**	**204.300,00**	**2.073.108,16**	**105.281,84**	**276.318,48**	**1.980.350,53**	**298.858,82**	**1.827.697,96**	**245.410,20**
12.368.0231.2.023.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB													
33903900	308	165.370,00	0,00	808.200,00	0,00	544.363,86	0,00	429.112,53	544.457,47	115.132,38	429.112,53	130.323,91	379.184,83	49.927,70
Total do P. A.:		**165.370,00**	**0,00**	**808.200,00**	**0,00**	**544.363,86**	**0,00**	**429.112,53**	**544.457,47**	**115.132,38**	**429.112,53**	**130.323,91**	**379.184,83**	**49.927,70**
12.123.0039.2.020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700	294	88.200,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**88.200,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.322.878,00**	**2.083.950,00**	**3.425.400,00**	**0,00**	**2.044.631,63**	**254.300,00**	**6.912.837,09**	**751.490,91**	**987.160,15**	**6.820.079,46**	**1.110.340,18**	**6.241.072,89**	**671.764,20**
Total da U. G.:		**6.322.878,00**	**2.083.950,00**	**3.425.400,00**	**0,00**	**2.044.631,63**	**254.300,00**	**6.912.837,09**	**751.490,91**	**987.160,15**	**6.820.079,46**	**1.110.340,18**	**6.241.072,89**	**671.764,20**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
		13.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
13.122.0069.2.061.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS DO MUNICIPIO											
31901100	349	30.000,00	0,00	10.050,00	0,00	3.784,00	0,00	36.216,00	3.834,00	2.500,00	36.216,00	2.500,00	33.716,00	2.500,00
31901300	350	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	352	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	351	25.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	353	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	354	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	355	5.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00	2.070,00	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00	0,00
33903900	356	400.000,00	250.000,00	99.400,00	0,00	159.963,80	0,00	89.374,70	160.025,30	19.180,00	85.374,70	19.180,00	85.374,70	4.000,00
44905200	357	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**482.000,00**	**296.700,00**	**117.550,00**	**0,00**	**163.747,80**	**0,00**	**136.620,70**	**166.229,30**	**21.680,00**	**132.620,70**	**21.680,00**	**130.120,70**	**6.500,00**
Total da U. O.:		**482.000,00**	**296.700,00**	**117.550,00**	**0,00**	**163.747,80**	**0,00**	**136.620,70**	**166.229,30**	**21.680,00**	**132.620,70**	**21.680,00**	**130.120,70**	**6.500,00**
Total da U. G.:		**482.000,00**	**296.700,00**	**117.550,00**	**0,00**	**163.747,80**	**0,00**	**136.620,70**	**166.229,30**	**21.680,00**	**132.620,70**	**21.680,00**	**130.120,70**	**6.500,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.											
		14.01	SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.											
23.122.0037.2.062.0000			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE											
31901100	365	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
31901300	366	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	367	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	275,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
33903000	368	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	369	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	370	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200	371	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**16.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.225,00**	**475,00**	**2.500,00**	**30.225,00**	**2.500,00**	**27.725,00**	**6.500,00**
Total da U. O.:		**48.000,00**	**16.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.225,00**	**475,00**	**2.500,00**	**30.225,00**	**2.500,00**	**27.725,00**	**6.500,00**
Total da U. G.:		**48.000,00**	**16.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.225,00**	**475,00**	**2.500,00**	**30.225,00**	**2.500,00**	**27.725,00**	**6.500,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA											
01.031.0001.1.001.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL											
33903900	1	16.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	55.120,00	51.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	3	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**93.700,00**	**51.251,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.448,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31901100	4	518.170,00	100.000,00	1.300,00	0,00	0,00	38.884,12	418.884,12	585,88	69.913,58	418.884,12	69.913,58	418.884,12	0,00
31901300	5	121.270,00	0,00	1.067,83	0,00	0,00	9.232,32	89.232,32	33.105,51	23.401,80	89.232,32	23.401,80	89.232,32	0,00
33504100	6	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	8	30.870,00	24.500,00	2.500,00	0,00	14,02	0,00	8.420,02	449,98	120,00	8.420,02	295,98	8.420,02	0,00
33903500	9	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	10	49.610,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	1.100,03	1.100,03	9.709,97	1.100,03	1.100,03	1.100,03	1.100,03	0,00
33903900	11	159.860,00	0,00	206.554,00	0,00	10.003,94	11.654,55	359.793,44	6.620,56	52.606,89	359.793,44	52.606,89	359.793,44	0,00
33909200	12	1.640,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	3.300,00	4.500,00	8.930,00	0,00	0,00	6.930,00	11.854,00	-4.124,00	6.930,00	11.854,00	6.930,00	11.854,00	0,00
Total do P. A.:		**888.020,00**	**169.100,00**	**220.351,83**	**0,00**	**10.017,96**	**67.801,02**	**889.283,93**	**49.987,90**	**154.072,30**	**889.283,93**	**154.248,28**	**889.283,93**	**0,00**
Total da U. O.:		**981.720,00**	**220.351,83**	**220.351,83**	**0,00**	**10.017,96**	**67.801,02**	**889.283,93**	**92.436,07**	**154.072,30**	**889.283,93**	**154.248,28**	**889.283,93**	**0,00**
Total da U. G.:		**981.720,00**	**220.351,83**	**220.351,83**	**0,00**	**10.017,96**	**67.801,02**	**889.283,93**	**92.436,07**	**154.072,30**	**889.283,93**	**154.248,28**	**889.283,93**	**0,00**
Total Orç.:		**23.599.426,00**	**12.402.876,83**	**12.402.876,83**	**0,00**	**6.637.616,16**	**785.311,30**	**19.669.888,99**	**3.929.537,01**	**2.365.490,54**	**19.150.909,46**	**2.510.608,34**	**17.839.864,09**	**1.830.024,90**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	1.426,38	1.426,38
100000040	CAUCAO DE LICITACOES	0,00	0,00	3.886,65
100000063	FALTAS	0,00	48.031,89	93.777,47
100000064	EMPRESTIMO BB	0,00	39.863,19	214.206,25
100000065	EMPRESTIMO CEF	0,00	8.740,16	64.917,76
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	42.694,54
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	33.031,85
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	1.035.387,30
100010000	Salario Familia	0,00	3.044,16	42.268,26
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.404,73	89.131,04
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	128.465,30	782.012,37
100060000	ISS	0,00	6.633,27	9.092,22
100070000	IRRF	0,00	70.280,30	130.799,39
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	71.065,74	889.283,73
200000042	CAUÇÃO	0,00	0,00	1.104,88
200000043	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	687,41	687,41
200010000	Salario Familia	0,00	873,42	4.737,60
Total Extra Orçamentário:		0,00	386.515,95	3.438.445,10

PUBLICONT - ASSESSORIA E
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.082.185,88 (Um Milhão, Oitenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Org.: 3 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0301 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
5	B.B	7..483-7	(IPI)	30,90
4	B.B	8..259-7	(FPM)	67.896,60
8	B.B	8..662-2	(FEP / ANP)	3,66
10	B.B	10..425-6	(DIVERSOS)	1.139,05
6	B.B	12..824-4	(FEX / CEX)	0,38
17	B.B	13..290-X	(CIDE/COMBUSTÍVEL)	0,22
33	B.B	14..833-4	(ICMS)	179,40
28	B.B	15..075-4	(ROYALTIES PETROLEO)	1.917,79
56	B.B	15.985-9	(SIMPLES NAC.)	23,96
63	B.B	17.273-1	(TRIBUTOS)	356,83
122	B.B	22.402-2	(AFM)	0,22
7	B.B	2.83..144-9	(283144-9)	625,46
39	BNB	8..056-9	(BNB)	7.150,27
76	CEF	263-3	(ICMS / CAIXA)	163,06
80	CEF	270-6	(IPVA CAIXA)	1.428,38
46	CEF	672.005-8	(MERENDA ESCOLAR)	1.767,84
			Total da Und. Orçamentária:	**82.684,02**
			Total da Unidade Gestora:	**82.684,02**

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
11	B.B	6..608-7	(FME)	0,07
14	B.B	12..720-5	(SALARIO EDUCAÇÃO)	91,54
15	B.B	13..135-0	(PNAT)	18.913,12
16	B.B	13.136-9	(PEJA)	0,43
124	B.B	22.467-7	(PAC II - QUADRA)	50.306,28
173	B.B	23.110-X	(PM SENADOR SA PAR 3)	137.302,27

139	B.B	23.463-X	(BRAS CARINHOSO)	33,76
140	B.B	23.679-9	(pnae)	23.360,18
171	B.B	26.181-5	(PM SENADOR PAR)	170.847,33
172	B.B	26.182-3	(PM SENADOR SA PAR 2)	20.714,18
176	B.B	26.500-4	(P M SENADOR SA MP 81)	1,67
141	CEF	1.291-4	(TRANS. ESC. ESTADO)	14.768,72
37	CEF	1.55..000-6	(PNAE)	1,31
36	CEF	4.40..030-7	(PNAC)	0,04
89	CEF	672.003-1	(MERENDA ESCOLAR.)	1,35
			Total da Und. Orçamentária:	**436.342,25**
			Total da Unidade Gestora:	**436.342,25**

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
19	B.B	7..530-2	(FMS / SEC. DE SAÚDE)	806,06
57	B.B	15.806-2	(ECD-VIG.SANITARIA)	1.725,85
73	B.B	17.235-9	(FNS BLGES)	1.795,24
83	B.B	17.998-1	(BLMAC - FNS)	4.807,52
103	B.B	18.495-0	(UBS FEDERAL)	561,06
101	B.B	19.346-1	(ASS. FARMACEUTICA)	110,70
169	B.B	23.198-3	(FMSSA ASIS FARMA AT)	1.322,52
143	B.B	24.055-9	(BLAFB)	0,26
142	B.B	24.056-7	(AT. BASICA - FNS)	95,24
170	B.B	24.057-5	(FMS SENADOR FNS BLGE)	11,25
145	B.B	24.058-3	(BLMAC)	791,89
168	B.B	24.060-5	(FMS INVAN)	2.848,55
167	B.B	24.061-3	(FMS FNS QUALIFAR)	14.226,13
186	B.B	24.062-1	(fms fns convenente)	62.269,27
166	B.B	24.063-X	(FMS FNS CONVENENTE 1)	120.214,50
153	B.B	24.064-8	(FNS POSTO II)	0,19
152	B.B	24.065-6	(FNS - POSTO)	7,61
165	B.B	24.747-2	(FNS CONVENENTE 2)	355,52
163	B.B	24.849-5	(FNS CONVENTENTE 3)	25.299,12
160	B.B	26.195-5	(FMS CUSTEIO SUS)	56.619,88
35	B.B	58..045-7	(BMLAC / FAEC)	3.577,25
181	CEF	71.127-8	(AQUIS DE AMBULANCIA)	6.186,45
182	CEF	71.141-3	(AQUIS DE AMBULANCI2)	212,78
			Total da Und. Orçamentária:	**303.844,84**
			Total da Unidade Gestora:	**303.844,84**

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
82	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,90
135	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.674,51
180	CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PEDRA TO)	262,33
183	CEF	71.146-4 (VIA PAISAGISTICA)	31.635,60
184	CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MAAP4473)	3.477,55
		Total da Und. Orçamentária:	**37.052,89**
		Total da Unidade Gestora:	**37.052,89**

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
128	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	1.217,62
131	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	62.523,93
129	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81
146	B.B	24.316-7 (sabpc escola)	390,49
147	B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	7.283,56
148	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	7.603,42
149	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	28.845,77
157	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ)	20.984,95
		Total da Und. Orçamentária:	**132.362,55**
		Total da Unidade Gestora:	**132.362,55**

Org.: 12 FUNDEB
U.O.: 1201 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
18	B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%)	0,24
185	B.B	26.617-5 (FUNDEB 100%)	89.899,09
		Total da Und. Orçamentária:	**89.899,33**
		Total da Unidade Gestora:	**89.899,33**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.082.185,88 (Um Milhão, Oitenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 ADM U.O.: 0301 ADM 4 B.B 8..259-7 (FPM)

						Saldo Inicial:	67.896,60	(D)
Pgto N.E.	169	GERARDO MAGELA DE	02030001	Cqe	856701-8	620,80 (D	68.517,40	(D

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 FMAS U.O.: 0701 FMAS 149 B.B 24.324-8 (SABL PSB FNAS

							Saldo Inicial:	28.845,77	(D)
Desp. Ext.	43	CAIXA ECONOMICA	28090040	Out	850 -		169,53	(D	29.015,30 (D

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

EXTRATOS DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICPAL DE SENADOR SA-CE

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

Ceará
Governo Municipal de Senador Sá
Câmara Municipal de Senador Sá

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Senador Sá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Senador Sá, 31 de Dezembro de 2018.

Bruno Araujo Rocha
BRUNO ARAUJO ROCHA
GESTOR

Mayara Araújo Sousa
MAYARA ARAÚJO SOUSA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G338241139412522014
24/01/2019 12:12:31

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	9777-2 CAMARA MUN DE SENADOR SA
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	618,56 D	
		03/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	5.364,85 D	
		03/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.010.337	2.300,00 D	
		03/12 4052 10337-3 R B TOMAZ COMU			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.283,41 C	0,00 C
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.328	0,02 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.329	205,81 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.330	200,00 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.331	206,24 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.332	119,70 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.333	83,20 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.334	510,30 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.335	399,42 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.336	100,50 C	
04/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.337	49,50 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.874,69 D	0,00 C
13/12/2018		Cheque Compensado	856.824	483,84 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	483,84 C	0,00 C
17/12/2018		Cheque Compensado	856.827	438,84 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	438,84 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	120,00 D	
		18/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	71.065,74 C	
		20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.085.000.081.035	2.640,99 D	
		20/12 0085 81035-5 MANUEL RICARDO			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.006.866	877,68 D	
		20/12 2285 6866-7 FRANCISCA C BA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.014.104	1.910,30 D	
		20/12 2285 14104-6 FRANCISCO C R			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.015.642	3.494,28 D	
		20/12 2285 15642-6 MARIA DO CARMO			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.015.787	2.612,55 D	
		20/12 2285 15787-2 DANIELE V CORD			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.020.945	264,42 D	
		20/12 2285 20945-7 MARIA LURDENIA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.020.993	2.626,77 D	
		20/12 2285 20993-7 RAUL DE ARAUJO			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.025.747	2.612,55 D	
		20/12 2285 25747-8 CESAR ALVES DE			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.026.217	2.670,00 D	
		20/12 2285 26217-X JOSE A MARTINS			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.026.218	909,39 D	
		20/12 2285 26218-8 MAYARA ARAUJO			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.026.219	877,68 D	
		20/12 2285 26219-6 BRUNO ARAUJO R			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.026.229	438,84 D	
		20/12 2285 26229-3 JANAINA MATOS			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.026.233	438,84 D	

	20/12 2285 26233-1 DANIELA ELEOTE			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.851.000.020.045	6.000,00 D	
	20/12 2851 20045-X C L MENEZES PE			
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.123.000.009.387	2.655,21 D	
	20/12 4123 9387-4 ZILMA SOUSA AR			
20/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.123.510.005.604	1.916,68 D	
	20/12 4123 510005604-1 ANTONIO OLIVEI			
20/12/2018	+ Impostos	122.001	9.008,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.002	1.614,07 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.497,49 D	0,00 C
21/12/2018	Cheque	856.834	264,42 D	
21/12/2018	Cheque	856.835	219,42 D	
21/12/2018	Cheque	856.836	483,84 D	
21/12/2018	Cheque	856.837	264,42 D	
21/12/2018	Cheque	856.838	219,42 D	
21/12/2018	Cheque	856.840	264,42 D	
21/12/2018	Cheque	856.841	219,42 D	
21/12/2018	Cheque	856.842	399,42 D	
21/12/2018	Cheque	856.843	438,84 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.101	10,16 D	
	CAGECE			
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.102	405,97 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.103	194,49 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.384,24 C	0,00 C
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.904,71 C	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.041.996	4.454,00 D	
	24/12 0085 41996-6 M ROSANI S SAM			
24/12/2018	+ Transferência enviada	553.919.000.015.127	3.200,00 D	
	24/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI			
24/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.900,00 D	
	24/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
24/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	850,00 D	
	24/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
24/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.100,00 D	
	24/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
24/12/2018	+ Pagamento de Título	122.401	1.355,00 D	26.045,71 C
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.851.635.700.376	4.800,00 C	
26/12/2018	Cheque	856.844	5.900,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	487,61 D	
	26/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	42,08 D	
	26/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.026.100	1.426,56 D	
	26/12 2285 26100-9 CDC CONSIG CAM			
26/12/2018	+ Impostos	122.601	1.569,07 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2018	+ Impostos	122.602	9.008,00 D	12.412,39 C
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018	Cheque	856.819	66,60 D	
27/12/2018	Cheque	856.820	70,50 D	
27/12/2018	Cheque	856.833	219,42 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.930,00 D	
	237 5415 0213781720000173 V T DE ALBUQU			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.091.811	10,15 D	5.115,72 C
	Tarifa referente a 27/12/2018			
28/12/2018	Cheque	856.845	3.800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	26,77 D	
	28/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.123.000.011.579	889,53 D	399,42 C
	28/12 4123 11579-7 FRANCISCO LIND			

31/12/2018	SALDO	399,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC857704 FRANCISCO R BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	9777-2 CAMARA MUN DE SENADOR SA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.216,09			6.142,608686		
03/12/2018	RESGATE	8.283,41			2.290,096875	3,617056593	3.852,511811
	Aplicação 19/10/2018	8.283,41			2.290,096875		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.874,69			518,247060	3,617367361	4.370,758871
13/12/2018	RESGATE	483,84			133,675467	3,619512321	4.237,083404
	Aplicação 19/10/2018	483,84			133,675467		
17/12/2018	RESGATE	438,84			121,221020	3,620164219	4.115,862384
	Aplicação 19/10/2018	371,44			102,601837		
	Aplicação 20/11/2018	67,40			18,619183		
18/12/2018	RESGATE	120,00			33,144671	3,620491504	4.082,717713
	Aplicação 20/11/2018	120,00			33,144671		
20/12/2018	APLICAÇÃO	27.497,49			7.593,628852	3,621126412	11.676,346565
21/12/2018	RESGATE	3.384,24			934,496582	3,621457867	10.741,849983
	Aplicação 20/11/2018	3.384,24			934,496582		
24/12/2018	RESGATE	38.904,71			10.741,849983	3,621788473	
	Aplicação 20/11/2018	9.525,21			2.629,974071		
	Aplicação 04/12/2018	1.876,98			518,247060		
	Aplicação 20/12/2018	27.502,52			7.593,628852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.216,09
APLICAÇÕES (+)	29.372,18
RESGATES (-)	51.615,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC857704 FRANCISCO R BASTOS.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 82.684,02 (Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Dois Centavos)

Org.: 3 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 0301 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
5	B.B	7..483-7	(IPI)	30,90
4	B.B	8..259-7	(FPM)	67.896,60
8	B.B	8..662-2	(FEP / ANP)	3,66
10	B.B	10..425-6	(DIVERSOS)	1.139,05
6	B.B	12..824-4	(FEX / CEX)	0,38
17	B.B	13..290-X	(CIDE/COMBUSTÍVEL)	0,22
33	B.B	14..833-4	(ICMS)	179,40
28	B.B	15..075-4	(ROYALTIES PETROLEO)	1.917,79
56	B.B	15.985-9	(SIMPLES NAC.)	23,96
63	B.B	17.273-1	(TRIBUTOS)	356,83
122	B.B	22.402-2	(AFM)	0,22
7	B.B	2.83..144-9	(283144-9)	625,46
39	BNB	8..056-9	(BNB)	7.150,27
76	CEF	263-3	(ICMS / CAIXA)	163,06
80	CEF	270-6	(IPVA CAIXA)	1.428,38
46	CEF	672.005-8	(MERENDA ESCOLAR)	1.767,84
			Total da Und. Orçamentária:	**82.684,02**
			Total da Unidade Gestora:	**82.684,02**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 82.684,02 (Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			4	B.B	8..259-7 (FPM		)
								Saldo Inicial:	67.896,60	(D)
C. Inf.	120	JOSE LEORNE RIOS E	01	Out		01 -		437,50 (D	68.334,10	(D
Pgto N.E.	169	GERARDO MAGELA DE	02030001	Cqe		856701 - 8		620,80 (D	68.954,90	(D
C. Inf.	2045	DEP LOCAÇÕES E	PAG	Out		850 -		24.247,13 (C	44.707,77	(D
C. Inf.	204	MARIA DO SOCORRO	01	Out		01 -		12.235,20 (C	32.472,57	(D
C. Inf.	168	SOREX DISTRIBUIDORA	PAG	Out		01 -		1.160,00 (C	31.312,57	(D
C. Inf.		Aplicacao	035	Out		8259 -		31.312,57 (C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			5	B.B	7..483-7 (IPI		)
								Saldo Inicial:	30,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao	034	Out		7483 -		30,90 (C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			6	B.B	12..824-4 (FEX / CEX		)
								Saldo Inicial:	0,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out		APLIC -		0,38 (C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			7	B.B	2.83..144-9 (283144-9		)
								Saldo Inicial:	625,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao	055	Out		283144 -		625,46 (C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			8	B.B	8..662-2 (FEP / ANP		)
								Saldo Inicial:	3,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao	036	Out		8662 -		3,66 (C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			10	B.B	10..425-6 (DIVERSOS		)
								Saldo Inicial:	1.139,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	047	Out		10425 -		1.139,05 (C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			17	B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL		
								Saldo Inicial:	0,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	038	Out		13290 -		0,22 (C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			28	B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO		
								Saldo Inicial:	1.917,79	(D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.		Aplicacao		050	Out	15075 -		1.917,79	(C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			33	B.B	14..833-4 (ICMS			)
								Saldo Inicial:		179,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao		049	Out	14833 -		179,40	(C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			46	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLAR			
								Saldo Inicial:		1.767,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao		043	Out	672005 -		1.767,84	(C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			56	B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.			
								Saldo Inicial:		23,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao		051	Out	15985 -		23,96	(C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			63	B.B	17.273-1 (TRIBUTOS			)
								Saldo Inicial:		356,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao		053	Out	17273 -		356,83	(C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			76	CEF	263-3 (ICMS / CAIXA			)
								Saldo Inicial:		163,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao		041	Out	263 -		53,83	(C	109,23	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			80	CEF	270-6 (IPVA CAIXA			)
								Saldo Inicial:		1.428,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao		042	Out	270 -		1.428,38	(C	0,00	(D
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM			122	B.B	22.402-2 (AFM			)
								Saldo Inicial:		0,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao		054	Out	22402 -		0,22	(C	0,00	(D

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

JOÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO
Gestor

G336231150449214038
23/01/2019 12:07:53

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	7483-7 PREF MUN S SA - IMP
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.014.833	1.000,00 C	
				03/12 2285 14833-4 P M S SA COTA			
03/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8,21 C	
03/12/2018		2285	99015	120 Transferido para Poupança	554.123.510.010.170	1.110,00 D	
				03/12 4123 510010170-5 LILIAN OLIVEIR			
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	8,21 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	976,20 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183,03 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	793,17 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,86 C	
20/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	1.000,00 D	
				20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,78 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	818,92 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	287,01 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,81 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	213,40 D	
				237 5415 26460351368 GONCALO MONTEIRO			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.091.484	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,65 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214039
23/01/2019 12:08:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	7483-7 PREF MUN S SA - IMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	164,59			45,506719		
03/12/2018	RESGATE	8,21			2,269801	3,617056593	43,236918
	Aplicação 20/11/2018	8,21			2,269801		
03/12/2018	RESGATE	110,00			30,411468	3,617056593	12,825450
	Aplicação 20/11/2018	0,01			0,002029		
	Aplicação 28/11/2018	49,41			13,661128		
	Aplicação 30/11/2018	60,58			16,748311		
10/12/2018	APLICAÇÃO	793,17			219,191158	3,618622238	232,016608
20/12/2018	RESGATE	818,92			226,150625	3,621126412	5,865983
	Aplicação 30/11/2018	46,44			12,825450		
	Aplicação 10/12/2018	772,48			213,325175		
28/12/2018	APLICAÇÃO	9,65			2,663734	3,622733942	8,529717
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,90			8,529717		8,529717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,59
APLICAÇÕES (+)	802,82
RESGATES (-)	937,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	30,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214042
23/01/2019 12:09:39

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	8259-7 P M SENADOR SA FPM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.017.273	2.000,00 D	
				02/01 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	873,00 D	
				104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	1.018,50 D	
				237 5415 08234995375 MARIA GEISY DE SO			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	465,60 D	
				104 0554 06538812317 EULANIA CARVALHO			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.562	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.563	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.564	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.387,55 C	0,00 C
03/01/2019		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.811	417,52 D	
				03/01 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	219,47 D	
				104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.042,10 D	
				104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	9.075,00 D	
				104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	334,65 D	
				237 5415 11473487315 VERA LUCIA PRAXED			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	407,40 D	
				104 0554 05255388360 MARIA APARECIDA C			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	203,70 D	
				104 0554 96916036320 FRANCISCO GERMANO			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	310,40 D	
				104 0554 04668682357 FRANCISCA MARIA A			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.696	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.697	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.698	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.699	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.700	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.701	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.702	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.081,29 C	0,00 C
04/01/2019		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.026.617	40.000,00 C	
				04/01 2285 26617-5 SECRETARIA M E			
04/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.905.064	70.450,00 C	
				104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA			

04/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 551.702.000.043.180 04/01 1702 43180-X JOSE JEAN MORE			7.700,00 D	
04/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 551.702.000.043.180 04/01 1702 43180-X JOSE JEAN MORE			6.900,00 D	
04/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 551.799.000.015.826 04/01 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO			6.000,00 D	
04/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 552.285.000.024.801 04/01 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S			9.500,00 D	
04/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 554.052.000.009.630 04/01 4052 9630-X LUIZ CARLOS DA			776,00 D	
04/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.401 237 0458 011590296005123 MAGAZINE LILI			949,00 D	
04/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.041.200.156.856 Tarifa referente a 04/01/2019			10,15 D	
04/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70			78.614,85 D	0,00 C
07/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida 552.285.000.010.425 07/01 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS			1.130,00 C	
07/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida 552.285.000.017.273 07/01 2285 17273-1 P MUN SENADOR			440,00 C	
07/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida 552.285.000.283.144 07/01 2285 283144-9 PREF M SEN SA			625,00 C	
07/01/2019	2285	16357 002 Cheque 856.799			465,60 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 550.085.000.013.508 07/01 0085 13508-9 M J MARANHAO R			36.339,90 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 550.085.000.039.798 07/01 0085 39798-9 MUNDI COM DE V			330,00 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 550.085.000.041.032 07/01 0085 41032-2 NORTMOTOS COML			120,76 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 550.085.000.067.602 07/01 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			1.805,32 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 550.085.000.067.602 07/01 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			8.436,44 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 552.108.000.005.123 07/01 2108 5123-3 J. WILLAN DA S			5.645,00 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 552.285.000.017.273 07/01 2285 17273-1 P MUN SENADOR			2.000,00 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 552.285.000.017.273 07/01 2285 17273-1 P MUN SENADOR			1.212,50 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 552.285.000.021.497 07/01 2285 21497-3 MARCELO RODRIG			1.200,00 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 552.285.000.024.801 07/01 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S			5.450,00 D	
07/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 554.052.000.014.344 07/01 4052 14344-8 VLADINER P AND			21.585,00 D	
07/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.701 104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE			1.000,00 D	
07/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.702 237 0702 05721237368 MARIA GOMES VASCO			400,00 D	
07/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água 10.703 CAGECE			43,39 D	
07/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.071.100.052.999 Tarifa referente a 07/01/2019			10,15 D	
07/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.071.100.053.000 Tarifa referente a 07/01/2019			10,15 D	
07/01/2019	0000	13013 343 Pgto Mensalidade Internet 37.345			18,90 D	
07/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70			83.878,11 C	0,00 C
09/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 3.688.249 104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA			13.050,00 C	
09/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 554.123.000.006.873 09/01 4123 6873-X A H BANDEIRA M			1.600,00 D	
09/01/2019	2285	99015 120 Transferido para Poupança 554.123.510.010.170 09/01 4123 510010170-5 LILIAN OLIVEIR			1.110,00 D	
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água 10.901 CAGECE			1.011,82 D	
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água 10.902			121,52 D	

		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.903	11,40 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.904	6,50 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.905	6,89 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.906	1.191,42 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.907	22,25 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.908	92,44 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.909	42,80 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.910	57,93 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.911	16,71 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.912	52,69 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.913	222,71 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água		10.914	44,52 D	
		CAGECE				
09/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.915	53,67 D	
		EMBRATEL				
09/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.916	110,42 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.917	10,97 D	
		EMBRATEL				
09/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.918	32,33 D	
		EMBRATEL				
09/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.919	174,12 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.920	186,52 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.921	274,22 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.922	267,67 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.328,48 D	0,00 C
10/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	60.320,24 C	
10/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	290.382,70 C	
10/01/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		600.004	130,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/01/2019	0000	16343 052 TED		2.285	18.551,53 D	
		004 0152 09444530000101 TJ CE				
10/01/2019	2285	16349 002 Cheque		856.798	504,40 D	
10/01/2019	2285	16357 002 Cheque		856.803	225,00 D	
10/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.007.530		6.800,00 D	
		10/01 2285 7530-2 PM SENADOR SA				
10/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.013.718		18.551,13 D	
		10/01 2285 13718-9 PREF MUN SENAD				
10/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.026.617		16.000,00 D	
		10/01 2285 26617-5 SECRETARIA M E				
10/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.594.000.018.783		13.400,00 D	
		10/01 2594 18783-6 G. M V ARAUJO				
10/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.507,02 D	
10/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	134.794,01 D	
10/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	10.689,16 D	
10/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	52.605,43 D	
10/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	70.140,58 D	
10/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	9.631,00 D	
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	130,00 D	

		237 0458 02212100329 FRANCISCO RUMENNI				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.048.734		10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.706,47 C	0,00 C
11/01/2019	3728	70369 870 Transferência recebida	222.108.000.005.123		3.000,00 C	
		11/01 2108 5123-3 J. WILLAN DA S				
11/01/2019	3728	70369 870 Transferência recebida	222.108.000.005.123		1.000,00 C	
		11/01 2108 5123-3 J. WILLAN DA S				
11/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.800	960,00 D	
11/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.802	60,00 D	
11/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.980,00 D	0,00 C
14/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.013.290		2.765,00 C	
		14/01 2285 13290-X PM SENADOR SA-				
14/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.017.273		1.000,00 D	
		14/01 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
14/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.561		3.000,00 D	
		14/01 4381 8561-8 GAMA P S EIREL				
14/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.235,00 C	0,00 C
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	329,80 D	
		104 0554 04671149354 FRANCISCO KLEBER				
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.344.321		10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019				
15/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	339,95 C	0,00 C
16/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		9.495.188	48.340,00 C	
		104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA				
16/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		9.502.114	6.530,00 C	
		104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA				
16/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.039.332		4.081,00 D	
		16/01 0085 39332-0 PATRICIO PONTE				
16/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.026.617		36.500,00 D	
		16/01 2285 26617-5 SECRETARIA M E				
16/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	14.289,00 D	0,00 C
17/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.801		3.250,00 D	
		17/01 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S				
17/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.801		5.500,00 D	
		17/01 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S				
17/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.801		4.300,00 D	
		17/01 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S				
17/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	13.050,00 C	0,00 C
18/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.007.530		21.090,00 C	
		18/01 2285 7530-2 PM SENADOR SA				
18/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.010.425		10,00 C	
		18/01 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS				
18/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.012.720		30.558,00 C	
		18/01 2285 12720-5 PM SENADOR SA-				
18/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.017.273		17.832,00 C	
		18/01 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
18/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.024.324		6.300,00 C	
		18/01 2285 24324-8 SENADOR SABL P				
18/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.376,71 C	
18/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	116.456,29 C	
18/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.009.777		75.400,75 D	
		18/01 2285 9777-2 CAMARA MUN DE				
18/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.026.617		70.675,31 D	
		18/01 2285 26617-5 SECRETARIA M E				
18/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	552.594.000.017.796		14.000,00 D	
		18/01 2594 17796-2 JOSE REISNALDO				
18/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.025.891		10.000,00 D	
		18/01 4272 25891-1 DEC ENGENHARIA				
18/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.398,32 D	
18/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	20.974,94 D	
18/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	27.966,59 D	
18/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.792,91 C	0,00 C
22/01/2019	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.008.662		10.000,00 C	
		22/01 2285 8662-2 P M SENADOR SA				

22/01/2019	2285	99015 470 Transferência enviada 22/01 1157 32323-3 LISANDRO S. LI	551.157.000.032.323	9.750,00 D	
22/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título CREA CE	12.201	85,96 D	
22/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	164,04 D	0,00 C
23/01/2019	2285	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 07598642000183 PM SENADOR SA	6.581.514	35.685,00 C	
23/01/2019	2285	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 07598642000183 PM SENADOR SA	6.586.081	5.100,00 C	
23/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			40.785,00 C

Invest.com Resgate Autom.	167,64 C
Saldo	40.952,64 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	9.245,00

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	8259-7 P M SENADOR SA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	101.812,21				28.150,429703		
03/12/2018	RESGATE	688,11				190,240319	3,617056593	27.960,189384
	Aplicação 28/11/2018	688,11				190,240319		
03/12/2018	RESGATE	91.082,08				25.181,270367	3,617056593	2.778,919017
	Aplicação 28/11/2018	14.614,27				4.040,377542		
	Aplicação 30/11/2018	76.467,81				21.140,892825		
04/12/2018	RESGATE	975,01				269,535798	3,617367361	2.509,383219
	Aplicação 30/11/2018	975,01				269,535798		
05/12/2018	APLICAÇÃO	78.110,96				21.591,371597	3,617693283	24.100,754816
06/12/2018	RESGATE	40.379,54				11.160,748415	3,617995720	12.940,006401
	Aplicação 30/11/2018	9.078,94				2.509,383219		
	Aplicação 05/12/2018	31.300,60				8.651,365196		
07/12/2018	APLICAÇÃO	356.233,19				98.453,104131	3,618303284	111.393,110532
10/12/2018	APLICAÇÃO	117.285,10				32.411,534635	3,618622238	143.804,645167
11/12/2018	RESGATE	511.174,82				141.251,336769	3,618902530	2.553,308398
	Aplicação 05/12/2018	46.828,62				12.940,006401		
	Aplicação 07/12/2018	356.292,19				98.453,104131		
	Aplicação 10/12/2018	108.054,01				29.858,226237		
12/12/2018	APLICAÇÃO	48.894,00				13.509,606019	3,619202509	16.062,914417
13/12/2018	RESGATE	14.837,31				4.099,256664	3,619512321	11.963,657753
	Aplicação 10/12/2018	9.241,73				2.553,308398		
	Aplicação 12/12/2018	5.595,58				1.545,948266		
14/12/2018	RESGATE	5.450,00				1.505,593596	3,619834738	10.458,064157
	Aplicação 12/12/2018	5.450,00				1.505,593596		
18/12/2018	RESGATE	2.834,33				782,857796	3,620491504	9.675,206361
	Aplicação 12/12/2018	2.834,33				782,857796		
19/12/2018	RESGATE	20.563,12				5.679,136267	3,620818208	3.996,070094
	Aplicação 12/12/2018	20.563,12				5.679,136267		
20/12/2018	RESGATE	4.485,83				1.238,794090	3,621126412	2.757,276004
	Aplicação 12/12/2018	4.485,83				1.238,794090		
21/12/2018	APLICAÇÃO	394,99				109,069334	3,621457867	2.866,345338
26/12/2018	RESGATE	504,40				139,255427	3,622120952	2.727,089911
	Aplicação 12/12/2018	504,40				139,255427		
27/12/2018	APLICAÇÃO	49.767,97				13.738,875330	3,622419507	16.465,965241
28/12/2018	RESGATE	28.342,18				7.823,422988	3,622733942	8.642,542253
	Aplicação 12/12/2018	9.484,39				2.618,020577		
	Aplicação 21/12/2018	395,13				109,069334		
	Aplicação 27/12/2018	18.462,66				5.096,333077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.312,57				8.642,542253		8.642,542253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.812,21
APLICAÇÕES (+)	650.686,21
RESGATES (-)	721.316,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,88
SALDO ATUAL =	31.312,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214046
23/01/2019 12:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17,57 C	
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.660.001	15.582,45 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	15.600,02 D	0,00 C
04/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.015.075	612,70 D	
				04/12 2285 15075-4 P M S SA ROYAL			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	612,70 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.862,41 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.129,52 C	
20/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	4.900,00 D	
				20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,29 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,02 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,67 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.600,42 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,00 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.501,92 D	0,00 C
27/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	11.540,00 D	
				27/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.540,00 C	0,00 C
28/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	2.020,00 C	
				28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
28/12/2018		2285	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.026.099	2.022,30 D	
				28/12 2285 510026099-4 LUCAS MARTINS			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231113372980022
23/01/2019 11:35:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	630,16			174,234681		
03/12/2018	RESGATE	17,57			4,857541	3,617056593	169,377140
	Aplicação 29/11/2018	17,57			4,857541		
04/12/2018	RESGATE	612,70			169,377140	3,617367361	
	Aplicação 29/11/2018	612,70			169,377140		
20/12/2018	APLICAÇÃO	42,02			11,604124	3,621126412	11,604124
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.501,92			3.175,756973	3,621788473	3.187,361097
27/12/2018	RESGATE	11.540,00			3.185,716060	3,622419507	1,645037
	Aplicação 20/12/2018	42,04			11,604124		
	Aplicação 24/12/2018	11.497,96			3.174,111936		
28/12/2018	RESGATE	2,30			0,634880	3,622733942	1,010157
	Aplicação 24/12/2018	2,30			0,634880		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,66			1,010157		1,010157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,16
APLICAÇÕES (+)	11.543,94
RESGATES (-)	12.172,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	3,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214049
23/01/2019 12:12:09

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	10425-6 PMSSA-DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	30,86 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	30,86 D	0,00 C
04/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	650,00 D	
				04/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	350	526,70 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
05/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	359	75,18 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
05/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	361	130,09 C	731,97 C
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	731,97 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,44 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,01 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,68 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,01 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D	
				237 0702 05721237368 MARIA GOMES VASCO			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.051.706	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,15 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.678	27,78 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.678	72,68 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,46 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	484	76,81 C	76,81 C
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,81 D	0,00 C
28/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	1.600,00 C	
				28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
28/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.018,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.768	601,40 D	
				28/12 2285 26768-6 FRANCISCO REGE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	407,40 D	
				104 0554 09122787739 ALBECI AUGUSTO DA			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.018,50 D	
				237 5415 08234995375 MARIA GEISY DE SO			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.091.493	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.091.494	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570,90 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G336231150449214050
23/01/2019 12:12:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	10425-6 PMSSA-DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	688,98			190,497596		
03/12/2018	RESGATE	30,86			8,531799	3,617056593	181,965797
	Aplicação 16/11/2018	30,86			8,531799		
04/12/2018	RESGATE	650,00			179,688689	3,617367361	2,277108
	Aplicação 16/11/2018	0,01			0,001778		
	Aplicação 28/11/2018	649,99			179,686911		
06/12/2018	APLICAÇÃO	731,97			202,313672	3,617995720	204,590780
10/12/2018	APLICAÇÃO	60,01			16,583659	3,618622238	221,174439
11/12/2018	RESGATE	410,15			113,335465	3,618902530	107,838974
	Aplicação 28/11/2018	8,24			2,277108		
	Aplicação 06/12/2018	401,91			111,058357		
17/12/2018	APLICAÇÃO	100,46			27,750122	3,620164219	135,589096
20/12/2018	APLICAÇÃO	76,81			21,211631	3,621126412	156,800727
28/12/2018	APLICAÇÃO	570,90			157,588166	3,622733942	314,388893
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.139,05			314,388893		314,388893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,98
APLICAÇÕES (+)	1.540,15
RESGATES (-)	1.091,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	1.139,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214053
23/01/2019 12:13:30

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	12824-4 PM SENADOR SA-CEX
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.051,72 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	1.051,72 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	12824-4 PM SENADOR SA-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.052,00			290,872069		
03/12/2018	RESGATE	1.051,72			290,766808	3,617056593	0,105261
	Aplicação 05/10/2015	19,48			5,385154		
	Aplicação 30/10/2015	19,35			5,350038		
	Aplicação 30/11/2015	19,21			5,311295		
	Aplicação 30/12/2015	19,06			5,270819		
	Aplicação 04/04/2016	18,86			5,213627		
	Aplicação 03/05/2016	18,72			5,175988		
	Aplicação 09/06/2016	18,55			5,127361		
	Aplicação 27/12/2016	222,45			61,499964		
	Aplicação 26/12/2017	696,04			192,432562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,38			0,105261		0,105261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.051,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	13290-X PM SENADOR SA-CIDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214059
23/01/2019 12:14:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	13290-X PM SENADOR SA-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,22			0,060039		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,22			0,060039		0,060039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214065
23/01/2019 12:17:02

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	14833-4 P M S SA COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.007.483	1.000,00 D	
				03/12 2285 7483-7 PREF MUN S SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	850,00 D	
				104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.241.547	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	860,15 C	0,00 C
28/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	2.800,00 C	
				28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.995,20 D	
				237 5415 84099470300 JOVELINA MARIA CA			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.091.497	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,35 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	14833-4 P M S SA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.243,85			620,410741		
03/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,467889	3,617056593	343,942852
	Aplicação 05/10/2018	0,52			0,142964		
	Aplicação 28/11/2018	999,48			276,324925		
06/12/2018	RESGATE	860,15			237,742128	3,617995720	106,200724
	Aplicação 28/11/2018	860,15			237,742128		
28/12/2018	RESGATE	205,35			56,683710	3,622733942	49,517014
	Aplicação 28/11/2018	205,35			56,683710		
31/12/2018	SALDO ATUAL	179,40			49,517014		49,517014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.243,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.065,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	179,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,95 C	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	368,60 D	
				237 5415 07137841309 RUDSON CARVALHO S			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	223,65 C	0,00 C
04/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	975,00 C	
				04/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
04/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	650,00 C	
				04/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
04/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.662	612,70 C	
				04/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA			
04/12/2018		2285	16357	002 Cheque	850.028	465,60 D	
04/12/2018		2285	16357	002 Cheque	850.030	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	75,00 D	
				237 5415 05586271370 JAMILA DA SILVA M			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.093.510	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.060.236	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.031	2.330,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.103,20 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.547,38 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.547,38 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.696,39			469,041425		
03/12/2018	RESGATE	223,65			61,832043	3,617056593	407,209382
	Aplicação 05/11/2018	200,26			55,365441		
	Aplicação 30/11/2018	23,39			6,466602		
04/12/2018	RESGATE	1.103,20			304,973172	3,617367361	102,236210
	Aplicação 30/11/2018	1.103,20			304,973172		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.547,38			427,090397	3,623073727	529,326607
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.917,79			529,326607		529,326607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.696,39
APLICAÇÕES (+)	1.547,38
RESGATES (-)	1.326,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	1.917,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214081
23/01/2019 12:23:14

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	15985-9 PM SENADOR SA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.670.001	186,53 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	186,53 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,13 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,13 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.259,29 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.259,29 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,94 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,94 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,28 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,56 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,91 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
27/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	5.570,00 D	
				27/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.123,92 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,10 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231150449214078
23/01/2019 12:21:31

Cliente

Agência	2285-3
Conta	15985-9 PM SENADOR SA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.569,14			986,845727		
13/12/2018	APLICAÇÃO	30,00			8,288409	3,619512321	995,134136
14/12/2018	APLICAÇÃO	18,13			5,008515	3,619834738	1.000,142651
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.259,29			347,761954	3,621126412	1.347,904605
21/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380659	3,621457867	1.349,285264
24/12/2018	APLICAÇÃO	244,94			67,629570	3,621788473	1.416,914834
27/12/2018	RESGATE	5.123,92			1.414,502101	3,622419507	2,412733
	Aplicação 08/10/2018	0,24			0,064958		
	Aplicação 15/10/2018	349,80			96,564658		
	Aplicação 17/10/2018	5,02			1,386070		
	Aplicação 19/10/2018	15,06			4,157513		
	Aplicação 22/10/2018	1.259,70			347,751240		
	Aplicação 23/10/2018	94,71			26,146127		
	Aplicação 24/10/2018	75,36			20,804222		
	Aplicação 25/10/2018	50,18			13,853577		
	Aplicação 29/10/2018	6,12			1,689836		
	Aplicação 30/10/2018	131,71			36,358684		
	Aplicação 31/10/2018	0,03			0,008309		
	Aplicação 01/11/2018	28,21			7,787819		
	Aplicação 06/11/2018	5,02			1,384495		
	Aplicação 09/11/2018	15,04			4,152420		
	Aplicação 14/11/2018	5,41			1,494486		
	Aplicação 19/11/2018	5,01			1,383544		
	Aplicação 21/11/2018	1.340,33			370,009897		
	Aplicação 22/11/2018	40,08			11,065588		
	Aplicação 23/11/2018	120,56			33,279586		
	Aplicação 26/11/2018	5,04			1,391253		
	Aplicação 28/11/2018	17,21			4,750975		
	Aplicação 29/11/2018	4,93			1,360470		
	Aplicação 13/12/2018	30,02			8,288409		
	Aplicação 14/12/2018	18,14			5,008515		
	Aplicação 20/12/2018	1.259,74			347,761954		
	Aplicação 21/12/2018	5,00			1,380659		
	Aplicação 24/12/2018	236,25			65,216837		
28/12/2018	APLICAÇÃO	10,10			2,787949	3,622733942	5,200682
31/12/2018	APLICAÇÃO	5,12			1,413164	3,623073727	6,613846
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,96			6,613846		6,613846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.569,14
APLICAÇÕES (+)	1.572,58
RESGATES (-)	5.123,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	23,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756

G336231150449214085
23/01/2019 12:25:28

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	618,56 C	
				03/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
03/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	5.364,85 C	
				03/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.983,41 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	1.468,89 D	
				GPS- Ident.: 19572843000190 - 10/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,89 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	280.691	17,45 C	
				033 3838 8928273000102 COBRA BRASIL S			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.750,00 D	
				104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.241.548	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.742,70 C	0,00 C
07/12/2018		2285	16349	502 Depósito em Dinheiro	22.851.634.900.150	1.664,56 C	
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.031.076	1.171,68 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	3.400,00 D	
				07/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	563,76 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	503.923	54,63 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.029.674	337,43 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,43 D	54,63 C
11/12/2018		2937	99015	870 Transferência recebida	552.937.000.003.030	8.243,35 C	
				11/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
11/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	1.600,00 D	
				11/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.697,98 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	320,10 D	
				104 0554 07927196383 PEDRO LUCAS ALBUQ			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.362.240	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,25 C	0,00 C
13/12/2018		2937	99015	870 Transferência recebida	552.937.000.003.030	12,36 C	
				13/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	107,09 D	
				GPS- Ident.: 19572843000190 - 10/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94,73 C	0,00 C
17/12/2018		2513	99026	870 Transferência recebida	662.513.000.089.661	50,99 C	
				17/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
17/12/2018		2513	99026	870 Transferência recebida	662.513.000.089.661	42,25 C	
				17/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.595.235	650,23 C	
				341 0910 24624490000165 ARGO TRANSMISS			
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.595.255	21.417,58 C	
				341 0910 24624490000165 ARGO TRANSMISS			
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.595.266	343,89 C	

		341 0910 24624490000165 ARGO TRANSMISS				
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.595.293	161,04 C		
		341 0910 24624490000165 ARGO TRANSMISS				
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.595.300	116,19 C		
		341 0910 24624490000165 ARGO TRANSMISS				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.782,17 D	0,00 C	
18/12/2018	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	339,16 C		
		18/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	339,16 D	0,00 C	
19/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	30.950,00 D		
		19/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.950,00 C	0,00 C	
21/12/2018	1769	99015 870 Transferência recebida	551.769.000.009.313	26,70 C		
		21/12 1769 9313-0 COBRA BRASIL S				
21/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	608	815,29 C		
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL				
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26,70 D	815,29 C	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	815,29 D	0,00 C	
26/12/2018	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	487,61 C		
		26/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE				
26/12/2018	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	42,08 C		
		26/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE				
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	529,69 D	0,00 C	
27/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	1.300,00 D		
		27/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C	
28/12/2018	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	3.000,00 C		
		28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA				
28/12/2018	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	26,77 C		
		28/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE				
28/12/2018	2285	99015 120 Transferido para Poupança	552.285.510.006.849	630,50 D		
		28/12 2285 510006849-X LAZARO R VASCO				
28/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.201	1.500,00 D		
		28/12 4272 27201-9 INSTITUTO A E				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	601,40 D		
		104 0554 00909244367 DANIEL DE SOUSA P				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.091.504	10,15 D		
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	284,72 D	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,37				0,102746		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.983,41				1.654,220730	3,617056593	1.654,323476
04/12/2018	RESGATE	1.468,89				406,066029	3,617367361	1.248,257447
	Aplicação 13/11/2018	0,37				0,102746		
	Aplicação 03/12/2018	1.468,52				405,963283		
06/12/2018	RESGATE	2.742,70				758,071654	3,617995720	490,185793
	Aplicação 03/12/2018	2.742,70				758,071654		
07/12/2018	RESGATE	563,76				155,807835	3,618303284	334,377958
	Aplicação 03/12/2018	563,76				155,807835		
10/12/2018	APLICAÇÃO	337,43				93,248197	3,618622238	427,626155
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.697,98				1.850,831832	3,618902530	2.278,457987
12/12/2018	RESGATE	330,25				91,249384	3,619202509	2.187,208603
	Aplicação 03/12/2018	330,25				91,249384		
13/12/2018	RESGATE	94,73				26,172034	3,619512321	2.161,036569
	Aplicação 03/12/2018	94,73				26,172034		
17/12/2018	APLICAÇÃO	22.782,17				6.293,131643	3,620164219	8.454,168212
18/12/2018	APLICAÇÃO	339,16				93,677888	3,620491504	8.547,846100
19/12/2018	RESGATE	30.950,00				8.547,791748	3,620818208	0,054352
	Aplicação 03/12/2018	785,56				216,956540		
	Aplicação 10/12/2018	337,63				93,248197		
	Aplicação 11/12/2018	6.701,53				1.850,831832		
	Aplicação 17/12/2018	22.786,29				6.293,131643		
	Aplicação 18/12/2018	338,99				93,623536		
21/12/2018	APLICAÇÃO	26,70				7,372721	3,621457867	7,427073
24/12/2018	APLICAÇÃO	815,29				225,107017	3,621788473	232,534090
26/12/2018	APLICAÇÃO	529,69				146,237524	3,622120952	378,771614
27/12/2018	RESGATE	1.300,00				358,876159	3,622419507	19,895455
	Aplicação 18/12/2018	0,20				0,054352		
	Aplicação 21/12/2018	26,71				7,372721		
	Aplicação 24/12/2018	815,43				225,107017		
	Aplicação 26/12/2018	457,66				126,342069		
28/12/2018	APLICAÇÃO	284,72				78,592578	3,622733942	98,488033
31/12/2018	SALDO ATUAL	356,83				98,488033		98,488033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	37.796,55
RESGATES (-)	37.450,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	356,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

G336231150449214089
23/01/2019 12:26:41

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	22402-2 PM SENADOR SA -AFM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214090
23/01/2019 12:27:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	22402-2 PM SENADOR SA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,22			0,061493		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,22			0,061493		0,061493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214093
23/01/2019 12:27:38

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	283144-9	PREF M SEN SA LEI 87-96
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada 07/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	1.240,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	967,62 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,74 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,14 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,52 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	621,22 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214094
23/01/2019 12:27:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	283144-9 PREF M SEN SA LEI 87-96
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.243,63			343,855772		
07/12/2018	RESGATE	1.240,00			342,702063	3,618303284	1,153709
	Aplicação 28/09/2018	0,11			0,031678		
	Aplicação 31/10/2018	622,57			172,060705		
	Aplicação 30/11/2018	617,32			170,609680		
28/12/2018	APLICAÇÃO	621,22			171,478228	3,622733942	172,631937
31/12/2018	SALDO ATUAL	625,46			172,631937		172,631937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,63
APLICAÇÕES (+)	621,22
RESGATES (-)	1.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	625,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE SENADOR SA/PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 07.598.642/0001-83
Agência: 052 - SOBRAL
Conta Corrente: 008056-9
Saldo Anterior: R$ 7.150,27
Período: 01/12/2018 **até** 31/12/2018

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
Nenhuma movimentação encontrada.:				

Importante:
- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00000263-3
Nome: PM SENADOR SA ICMS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	031749	DP CX AQUI	10,52C	10,52C
03/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	114,52D	104,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	104,00C	0,00
04/12/2018	047356	REP ICMS	78.068,26C	78.068,26C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	78.068,26D	0,00
05/12/2018	141965	ENVIO TED	78.140,00D	78.140,00D
05/12/2018	141965	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.149,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	78.149,50C	0,00
07/12/2018	070952	DP DIN LOT	15,00C	15,00C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	40.036,04C	40.036,04C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	40.036,04D	0,00
12/12/2018	175579	ENVIO TED	40.050,00D	40.050,00D
12/12/2018	175579	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.059,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.059,50C	0,00
14/12/2018	140948	DP DIN LOT	15,00C	15,00C
14/12/2018	141003	DP DIN LOT	15,00C	30,00C
14/12/2018	141155	DP DIN LOT	15,00C	45,00C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	45,00D	0,00
17/12/2018	171003	DP DIN LOT	15,00C	15,00C
17/12/2018	171228	DP DIN LOT	24,72C	39,72C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	39,72D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	64.266,64C	64.266,64C
18/12/2018	047356	REP ICMS	10.794,91C	75.061,55C
18/12/2018	181118	DP DIN LOT	98,66C	75.160,21C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	75.160,21D	0,00
19/12/2018	113706	ENVIO TED	75.240,00D	75.240,00D
19/12/2018	113706	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.249,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	75.249,50C	0,00
20/12/2018	201219	DP DIN LOT	15,00C	15,00C
20/12/2018	201220	DP DIN LOT	15,00C	30,00C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	30,00D	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	140.363,27C	140.363,27C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	4.393,46D	135.969,81C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	1.079,79D	134.890,02C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	654,74D	134.235,28C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	134.193,28C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	134.193,28D	0,00
27/12/2018	152473	ENVIO TED	134.200,00D	134.200,00D
27/12/2018	152473	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	134.209,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	134.209,50C	0,00
28/12/2018	281018	DP DIN LOT	15,00C	15,00C
28/12/2018	281204	DP DIN LOT	15,00C	30,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	30,00D	0,00

31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SENADOR SA ICMS	07.598.642/0001-83	006.00000263-3	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192,90C	32,633647
Aplicações	327.617,51C	55.395,455185
Resgates	327.772,00D	55.418,989961
Rendimento Bruto no Mês	15,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,83C	9,098871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	104,00D	17,593376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	78.068,26C	13.205,852655
05 / 12	RESGATE	78.149,50D	13.218,974644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	15,00C	2,537009
11 / 12	APLICACAO	40.036,04C	6.770,815170
12 / 12	RESGATE	40.059,50D	6.774,465479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	45,00C	7,609238
17 / 12	APLICACAO	39,72C	6,716104
18 / 12	APLICACAO	75.160,21C	12.707,955232
19 / 12	RESGATE	75.249,50D	12.722,454860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	30,00C	5,071870
26 / 12	APLICACAO	134.193,28C	22.683,827227
27 / 12	RESGATE	134.209,50D	22.685,501599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SENADOR SA ICMS	07.598.642/0001-83	006.00000263-3	12/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192,90C	32,633647
Aplicações	327.617,51C	55.395,455185
Resgates	327.772,00D	55.418,989961
Rendimento Bruto no Mês	15,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,83C	9,098871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	30,00C	5,070677

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00000270-6
Nome: PM SENADOR SA IPVA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	18,03C	18,03C
10/12/2018	047356	REP IPVA	29,74C	47,77C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	47,77D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	137,89C	137,89C
14/12/2018	047356	REP IPVA	13,39C	151,28C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	151,28D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	97,15C	97,15C
18/12/2018	047356	REP IPVA	327,10C	424,25C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	424,25D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	752,18C	752,18C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	752,18D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SENADOR SA IPVA	07.598.642/0001-83	006.00000270-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,35C	15,960726
Aplicações	1.375,48C	232,556484
Resgates	42,00D	7,099456
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.428,38C	241,417754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	47,77C	8,079148
14 / 12	APLICACAO	151,28C	25,580567
18 / 12	APLICACAO	424,25C	71,731438
20 / 12	APLICACAO	752,18C	127,165329
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00672005-8
Nome: PM SENADOR SA MEREN
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM SENADOR SA MEREN	07.598.642/0001-83	006.00672005-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.766,18C	298,790948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.767,84C	298,790948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 436.342,25 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
11	B.B	6..608-7	(FME)	0,07
14	B.B	12..720-5	(SALARIO EDUCAÇÃO)	91,54
15	B.B	13..135-0	(PNAT)	18.913,12
16	B.B	13.136-9	(PEJA)	0,43
124	B.B	22.467-7	(PAC II - QUADRA)	50.306,28
173	B.B	23.110-X	(PM SENADOR SA PAR 3)	137.302,27
139	B.B	23.463-X	(BRAS CARINHOSO)	33,76
140	B.B	23.679-9	(pnae)	23.360,18
171	B.B	26.181-5	(PM SENADOR PAR)	170.847,33
172	B.B	26.182-3	(PM SENADOR SA PAR 2)	20.714,18
176	B.B	26.500-4	(P M SENADOR SA MP 81)	1,67
141	CEF	1.291-4	(TRANS. ESC. ESTADO)	14.768,72
37	CEF	1.55..000-6	(PNAE)	1,31
36	CEF	4.40..030-7	(PNAC)	0,04
89	CEF	672.003-1	(MERENDA ESCOLAR.)	1,35
			Total da Und. Orçamentária:	**436.342,25**
			Total da Unidade Gestora:	**436.342,25**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 436.342,25 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	11	B.B	6..608-7 (FME)

Saldo Inicial: 0,07 (D)

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

C. Inf.		Aplicacao		009	Out	6608 -		0,07	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			14	B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO		
								Saldo Inicial:		91,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao		010	Out	12720 -		91,54	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			15	B.B	13..135-0 (PNAT		)
								Saldo Inicial:		18.913,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao		011	Out	13135 -		18.913,12	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			16	B.B	13.136-9 (PEJA		)
								Saldo Inicial:		0,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao		012	Out	13136 -		0,43	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			124	B.B	22.467-7 (PAC II - QUADRA		
								Saldo Inicial:		50.306,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao		013	Out	22467 -		50.306,28	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			140	B.B	23.679-9 (pnae		)
								Saldo Inicial:		23.360,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao		015	Out	23679 -		23.360,18	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			141	CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO		
								Saldo Inicial:		14.768,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao		008	Out	1291 -		209,38	(C	14.559,34 (D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			171	B.B	26.181-5 (PM SENADOR PAR		
								Saldo Inicial:		170.847,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao		016	Out	26181 -		170.847,33	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			172	B.B	26.182-3 (PM SENADOR SA PAR 2		
								Saldo Inicial:		20.714,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao		017	Out	26182 -		20.714,18	(C	0,00 (D

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			173	B.B	23.110-X (PM SENADOR SA PAR 3		
								Saldo Inicial:	137.302,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao		014	Out	23110 -		137.302,27	(C 0,00	(D
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E			176	B.B	26.500-4 (P M SENADOR SA MP 81		
								Saldo Inicial:	1,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao		014	Out	26500 -		1,67	(C 0,00	(D

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA SOARES
Gestor

G335241145405837040
24/01/2019 12:19:50

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	6608-7 P M S SA FUNDO MUN EDUCAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	196,13 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	196,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241145405837041
24/01/2019 12:20:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	6608-7 P M S SA FUNDO MUN EDUCAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	196,18			54,241618		
03/12/2018	RESGATE	196,13			54,223647	3,617056593	0,017971
	Aplicação 15/02/2018	54,32			15,019092		
	Aplicação 30/05/2018	141,81			39,204555		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,017971		0,017971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	196,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837045
24/01/2019 12:21:02

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	12720-5 PM SENADOR SA-QSE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	44,26 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	44,26 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.116	21.218,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.218,95 D	0,00 C
19/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	21.135,13 D	
				19/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.135,13 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837046
24/01/2019 12:21:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	12720-5 PM SENADOR SA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,27			12,239589		
03/12/2018	RESGATE	44,26			12,236469	3,617056593	0,003120
	Aplicação 16/10/2018	14,35			3,965990		
	Aplicação 19/11/2018	29,91			8,270479		
13/12/2018	APLICAÇÃO	21.218,95			5.862,378165	3,619512321	5.862,381285
19/12/2018	RESGATE	21.135,13			5.837,114372	3,620818208	25,266913
	Aplicação 19/11/2018	0,01			0,003120		
	Aplicação 13/12/2018	21.135,12			5.837,111252		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91,54			25,266913		25,266913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,27
APLICAÇÕES (+)	21.218,95
RESGATES (-)	21.179,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	91,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837049
24/01/2019 12:22:11

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	13135-0 PM SENADOR SA-PNAT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.849,99 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	8.849,99 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	13135-0 PM SENADOR SA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.729,12			7.666,924475		
03/12/2018	RESGATE	8.849,99			2.446,738052	3,617056593	5.220,186423
	Aplicação 04/07/2018	2.304,05			636,996454		
	Aplicação 08/08/2018	5.102,51			1.410,681226		
	Aplicação 05/09/2018	1.443,43			399,060372		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.913,12			5.220,186423		5.220,186423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.729,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.849,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,99
SALDO ATUAL =	18.913,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837054
24/01/2019 12:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	13136-9 PM SENADOR SA-PEJA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241145405837055
24/01/2019 12:23:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	13136-9 PM SENADOR SA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,43			0,117977		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,43			0,117977		0,117977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837058
24/01/2019 12:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	22467-7 PM SENADOR SA-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241145405837059
24/01/2019 12:25:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	22467-7 PM SENADOR SA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.218,06			13.884,973879		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.306,28			13.884,973879		13.884,973879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.218,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,22
SALDO ATUAL =	50.306,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837063
24/01/2019 12:26:43

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	23110-X PM SENADOR SA-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241145405837064
24/01/2019 12:27:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	23110-X PM SENADOR SA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.061,47			37.896,625979		
31/12/2018	SALDO ATUAL	137.302,27			37.896,625979		37.896,625979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.061,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,80
SALDO ATUAL =	137.302,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837069
24/01/2019 12:27:55

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	23463-X PM SENADOR SA-BRASI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	23463-X PM SENADOR SA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33,70			9,317236		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33,76			9,317236		9,317236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	33,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837073
24/01/2019 12:29:25

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	23679-9 PM SENADOR SA-ALIME
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.019	3.787,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.787,80 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.631.000.012	127,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.508	10.699,79 D	
				04/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.572,59 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.007	8.272,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.130	2.162,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.014	249,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.684,80 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241145405837074
24/01/2019 12:29:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	23679-9 PM SENADOR SA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.420,54				5.369,655810		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.787,80				1.047,205069	3,617056593	6.416,860879
04/12/2018	RESGATE	10.572,59				2.922,730523	3,617367361	3.494,130356
	Aplicação 04/10/2018	4.801,47				1.327,338802		
	Aplicação 07/11/2018	5.771,12				1.595,391721		
05/12/2018	APLICAÇÃO	10.684,80				2.953,484213	3,617693283	6.447,614569
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.360,18				6.447,614569		6.447,614569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.420,54
APLICAÇÕES (+)	14.472,60
RESGATES (-)	10.572,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,63
SALDO ATUAL =	23.360,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837078
24/01/2019 12:30:47

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	26181-5 PM SENADOR SA-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241145405837079
24/01/2019 12:31:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	26181-5 PM SENADOR SA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	170.547,70			47.155,356151		
31/12/2018	SALDO ATUAL	170.847,33			47.155,356151		47.155,356151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.547,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,63
SALDO ATUAL =	170.847,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837082
24/01/2019 12:31:47

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	26182-3 PM SENADOR SA-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241145405837083
24/01/2019 12:32:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	26182-3 PM SENADOR SA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.677,85			5.717,294378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.714,18			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	20.714,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837086
24/01/2019 12:32:52

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	26500-4 PM SENADOR SA-MP 81
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241145405837088
24/01/2019 12:33:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	26500-4 PM SENADOR SA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,67			0,460848		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,67			0,460848		0,460848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00001291-4
Nome: PM SENADOR TRANSP ESCOLAR
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2018	255174	DB OBT CE	23.119,23D	8.559,89D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	23.119,23C	14.559,34C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		14.559,34C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM SENADOR TRANSP ESCOLAR	07.598.642/0001-83	006.00001291-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	23.319,73C	3.945,084145
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.119,23D	3.909,696163
Rendimento Bruto no Mês	8,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209,38C	35,387982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
12 / 12	RESGATE	23.119,23D	3.909,696163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00155000-6
Nome: PM SENADOR SA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,31C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00440030-7
Nome: PM SENADOR SA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,04C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00672003-1
Nome: PM SENADOR SA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,35C

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 303.844,84 (Trezentos e Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
19	B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE	)	806,06
57	B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA	)	1.725,85
73	B.B	17.235-9 (FNS BLGES	)	1.795,24
83	B.B	17.998-1 (BLMAC - FNS	)	4.807,52
103	B.B	18.495-0 (UBS FEDERAL	)	561,06
101	B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA	)	110,70
169	B.B	23.198-3 (FMSSA ASIS FARMA AT	)	1.322,52
143	B.B	24.055-9 (BLAFB	)	0,26
142	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS	)	95,24
170	B.B	24.057-5 (FMS SENADOR FNS BLGE	)	11,25
145	B.B	24.058-3 (BLMAC	)	791,89
168	B.B	24.060-5 (FMS INVAN	)	2.848,55
167	B.B	24.061-3 (FMS FNS QUALIFAR	)	14.226,13
186	B.B	24.062-1 (fms fns convenente	)	62.269,27
166	B.B	24.063-X (FMS FNS CONVENENTE 1	)	120.214,50
153	B.B	24.064-8 (FNS POSTO II	)	0,19
152	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO	)	7,61
165	B.B	24.747-2 (FNS CONVENENTE 2	)	355,52
163	B.B	24.849-5 (FNS CONVENTENTE 3	)	25.299,12
160	B.B	26.195-5 (FMS CUSTEIO SUS	)	56.619,88
35	B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC	)	3.577,25
181	CEF	71.127-8 (AQUIS DE AMBULANCIA	)	6.186,45
182	CEF	71.141-3 (AQUIS DE AMBULANCI2	)	212,78
			Total da Und. Orçamentária:	**303.844,84**
			Total da Unidade Gestora:	**303.844,84**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3. Total Geral (1 + 2) R$: 303.844,84 (Trezentos e Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			19	B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE			
								Saldo Inicial:		806,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao		022	Out	7530 -		806,06	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			57	B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA			
								Saldo Inicial:		1.725,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao		021	Out	15806 -		1.725,85	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			73	B.B	17.235-9 (FNS BLGES			
								Saldo Inicial:		1.795,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao		023	Out	17235 -		1.795,24	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			83	B.B	17.998-1 (BLMAC - FNS			
								Saldo Inicial:		4.807,52	(D)
C. Inf.	17	BANCO DO BRASIL S/A	BB		Out	10100 -		4.807,52	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			101	B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA			
								Saldo Inicial:		110,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao		024	Out	19346 -		110,70	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			142	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS			
								Saldo Inicial:		95,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao		027	Out	24056 -		95,24	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			143	B.B	24.055-9 (BLAFB			)
								Saldo Inicial:		0,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao		026	Out	24055 -		0,26	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		145	B.B	24.058-3 (BLMAC			)
							Saldo Inicial:		791,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao	028	Out	24058 -		791,89	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		152	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO			
							Saldo Inicial:		7,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	032	Out	24065 -		7,61	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		160	B.B	26.195-5 (FMS CUSTEIO SUS			
							Saldo Inicial:		56.619,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao	035	Out	26195 -		56.619,88	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		163	B.B	24.849-5 (FNS CONVENTENTE 3			
							Saldo Inicial:		25.299,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	034	Out	24849 -		25.299,12	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		165	B.B	24.747-2 (FNS CONVENENTE 2			
							Saldo Inicial:		355,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao	033	Out	24747 -		355,52	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		166	B.B	24.063-X (FMS FNS CONVENENTE 1			
							Saldo Inicial:		120.214,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	031	Out	24063 -		120.215,13	(C	0,63	(C
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		167	B.B	24.061-3 (FMS FNS QUALIFAR			
							Saldo Inicial:		14.226,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	030	Out	24061 -		14.226,13	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		168	B.B	24.060-5 (FMS INVAN			)
							Saldo Inicial:		2.848,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	029	Out	24060 -		2.848,55	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S		169	B.B	23.198-3 (FMSSA ASIS FARMA AT			
							Saldo Inicial:		1.322,52	(D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C. Inf.		Aplicacao		025	Out	23198 -		1.322,52	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			181	CEF	71.127-8 (AQUIS DE AMBULANCIA		
								Saldo Inicial:		6.186,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao		020	Out	71127 -		6.186,45	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			182	CEF	71.141-3 (AQUIS DE AMBULANCI2		
								Saldo Inicial:		212,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao		021	Out	71141 -		212,78	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S			186	B.B	24.062-1 (fms fns convenente		
								Saldo Inicial:		62.269,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao		01	Out	01 -		62.281,96	(C	12,69 (C

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

JOAQUIM DE SOUSA DA SILVA NETO
Gestor

G335241256499994011
24/01/2019 13:06:06

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	7530-2 PM SENADOR SA -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	742,82 C	
03/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	15.644,44 D	
				03/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
03/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.811	591,66 D	
				03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
03/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
				03/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.129.800.101	742,82 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.042,10 D	
				104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.278,20 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.093.506	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.475,00 D	
				104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.241.544	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.485,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,01 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.457,78 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	183,03 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.654,82 D	0,00 C
11/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	9.650,00 D	
				11/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
11/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	45.683,81 D	
				11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.019.346	3.100,83 D	
				11/12 2285 19346-1 F M S S SA-ASS			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.434,64 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.903,78 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	41,78 C	
20/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	117,67 D	
				CAGECE			
20/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	29,35 D	
				CAGECE			
20/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	289,76 D	
				CAGECE			
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	2.688,18 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.820,60 D	0,00 C
21/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	12.600,00 D	
				21/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
21/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	6.000,00 D	
				21/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.600,00 C	0,00 C
27/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	4.200,00 D	
				27/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 C	0,00 C
28/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	23.000,00 C	

		28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA				
28/12/2018	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.008.259		5.000,00	C
		28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA				
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	46.478,55	C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	53,81	C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	145,14	C
28/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.013.204		19.132,69	D
		28/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI				
28/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.008.259		12.000,00	D
		28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA				
28/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.830		15.644,44	D
		28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	26.593,80	D
		237 2214 026436496000134 CEARENSE HOSP				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	504,40	D
		237 5415 97092436320 MARIA IVANILDE TE				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.091.485		10,15	D
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.091.486		10,15	D
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	781,87	D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

G335241256499994013
24/01/2019 13:07:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	7530-2 PM SENADOR SA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.288,67			6.715,664164		
03/12/2018	RESGATE	742,82			205,365877	3,617056593	6.510,298287
	Aplicação 20/11/2018	742,82			205,365877		
03/12/2018	RESGATE	20.278,20			5.606,271143	3,617056593	904,027144
	Aplicação 20/11/2018	0,26			0,072659		
	Aplicação 30/11/2018	20.277,94			5.606,198484		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	901,221236
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805908		
06/12/2018	RESGATE	2.485,15			686,885832	3,617995720	214,335404
	Aplicação 30/11/2018	2.485,15			686,885832		
10/12/2018	APLICAÇÃO	57.654,82			15.932,809839	3,618622238	16.147,145243
11/12/2018	RESGATE	58.434,64			16.147,061026	3,618902530	0,084217
	Aplicação 30/11/2018	775,66			214,335404		
	Aplicação 10/12/2018	57.658,98			15.932,725622		
20/12/2018	APLICAÇÃO	22.820,60			6.302,072174	3,621126412	6.302,156391
21/12/2018	RESGATE	18.600,00			5.136,053127	3,621457867	1.166,103264
	Aplicação 10/12/2018	0,30			0,084217		
	Aplicação 20/12/2018	18.599,70			5.135,968910		
27/12/2018	RESGATE	4.200,00			1.159,446053	3,622419507	6,657211
	Aplicação 20/12/2018	4.200,00			1.159,446053		
28/12/2018	APLICAÇÃO	781,87			215,823191	3,622733942	222,480402
31/12/2018	SALDO ATUAL	806,06			222,480402		222,480402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.288,67
APLICAÇÕES (+)	81.257,29
RESGATES (-)	104.750,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	806,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

G335241256499994018
24/01/2019 13:08:15

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	15806-2 ECD-MS-SENADOR SA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994021
24/01/2019 13:08:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	15806-2 ECD/MS-SENADOR SA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.722,83			476,350194		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.725,85			476,350194		476,350194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	1.725,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

G336250955191783110
25/01/2019 11:10:04

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	17235-9 PM -SENADOR SA -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	17235-9 PM /SENADOR SA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.792,09			495,501544		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.795,24			495,501544		495,501544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.795,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241256499994044
24/01/2019 13:16:21

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	17998-1 FMS SANADOR-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994046
24/01/2019 13:17:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	17998-1 FMS SANADOR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.789,25			0,071871		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.807,52			0,071871		0,071871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.789,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	18,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,27
SALDO ATUAL =	4.807,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	18495-0 FMS-SENADOR SA -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			561,06 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			561,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241256499994027
24/01/2019 13:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	19346-1 F M S S SA-ASSIST FARMACE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.240,33 D	
10/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.240,33 C	0,00 C
11/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.007.530	3.100,83 C	
				11/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
11/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.240,33 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.860,50 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.860,50 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.860,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994029
24/01/2019 13:11:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	19346-1 F M S S SA-ASSIST FARMACE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	109,19			30,190426		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.860,50			514,106137	3,618902530	544,296563
21/12/2018	RESGATE	1.860,50			513,743379	3,621457867	30,553184
	Aplicação 30/10/2018	109,33			30,190426		
	Aplicação 11/12/2018	1.751,17			483,552953		
31/12/2018	SALDO ATUAL	110,70			30,553184		30,553184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,19
APLICAÇÕES (+)	1.860,50
RESGATES (-)	1.860,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	110,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

G332251054329290011
25/01/2019 11:00:53

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	23198-3 FMSSSA ASSIS FARMA AT BAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251131397743012
25/01/2019 11:37:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	23198-3 FMSSSA ASSIS FARMA AT BAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.320,20			365,027174		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.322,52			365,027174		365,027174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.322,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

G335241256499994044
24/01/2019 13:16:21

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994046
24/01/2019 13:17:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,26			0,071871		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,26			0,071871		0,071871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994054
24/01/2019 13:18:51

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994056
24/01/2019 13:19:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95,07			26,286599		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95,24			26,286599		26,286599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	95,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

G335241256499994060
24/01/2019 13:20:31

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24057-5 FMS SANADOR-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,25 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			11,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994066
24/01/2019 13:21:35

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24058-3 FMS SANADOR-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994068
24/01/2019 13:22:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24058-3 FMS SANADOR-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	790,50			218,568567		
31/12/2018	SALDO ATUAL	791,89			218,568567		218,568567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	791,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994080
24/01/2019 13:25:23

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24060-5 FMS SANADOR-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	554.123.000.012.279	1.206,00 D	
				12/12 4123 12279-3 JOAO RODRIGUES			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335241256499994082
24/01/2019 13:26:39

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24060-5 FMS SANADOR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.048,73			1.119,447916		
12/12/2018	RESGATE	1.206,00			333,222581	3,619202509	786,225335
	Aplicação 01/03/2016	1.206,00			333,222581		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.848,55			786,225335		786,225335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.048,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.206,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	2.848,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

G335241256499994086
24/01/2019 13:27:36

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24061-3 FMS SANADOR-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994089
24/01/2019 13:28:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24061-3 FMS SANADOR-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.201,18			3.926,536247		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.226,13			3.926,536247		3.926,536247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.201,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	14.226,13

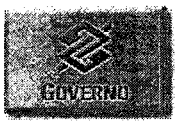
Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.



G332251054329290009
25/01/2019 10:59:48

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24062-1 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,69 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			12,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251131397743014
25/01/2019 11:38:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24062-1 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	62.172,73			17.190,364730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.281,96			17.190,364730		17.190,364730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.172,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,23
SALDO ATUAL =	62.281,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994093
24/01/2019 13:29:32

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24063-X FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,63 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994098
24/01/2019 13:31:28

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24064-8 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,19 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994105
24/01/2019 13:32:49

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24065-6 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994108
24/01/2019 13:33:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24065-6 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,60			2,100647		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,61			2,100647		2,100647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24747-2 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

G335241256499994115
24/01/2019 13:35:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24747-2 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	354,89			98,126056		
31/12/2018	SALDO ATUAL	355,52			98,126056		98,126056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	355,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994119
24/01/2019 13:36:53

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	24849-5 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994121
24/01/2019 13:37:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24849-5 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.254,75			6.982,777231		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.299,12			6.982,777231		6.982,777231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.254,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,37
SALDO ATUAL =	25.299,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335241256499994126
24/01/2019 13:38:48

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	26195-5 CE 231280 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.090.000.012	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.152	624,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.152	17.364,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.988,92 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.149	14.196,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.152	35.235,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.149	14.196,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	37.200,00 D	
				237 0702 007559108000168 CLINICA MEDIC			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.427,91 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.152	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.152	1.674,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.152	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.730,71 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.914.000.111	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	29.106,78 D	
				11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	35.393,00 D	
				11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.499,78 C	0,00 C
12/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	14.196,00 C	
				12/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.196,00 D	0,00 C
				237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.695.000.114	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.152	30.690,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.149	14.196,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.152	1.674,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.152	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.152	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.616,71 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G335241256499994128
24/01/2019 13:39:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	26195-5 CE 231280 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.335,43			2.028,200748		
05/12/2018	APLICAÇÃO	18.988,92			5.248,902688	3,617693283	7.277,103436
06/12/2018	APLICAÇÃO	26.427,91			7.304,571935	3,617995720	14.581,675371
10/12/2018	APLICAÇÃO	5.730,71			1.583,671801	3,618622238	16.165,347172
11/12/2018	RESGATE	58.499,78			16.165,060958	3,618902530	0,286214
	Aplicação 06/11/2018	3.278,16			905,844916		
	Aplicação 09/11/2018	203,17			56,140721		
	Aplicação 19/11/2018	3.858,53			1.066,215111		
	Aplicação 05/12/2018	18.995,27			5.248,902688		
	Aplicação 06/12/2018	26.434,53			7.304,571935		
	Aplicação 10/12/2018	5.730,12			1.583,385587		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	1.656,926309
31/12/2018	APLICAÇÃO	50.616,71			13.970,654150	3,623073727	15.627,580459
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.619,88			15.627,580459		15.627,580459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.335,43
APLICAÇÕES (+)	107.764,25
RESGATES (-)	58.499,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,98
SALDO ATUAL =	56.619,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.

G336241336550473014
24/01/2019 13:44:12

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	58045-7 PM -SENADOR SA -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336241336550473016
24/01/2019 13:45:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	58045-7 PM /SENADOR SA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.570,98			987,352497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.577,25			987,352497		987,352497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.570,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	3.577,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600064
Conta Referência:	0554/006/00071127-8
Nome:	PM SENADOR MAPP 2248 AMBULANCIA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SENADOR MAPP 2248 AMBULANCIA	07.598.642/0001-83	006.00071127-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.180,64C	1.045,601473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.186,45C	1.045,601473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600064
Conta Referência:	0554/006/00071141-3
Nome:	PM SENADOR MAPP 3968 AMBULANCIA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM SENADOR MAPP 3968 AMBULANCIA	07.598.642/0001-83	006.00071141-3	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	212,58C	35,962918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212,78C	35,962918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 37.052,89 (Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

U.O.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
82	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,90
135	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.674,51
180	CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PEDRA TO)	262,33
183	CEF	71.146-4 (VIA PAISAGISTICA)	31.635,60
184	CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MAAP4473)	3.477,55
		Total da Und. Orçamentária:	**37.052,89**
		Total da Unidade Gestora:	**37.052,89**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 37.052,89 (Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	82	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS			
							Saldo Inicial:	2,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao	039	Out	18090 -		2,90 (C	0,00	(D
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	135	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA			
							Saldo Inicial:	1.674,51	(D)
C. Inf.		Aplicacao	040	Out	23164 -		1.674,51 (C	0,00	(D
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	180	CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PEDRA TO			
							Saldo Inicial:	262,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao	036	Out	71129 -		262,33 (C	0,00	(D

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA		183	CEF	71.146-4 (VIA PAISAGISTICA			
								Saldo Inicial:	31.635,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	037	Out	71146 -		31.635,60	(C	0,00	(D
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA		184	CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MAAP4473			
								Saldo Inicial:	3.477,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	038	Out	71148 -		3.477,55	(C	0,00	(D

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIO NILSON MOREIRA
Gestor

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 37.052,89 (Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Org.: 6 **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO**

U.O.: 0601 **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
82	B.B	18.090-4	(ESTRADAS VICINAIS)	2,90
135	B.B	23.164-9	(PMSSA PAV AVENIDA)	1.674,51
180	CEF	71.129-4	(PAVIMENT EM PEDRA TO)	262,33
183	CEF	71.146-4	(VIA PAISAGISTICA)	31.635,60
184	CEF	71.148-0	(QUADRA SERR MAAP4473)	3.477,55
			Total da Und. Orçamentária:	**37.052,89**
			Total da Unidade Gestora:	**37.052,89**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 37.052,89 (Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	82	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS				
							Saldo Inicial:	2,90	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	039	Out	18090 -		2,90	(C	0,00	(D
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	135	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA				
							Saldo Inicial:	1.674,51	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	040	Out	23164 -		1.674,51	(C	0,00	(D
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	180	CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PEDRA TO				
							Saldo Inicial:	262,33	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	036	Out	71129 -		262,33	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	183	CEF	71.146-4 (VIA PAISAGISTICA			
							Saldo Inicial:	31.635,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	037	Out	71146 -		31.635,60	(C	0,00	(D
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	184	CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MAAP4473			
							Saldo Inicial:	3.477,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	038	Out	71148 -		3.477,55	(C	0,00	(D

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIO NILSON MOREIRA
Gestor

G336231150449214157
23/01/2019 13:33:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	18090-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214158
23/01/2019 13:34:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	18090-4 P M SEN SA ESTRADAS VICIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,90			0,800618		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,90			0,800618		0,800618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Extrato conta corrente

G336231150449214164
23/01/2019 13:37:33

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	23164-9	PMSSA PAV AV CAMPO SEDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214165
23/01/2019 13:38:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	23164-9 PMSSA PAV AV CAMPO SEDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.671,57			462,179869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.674,51			462,179869		462,179869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	1.674,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00071129-4
Nome: PM SENADOR MAPP 3842 PAVIMENT
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SENADOR MAPP 3842 PAVIMENT	07.598.642/0001-83	006.00071129-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,08C	44,336848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262,33C	44,336848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600064
Conta Referência:	0554/006/00071146-4
Nome:	PM SENADOR MAPP 4418 PAVIMENTACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SENADOR MAPP 4418 PAVIMENTACA	07.598.642/0001-83	006.00071146-4	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.605,86C	5.346,879747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.635,60C	5.346,879747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00071148-0
Nome: PM SENADOR MAPP 4473 CONSTR QUAD
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SENADOR MAPP 4473 CONSTR QUAD	07.598.642/0001-83	006.00071148-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.474,28C	587,756565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.477,55C	587,756565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 132.362,55 (Cento e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Org.: 7 **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

U.O.: 0701 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
128	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	1.217,62
131	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	62.523,93
129	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81
146	B.B	24.316-7 (sabpc escola)	390,49
147	B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	7.283,56
148	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	7.603,42
149	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	28.845,77
157	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ)	20.984,95
		Total da Und. Orçamentária:	**132.362,55**
		Total da Unidade Gestora:	**132.362,55**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 132.362,55 (Cento e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 FMAS U.O.: 0701 FMAS 128 B.B 22.261-5 (FMAS BEN EVENT

						Saldo Inicial:	1.217,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	001	Out	22261 -	1.217,62	(C 0,00	(D

U.G.: 7 FMAS U.O.: 0701 FMAS 129 B.B 22.789-7 (FMAS IGD SUAS

						Saldo Inicial:	3.512,81	(D)
C. Inf.	382	TANIA MARIA MERIANO	RESTITUI	Out	121801 -	3.512,81	(C 0,00	(D

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS			131	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF		)
								Saldo Inicial:	62.523,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		002	Out	22262 -		62.523,93	(C 0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS			146	B.B	24.316-7 (sabpc escola		)
								Saldo Inicial:	390,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao		003	Out	24316 -		390,49	(C 0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS			147	B.B	24.319-1 (GBF FNAS		)
								Saldo Inicial:	7.283,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao		004	Out	24319 -		7.283,56	(C 0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS			148	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS		
								Saldo Inicial:	7.603,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao		005	Out	24321 -		7.603,42	(C 0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS			149	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS		
								Saldo Inicial:	28.845,77	(D)
C. Inf.	120	JOSE LEORNE RIOS E		01	Out	01 -		138,00	(C 28.707,77	(D
Desp. Ext.	43	CAIXA ECONOMICA		28090040	Out	850 -		169,53	(D 28.877,30	(D
C. Inf.		Aplicacao		006	Out	24324 -		28.877,30	(C 0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS			157	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ		
								Saldo Inicial:	20.984,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao		007	Out	25510 -		20.984,95	(C 0,00	(D

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO
Gestor

G336231150449214118
23/01/2019 13:00:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	22261-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.279	4.500,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.674,25 D	
		18/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.674,25 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	22261-5 FMAS SENADOR SA BEN EVEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	387,12			107,035846		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.350,922391
18/12/2018	RESGATE	3.674,25			1.014,848397	3,620491504	336,073994
	Aplicação 24/10/2018	387,52			107,035846		
	Aplicação 05/12/2018	3.286,73			907,812551		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.217,62			336,073994		336,073994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,12
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	3.674,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	1.217,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214120
23/01/2019 13:02:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	22262-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.281	4.500,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214121
23/01/2019 13:02:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	22262-3 FMAS SENADOR SA PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.915,49			16.013,265485		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	17.257,152030
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.523,93			17.257,152030		17.257,152030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.915,49
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,44
SALDO ATUAL =	62.523,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214125
23/01/2019 13:05:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	22789-7	SENADOR SABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214126
23/01/2019 13:05:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	22789-7 SENADOR SABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.501,89			107,779966		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.512,81			107,779966		107,779966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.501,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	3.512,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214125
23/01/2019 13:05:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	24316-7	SENADOR SABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214126
23/01/2019 13:05:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24316-7 SENADOR-SABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	389,81			107,779966		
31/12/2018	SALDO ATUAL	390,49			107,779966		107,779966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	390,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214127
23/01/2019 13:06:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	24319-1	SENADOR SABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.182	3.747,28 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.747,28 D	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D	
		104 0554 04968738307 DIEGO COELHO DE S			
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.296.447	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	410,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.182	3.799,39 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.799,39 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214128
23/01/2019 13:07:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24319-1 SENADOR SABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	139,05			38,447702		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.747,28			1.036,002590	3,617056593	1.074,450292
07/12/2018	RESGATE	410,15			113,354235	3,618303284	961,096057
	Aplicação 30/10/2018	139,12			38,447702		
	Aplicação 03/12/2018	271,03			74,906533		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.799,39			1.049,228766	3,621126412	2.010,324823
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.283,56			2.010,324823		2.010,324823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,05
APLICAÇÕES (+)	7.546,67
RESGATES (-)	410,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	7.283,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214129
23/01/2019 13:08:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	24321-3	SENADOR BL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	450,00 D	
		237 5415 05109538328 ROBERTA VASCONCEL			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.060.237	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	460,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.744.000.031	1.052,01 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.754.000.042	1.052,01 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.760.000.061	1.052,01 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.765.000.055	1.052,01 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.208,04 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24321-3 SENADOR BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.847,24			1.063,736420		
04/12/2018	RESGATE	460,15			127,205770	3,617367361	936,530650
	Aplicação 16/07/2018	460,15			127,205770		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.208,04			1.162,080391	3,621126412	2.098,611041
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.603,42			2.098,611041		2.098,611041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.847,24
APLICAÇÕES (+)	4.208,04
RESGATES (-)	460,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	7.603,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	24324-8	SENADOR SABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	552.285.000.024.830	3.200,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE	120.301	169,53 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.369,53 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.093.512	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	5.940,85 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	4.328,60 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.269,45 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferido para Poupança 17/12 2285 510012737-2 JOAO BATISTA S	552.285.510.012.737	700,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE	121.701	552,90 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.042.581	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.263,05 C	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.058.350.000.002	5.161,11 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.058.602.000.001	6.000,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.161,11 D	0,00 C
21/12/2018		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.004	252,20 C	
21/12/2018		+ Transferido para Poupança 21/12 2285 510012737-2 JOAO BATISTA S	552.285.510.012.737	1.400,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE	122.101	1.125,20 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04337788301 ANTONIO CARLOS OL	122.102	252,20 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.084.068	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.084.069	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.545,50 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.191.856.000.006	5.161,11 C	
24/12/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.191.893.000.002	6.000,00 C	
24/12/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.191.956.000.005	5.161,11 C	
24/12/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.191.985.000.005	6.000,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.322,22 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	1.095,12 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 2285 23884-8 HELTON FAGNER	552.285.000.023.884	601,40 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.200,00 D	

28/12/2018	28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO - BB CP Admin Supremo	70	4.896,52 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214133
23/01/2019 13:11:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	24324-8 SENADOR SABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.721,22				4.899,804303		
03/12/2018	RESGATE	3.369,53				931,566845	3,617056593	3.968,237458
	Aplicação 27/09/2018	3.369,53				931,566845		
04/12/2018	RESGATE	10,15				2,805908	3,617367361	3.965,431550
	Aplicação 27/09/2018	10,15				2,805908		
11/12/2018	RESGATE	10.269,45				2.837,724950	3,618902530	1.127,706600
	Aplicação 27/09/2018	3.946,21				1.090,443611		
	Aplicação 16/10/2018	6.323,24				1.747,281339		
17/12/2018	RESGATE	1.263,05				348,893012	3,620164219	778,813588
	Aplicação 16/10/2018	1.263,05				348,893012		
18/12/2018	APLICAÇÃO	11.161,11				3.082,760997	3,620491504	3.861,574585
21/12/2018	RESGATE	2.545,50				702,893722	3,621457867	3.158,680863
	Aplicação 16/10/2018	2.545,50				702,893722		
24/12/2018	APLICAÇÃO	22.322,22				6.163,314110	3,621788473	9.321,994973
28/12/2018	RESGATE	4.896,52				1.351,609055	3,622733942	7.970,385918
	Aplicação 16/10/2018	275,04				75,919866		
	Aplicação 18/12/2018	4.621,48				1.275,689189		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.877,30				7.970,385918		7.970,385918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.721,22
APLICAÇÕES (+)	33.483,33
RESGATES (-)	22.354,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	28.877,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G336231150449214134
23/01/2019 13:12:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	25510-6	SENADOR SCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	371,86 D	
		03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	371,86 C	0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	260,00 D	
		237 5415 05502591476 ELIANA MASCENA FE			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.060.238	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	270,15 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	746,90 D	
		104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE			
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.296.448	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	757,05 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	3.697,23 D	
		11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.764,68 D	
		11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	17.385,72 D	
		11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	3.481,12 D	
		11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	14.000,00 D	
		11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	41.328,75 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	14.000,00 C	
		13/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	75,00 D	
		237 5415 05169454325 DANIELE DA SILVA			
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	75,00 D	
		237 5415 80173527353 FRANCISCO ADALBER			
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	75,00 D	
		237 5415 05876011320 ROBSON ERNESTO AV			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.042.582	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.042.583	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.042.584	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	255,45 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.162	7.080,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.080,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	25510-6 SENADOR SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.845,24			11.846,436525		
03/12/2018	RESGATE	371,86			102,807349	3,617056593	11.743,629176
	Aplicação 02/05/2018	371,86			102,807349		
04/12/2018	RESGATE	270,15			74,681384	3,617367361	11.668,947792
	Aplicação 02/05/2018	270,15			74,681384		
07/12/2018	RESGATE	757,05			209,227901	3,618303284	11.459,719891
	Aplicação 02/05/2018	757,05			209,227901		
11/12/2018	RESGATE	41.328,75			11.420,244026	3,618902530	39,475865
	Aplicação 02/05/2018	1.075,27			297,126695		
	Aplicação 08/05/2018	4.978,36			1.375,654117		
	Aplicação 06/06/2018	5.679,75			1.569,468860		
	Aplicação 29/06/2018	7.089,32			1.958,968327		
	Aplicação 15/08/2018	7.371,08			2.036,826357		
	Aplicação 05/09/2018	7.391,56			2.042,487645		
	Aplicação 27/09/2018	5.453,65			1.506,990922		
	Aplicação 24/10/2018	2.289,76			632,721103		
13/12/2018	APLICAÇÃO	14.000,00			3.867,924393	3,619512321	3.907,400258
17/12/2018	RESGATE	255,45			70,563097	3,620164219	3.836,837161
	Aplicação 24/10/2018	142,91			39,475865		
	Aplicação 13/12/2018	112,54			31,087232		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.080,00			1.955,192720	3,621126412	5.792,029881
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.984,95			5.792,029881		5.792,029881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.845,24
APLICAÇÕES (+)	21.080,00
RESGATES (-)	42.983,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,97
SALDO ATUAL =	20.984,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 89.899,33 (Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)

Org.: 12 **FUNDEB**

U.O.: 1201 **FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
18 B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%)	0,24
185 B.B	26.617-5 (FUNDEB 100%)	89.899,09
	Total da Und. Orçamentária:	**89.899,33**
	Total da Unidade Gestora:	**89.899,33**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 89.899,33 (Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 FUNDEB U.O.: 1201 FUNDEB 18 B.B 14..022-8 (FUNDEB 40%

					Saldo Inicial:	0,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao	008	Out	14022 -	0,24	(C 0,00	(D

U.G.: 12 FUNDEB U.O.: 1201 FUNDEB 185 B.B 26.617-5 (FUNDEB 100%)

					Saldo Inicial:	89.899,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	019	Out	26617 -	89.899,09	(C 0,00	(D

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA SOARES
Gestor

Extrato conta corrente

G336231150449214142
23/01/2019 13:20:06

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	14022-8	P M SENADOR SA FUNDEF 40
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336231150449214143
23/01/2019 13:20:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	14022-8 P M SENADOR SA FUNDEF 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,24			0,066108		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,24			0,066108		0,066108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837091
24/01/2019 12:34:07

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	26617-5 SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	15.000,00 D	
				03/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
03/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	12.000,00 D	
				03/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
03/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.811	7.970,03 D	
				03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
03/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.811	9.269,47 D	
				03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	42.000,00 D	
				341 1498 011675541000136 W. M SAMPAIO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.420,40 D	
				104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.031,67 D	
				104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.691,57 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.130,16 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	748,74 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.878,90 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	11,90 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.591,92 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.217,45 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.091,11 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.661,56 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	556,43 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	96,61 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	99,08 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	94,25 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	90,81 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.511,12 D	0,00 C
11/12/2018		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	495.162,37 C	
				11/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.039,10 C	
11/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	692.690,37 D	
				11/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174.488,90 C	0,00 C
12/12/2018		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	23.040,00 D	
				12/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.040,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.130,04 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	90,79 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	112,32 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	129,49 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	111,98 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.574,62 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	95,97 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	98,01 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.529,30 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.224,97 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.293,75 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.242,00 D	0,00 C

20/12/2018	2285	99015 870 Transferência recebida	552.285.000.008.259		25.100,00	C	
		20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA					
20/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	2,56	C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.890,14	C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.803,02	C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	491,91	C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.805,55	C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	127,03	C	
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	101,98	C	
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	126,24	C	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	64.448,43	D	0,00 C
21/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.013.718		109.851,16	D	
		21/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD					
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	109.851,16	C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	79.343,05	C	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	79.343,05	D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.128,47	C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.029,40	C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	882,62	C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	39.798,56	C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	163,60	C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	436,82	C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	9,32	C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	72.984,34	C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	8.109,37	C	
28/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.013.204		5.238,01	D	
		28/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI					
28/12/2018	2285	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.008.259		70.000,00	D	
		28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	65.204,68	D	
		341 1498 011675541000136 W. M SAMPAIO					
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10.099,81	D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

G335241145405837092
24/01/2019 12:34:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2285-3
Conta	26617-5 SECRETARIA M EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	156.755,94				43.342,022723		
03/12/2018	RESGATE	89.691,57				24.796,839003	3,617056593	18.545,183720
	Aplicação 27/11/2018	29.428,73				8.136,099263		
	Aplicação 30/11/2018	60.262,84				16.660,739740		
04/12/2018	APLICAÇÃO	44.878,90				12.406,508800	3,617367361	30.951,692520
10/12/2018	APLICAÇÃO	85.511,12				23.630,850189	3,618622238	54.582,542709
11/12/2018	RESGATE	174.488,90				48.215,971155	3,618902530	6.366,571554
	Aplicação 30/11/2018	67.113,21				18.545,183720		
	Aplicação 04/12/2018	44.897,95				12.406,508800		
	Aplicação 10/12/2018	62.477,74				17.264,278635		
12/12/2018	RESGATE	23.040,00				6.366,043332	3,619202509	0,528222
	Aplicação 10/12/2018	23.040,00				6.366,043332		
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.574,62				434,997759	3,619834738	435,525981
18/12/2018	APLICAÇÃO	44.242,00				12.219,887811	3,620491504	12.655,413792
20/12/2018	APLICAÇÃO	64.448,43				17.797,895645	3,621126412	30.453,309437
21/12/2018	RESGATE	109.851,16				30.333,408266	3,621457867	119,901171
	Aplicação 10/12/2018	1,91				0,528222		
	Aplicação 14/12/2018	1.575,33				434,997759		
	Aplicação 18/12/2018	44.253,81				12.219,887811		
	Aplicação 20/12/2018	64.020,11				17.677,994474		
26/12/2018	APLICAÇÃO	79.343,05				21.905,135430	3,622120952	22.025,036601
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.099,81				2.787,897251	3,622733942	24.812,933852
31/12/2018	SALDO ATUAL	89.899,09				24.812,933852		24.812,933852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.755,94
APLICAÇÕES (+)	330.097,93
RESGATES (-)	397.071,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,85
SALDO ATUAL =	89.899,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0077	02.01.0038	09/02/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		16.725,94
10.09.0007	02.01.0038	10/09/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		274,06
11.12.0025	03.12.0048	11/12/2018	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		29.350,13

Total Pago por Unidade Gestora: **46.350,13**

Total Líquido por Unidade Gestora: **46.350,13**

FLAVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

PUBLICONT - ASSESSORIA E
Contador

JOÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0011	02.01.0039	10/01/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	22.701,41
09.02.0079	02.01.0039	09/02/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	21.202,84
20.04.0008	02.01.0039	20/04/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	21.729,07
21.05.0007	02.01.0039	21/05/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.418,37
20.07.0020	02.01.0039	20/07/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.714,41
10.09.0016	02.01.0039	10/09/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	25.105,22
10.10.0022	02.01.0039	10/10/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	29.396,61
09.11.0041	02.01.0039	09/11/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.596,04
21.11.0003	02.01.0039	21/11/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.674,32
10.12.0018	02.01.0039	10/12/2018	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	19.698,66

Total Pago por Unidade Gestora: 198.236,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 198.236,95

FLAVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

PUBLICONT - ASSESSORIA E
Contador

JOAQUIM DE SOUSA DA SILVA NETO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0012	02.01.0037	10/01/2018	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		6.994,61
09.02.0078	02.01.0037	09/02/2018	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		6.455,90
10.12.0021	02.01.0037	10/12/2018	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.912,31

Total Pago por Unidade Gestora: **17.362,82**

Total Líquido por Unidade Gestora: **17.362,82**

FLAVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

PUBLICONT - ASSESSORIA E
Contador

ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0009	02.01.0035	10/01/2018	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	63.247,70
10.01.0010	02.01.0036	10/01/2018	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	26.214,14
09.02.0080	02.01.0036	09/02/2018	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	26.696,77
28.02.0008	02.01.0035	28/02/2018	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	54.777,83
09.03.0041	02.01.0035	09/03/2018	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	70.068,47
20.04.0009	02.01.0035	20/04/2018	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	69.659,36
20.06.0051	02.01.0035	20/06/2018	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	58.684,42
20.07.0021	02.01.0036	20/07/2018	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.805,72
10.09.0017	03.09.0039	10/09/2018	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	69.324,53
10.09.0018	02.01.0036	10/09/2018	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	18.231,33
09.11.0040	09.11.0004	09/11/2018	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	69.281,71
09.11.0042	09.11.0005	09/11/2018	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	28.357,53
10.12.0027	03.12.0049	10/12/2018	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	43.306,87

Total Pago por Unidade Gestora: 605.656,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 605.656,38

FLAVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

PUBLICONT - ASSESSORIA E
Contador

EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.01.0001	02.01.0001	02/01/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 39	/	6.943,25
30.04.0002	02.01.0001	30/04/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 39	/	13.056,75
30.04.0003	02.04.0002	30/04/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 39	/	1.671,17
29.06.0003	02.04.0002	29/06/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 39	/	14.727,92
31.08.0003	01.06.0002	31/08/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 39	/	15.549,34
31.10.0003	01.06.0002	31/10/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 39	/	4.450,66
31.10.0004	01.10.0002	31/10/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 36	/	9.431,43
31.12.0004	02.04.0002	31/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 39	/	3.600,91
31.12.0007	01.10.0002	31/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CREDOR 36	/	10.568,57
31.12.0013	03.12.0002	31/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	9.232,32

Total Pago por Unidade Gestora: **89.232,32**

Total Líquido por Unidade Gestora: **89.232,32**

Tesoureiro

Contador

Total Pago: R$ 956.838,60

Total Líquido: R$ 956.838,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XXI – informações cadastrais do Prefeita e vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITA E VICE-PREFEITO

Município: SENADOR SÁ	
Exercício: 2018	
PREFEITA	
Nome completo: REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO	
CPF: 953.270.963-00	
Endereço:	
Rua: RUA DOS CARNEIROS	N°.: S/N
Bairro/Distrito: SERROTA	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CE	CEP.: 62.470-000
E-mail: pmssace@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3668-1089	Telefone celular: (88) 9.9227-2220
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSE VILANE MARQUES	
CPF: 426.562.303-49	
Endereço Residencial:	
Rua: AV. 23 DE AGOSTO	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CE	CEP.: 62.470-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3668-1089	Telefone celular:

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DOCUMENTAÇÃO COMPLENTAR 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

SALDOS DE ALMOXARIFADO

2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
653		FITA GOMADA 38X50 TARTAN		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	208,00
				20,00	208,00
2330		PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	131,00
				20,00	131,00
2410		LIVRO DE PONTO C/100 FLS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		8,00	115,20
				8,00	115,20
2601		AGENDA CAPA/CONTRACAPA PAPEL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	22,00
				2,00	22,00
2659		CAIXA DE PLASTICO P/ ARQUIVO POLIONDO 0,24 X 0,13CM 0,35 POLIBRAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	46,00
				10,00	46,00
2661		CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CITIZEN KD		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	23,00
				1,00	23,00
2662		CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/ 12UND BRW		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	9,50
				1,00	9,50
2668		GRAMPO GALVANIZADO 106 CX C/ 5000UNDS ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	23,20
				2,00	23,20
2669		GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000UND FRAMA		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	34,40
				10,00	34,40
2670		LIXEIRA EM PLASTICO C/PEDAL12 LT BRANCA MILPASTIC		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	35,00
				2,00	35,00
2671		PALHA DE ACO 25G COM 8 UNI 14 PCT FD ASSOLAN		FD com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	39,00
				2,00	39,00
2672		PAPEL 40K CORES VARIADAS 210X297 C/100F ACP		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	120,00
				10,00	120,00
2673		PAPEL 60K CORES VARIADAS 210X297 C/100F ACP		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	160,00
				10,00	160,00
2678		PASTA POLIONDAC/ ABAS E ELAST. 245X335X4CM VM OU AM ALAPLAST		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	99,20
				40,00	99,20
2679		PASTA POLIONDAC/ ABAS E ELAST. 245X335X6CM VM OU AM ALAPLAST		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	124,00
				40,00	124,00
2683		PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2UNI RAYOVAC		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		8,00	38,40
				8,00	38,40
2684		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/6 PILOT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	33,60
				2,00	33,60
2685		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/6 UND PILOT		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2685		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/6 UND PILOT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	33,60
				2,00	33,60
2686		PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/6 UND PILOT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	33,60
				2,00	33,60
2689		SABAO EM PO MULTIACAO CX 500G COM 24 UND ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	500,00
				5,00	500,00
2695		ACIDO MURIATICO CX C/ 12 ILT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	25,60
				1,00	25,60
2696		PILHA ALCALINA AA PEQUENA CART. 02 RAIOVAC		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		8,00	38,40
				8,00	38,40
2718		PAPEL A4 210X297 75G C/500FLS REPORT		RM com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		200,00	3.904,00
				200,00	3.904,00
2731		CAIXA ARQUIVO POLIONDA 340X240X130MM POLIBRAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	184,00
				40,00	184,00
2732		CALCULADORA C/12 DIGITOS PEQUENA KADIO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	12,65
				1,00	12,65
2741		DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND QIT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	114,60
				3,00	114,60
2750		LIVRO DE ATA 200FLS CAPA DURA C/ FOLHAS NUMERADAS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	58,20
				3,00	58,20
2772		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50UND COMPACTOR ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	44,80
				2,00	44,80
2773		CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50UND COMPACTOR ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	44,80
				2,00	44,80
2774		CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50UND COMPACTOR ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	44,80
				2,00	44,80
2789		PAPEL CARBONO 297X210MM PRETO CX C/100 CIS		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	63,00
				3,00	63,00
2790		PASTA P/LIMPEZA EM ALUMINIO 500ML CX C/12 UND REALCE		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	75,00
				1,00	75,00
3002		AGENDA ANUAL CAPA DURA SD		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	44,88
				3,00	44,88
3005		BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	13,50
				1,00	13,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
3037		APONATDOR METALICO P/LAPIS TRIS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	18,00
				20,00	18,00
3038		DESINFETANTE LIQUIDO ILT PINHO CX C/12 QIT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	127,50
				5,00	127,50
3039		SABINETE LIQUIDO P/MAOS FRAGRANCIA SUAVE NEUTRI LIZ		GL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	10,90
				1,00	10,90
			Total:	493,00	6.653,33

José Jonas Moura

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
653		FITA GOMADA 38X50 TARTAN		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	312,00
				30,00	312,00
692		SOLVENTE		LT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	20,00
				2,00	20,00
739		VASSOURA DE PALHA PARANÁ		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	65,00
				100,00	65,00
2330		PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	655,00
				100,00	655,00
2410		LIVRO DE PONTO C/100 FLS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	432,00
				30,00	432,00
2466		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/PRETA/VERM CX C/100UND COMPACTOR		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	224,00
				10,00	224,00
2601		AGENDA CAPA/CONTRACAPA PAPEL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	55,00
				5,00	55,00
2631		CLIPS 3/0 CX C/100 ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	49,50
				30,00	49,50
2659		CAIXA DE PLASTICO P/ ARQUIVO POLIONDO 0,24 X 0,13CM 0,35 POLIBRAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	184,00
				40,00	184,00
2662		CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/ 12UND BRW		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	47,50
				5,00	47,50
2668		GRAMPO GALVANIZADO 106 CX C/ 5000UNDS ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	580,00
				50,00	580,00
2669		GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000UND FRAMA		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	172,00
				50,00	172,00
2670		LIXEIRA EM PLASTICO C/PEDAL12 LT BRANCA MILPASTIC		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	175,00
				10,00	175,00
2671		PALHA DE ACO 25G COM 8 UNI 14 PCT FD ASSOLAN		FD com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	292,50
				15,00	292,50
2672		PAPEL 40K CORES VARIADAS 210X297 C/100F ACP		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	120,00
				10,00	120,00
2677		PASTA DE PAPELAO C/ELASTICO OFICIO ACP		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	135,00
				100,00	135,00
2678		PASTA POLIONDAC/ ABAS E ELAST. 245X335X4CM VM OU AM ALAPLAST		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		200,00	496,00
				200,00	496,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2679		PASTA POLIONDAC/ ABAS E ELAST. 245X335X6CM VM OU AM ALAPLAST		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		200,00	620,00
				200,00	620,00
2680		PASTA SUSPENSA P/ PROVISORIO OFICIO FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		220,00	272,80
				220,00	272,80
2681		PEN DRIVE 8GB MULTILASER		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	216,00
				10,00	216,00
2682		PERFURADOR DE PAPEL METALICO CAP. 25 FLS JOCAR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		6,00	147,60
				6,00	147,60
2683		PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2UNI RAYOVAC		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		28,00	134,40
				28,00	134,40
2684		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/6 PILOT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	168,00
				10,00	168,00
2685		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/6 UND PILOT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	168,00
				10,00	168,00
2686		PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/6 UND PILOT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	168,00
				10,00	168,00
2689		SABAO EM PO MULTIACAO CX 500G COM 24 UND ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	1.000,00
				10,00	1.000,00
2693		VASSOURA DE NYLON C/ MATERIAL SINTETICO E PIG E METAL MELEVA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	35,00
				10,00	35,00
2695		ACIDO MURIATICO CX C/ 12 ILT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	25,60
				1,00	25,60
2696		PILHA ALCALINA AA PEQUENA CART. 02 RAIOVAC		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		28,00	134,40
				28,00	134,40
2718		PAPEL A4 210X297 75G C/500FLS REPORT		RM com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		200,00	3.904,00
				200,00	3.904,00
2724		APONTADOR METALICO P/LAPIS TIPO ESCOLAR TRIS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	18,00
				20,00	18,00
2731		CAIXA ARQUIVO POLIONDA 340X240X130MM POLIBRAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	184,00
				40,00	184,00
2732		CALCULADORA C/12 DIGITOS PEQUENA KADIO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	63,25
				5,00	63,25
2736		CLIPS 2/0 CX C/100 ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	54,00
				30,00	54,00
2737		COLECIONADOR DE PAPEL CORES VAR. 350X100X250 C/ELASTICO FRAMA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2737		COLECIONADOR DE PAPEL CORES VAR. 350X100X250 C/ELASTICO FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	135,00
				100,00	135,00
2738		COLECIONADOR DE PLAST. CORES VARIADAS 350X100X250 C/ELASTICO POLIBRAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	164,00
				100,00	164,00
2741		DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND QIT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	1.146,00
				30,00	1.146,00
2742		ENVELOPE P/CARTA PAPEL AP 90G IPECOL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		450,00	144,00
				450,00	144,00
2743		ESPONJA DUPLA FACE 100X70X20MM EMB. EM SACOS PLASTICOS LIMPOBELA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	20,00
				50,00	20,00
2744		ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	14,40
				20,00	14,40
2745		ETIQUETA ADESIVA BRANCA CX C/100 FLS 107X36 2 COLUNAS PIMACO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		6,00	600,00
				6,00	600,00
2746		EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM ACO JAPAN		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	12,00
				10,00	12,00
2747		FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PVC 45X50X50 ADERE		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	32,00
				10,00	32,00
2748		GRAMPEADOR TIPO ALICATE EM ACO P/ GRAMPO 26/6 CAP.20FLS MOLIN		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	245,00
				10,00	245,00
2749		LIVRO DE ATA 100FLS CAPA DURA C/ FOLHAS NUMERADAS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	303,00
				30,00	303,00
2750		LIVRO DE ATA 200FLS CAPA DURA C/ FOLHAS NUMERADAS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	194,00
				10,00	194,00
2752		PANO DE CHAO DE SACO ALVEJADO ESPECIAL 40X70 ALGO BOM		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	95,00
				50,00	95,00
2758		RODO EM PLASTICO 50CM AGUIAR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	55,00
				10,00	55,00
2763		TESOURA EM INOX GRANDE 21CM MASTERPRINT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	29,00
				5,00	29,00
2767		AGUA SANITARIA EMB 1000ML CX C/12UND ISABEL		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		38,00	583,68
				38,00	583,68

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2773		CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50UND COMPACTOR ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	224,00
				10,00	224,00
2775		CANETA PARA MARCAR CD PONTA FINA PRETA PILOT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	35,00
				10,00	35,00
2776		CANETA PARA MARCAR CD PONTA FINA AZUL PILOT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	35,00
				10,00	35,00
2779		CLIPS 6/0 CX C/50UND ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	69,00
				30,00	69,00
2781		COLA BRANCA 90G CX C/12 FORT FIX		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	144,00
				10,00	144,00
2787		LAPIS PRETO N-2 CX C/144 NOBRE		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	281,50
				10,00	281,50
2789		PAPEL CARBONO 297X210MM PRETO CX C/100 CIS		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	210,00
				10,00	210,00
2790		PASTA P/LIMPEZA EM ALUMINIO 500ML CX C/12 UND REALCE		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	75,00
				1,00	75,00
2791		REGUA EM POLIETILENO TRANS. 30CM WALLEU		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	5,00
				10,00	5,00
2836		ENVELOPE A4 2,60/3,60MM BRANCO IPECOL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		500,00	120,00
				500,00	120,00
2837		ENVELOPE OFICIO BRANCO S/TIMBRE 210X297MM IPECOL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		500,00	80,00
				500,00	80,00
2839		ENVELOPE TAM.25X30 EM PAPEL MADEIRA IPECOL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		350,00	70,00
				350,00	70,00
2841		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 ADERE		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	64,00
				20,00	64,00
2842		LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ML AZULIM		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	36,00
				10,00	36,00
2843		LIMPADOR MULTIUSO EMB 500ML AZULIM		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	44,00
				10,00	44,00
2847		COLA BRANCA 1LT FORT FIX		LT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	107,00
				10,00	107,00
2850		ESCOVA SANITARIA C/DEPOSITO BETTANIN		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	57,00
				10,00	57,00
2877		FIO 2.2/2		MT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		12,00	15,60
				12,00	15,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2996		TOTEM DUPLA FACE COM ZINCO ADESIVADO 2X1M		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	1.000,00
				1,00	1.000,00
2997		PLACA EM METALON E LONA 4X0,90CM		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	800,00
				1,00	800,00
2998		ADEISVO LEITOSO IMPRESSAO DIGITAL 4M		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		4,00	320,00
				4,00	320,00
2999		PLACA EM PVC IDENTIFICACAO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	360,00
				30,00	360,00
3002		AGENDA ANUAL CAPA DURA SD		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	44,88
				3,00	44,88
3003		AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS URCA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	26,80
				5,00	26,80
3004		BLOCO ANOTE E COLE C/100 FLS 8X8CM NOTEFIX		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	25,00
				10,00	25,00
3005		BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	270,00
				20,00	270,00
3007		PAPEL HIGIENICO BRANCO 10MX30CM C/04UND PIMPO		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		25,00	70,00
				25,00	70,00
3038		DESINFETANTE LIQUIDO ILT PINHO CX C/12 QIT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	1.020,00
				40,00	1.020,00
3053		DESODORIZAODR DE AR APRAY 400G AEROSOL WICK		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	87,00
				10,00	87,00
3070		CADEADO PADO N°40		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	120,00
				3,00	120,00
3071		BROXA ATLAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	10,00
				2,00	10,00
3072		DISCO CORTE FERRO 7.2		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	8,50
				1,00	8,50
3073		TINTA ESMALTE		LT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	42,00
				3,00	42,00
			Total:	4.235,00	20.975,91

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
35		EQUIPO MACRO GOTAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		500,00	1.015,00
				500,00	1.015,00
653		FITA GOMADA 38X50 TARTAN		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	104,00
				10,00	104,00
2330		PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	196,50
				30,00	196,50
2410		LIVRO DE PONTO C/100 FLS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	144,00
				10,00	144,00
2601		AGENDA CAPA/CONTRACAPA PAPEL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	55,00
				5,00	55,00
2631		CLIPS 3/0 CX C/100 ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	33,00
				20,00	33,00
2662		CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/ 12UND BRW		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	19,00
				2,00	19,00
2668		GRAMPO GALVANIZADO 106 CX C/ 5000UNDS ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		4,00	46,40
				4,00	46,40
2669		GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000UND FRAMA		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	34,40
				10,00	34,40
2670		LIXEIRA EM PLASTICO C/PEDAL12 LT BRANCA MILPASTIC		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		6,00	105,00
				6,00	105,00
2671		PALHA DE ACO 25G COM 8 UNI 14 PCT FD ASSOLAN		FD com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		4,00	78,00
				4,00	78,00
2672		PAPEL 40K CORES VARIADAS 210X297 C/100F ACP		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	120,00
				10,00	120,00
2673		PAPEL 60K CORES VARIADAS 210X297 C/100F ACP		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	160,00
				10,00	160,00
2677		PASTA DE PAPELAO C/ELASTICO OFICIO ACP		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	40,50
				30,00	40,50
2678		PASTA POLIONDAC/ ABAS E ELAST. 245X335X4CM VM OU AM ALAPLAST		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	124,00
				50,00	124,00
2679		PASTA POLIONDAC/ ABAS E ELAST. 245X335X6CM VM OU AM ALAPLAST		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	155,00
				50,00	155,00
2680		PASTA SUSPENSA P/ PROVISORIO OFICIO FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	49,60
				40,00	49,60
2681		PEN DRIVE 8GB MULTILASER		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	64,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2681		PEN DRIVE 8GB MULTILASER		UND com 0	
				3,00	64,80
2684		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/6 PILOT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		8,00	134,40
				8,00	134,40
2685		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/6 UND PILOT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	168,00
				10,00	168,00
2689		SABAO EM PO MULTIACAO CX 500G COM 24 UND ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	1.000,00
				10,00	1.000,00
2693		VASSOURA DE NYLON C/ MATERIAL SINTETICO E PIG E METAL MELEVA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		6,00	21,00
				6,00	21,00
2718		PAPEL A4 210X297 75G C/500FLS REPORT		RM com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		95,00	1.854,40
				95,00	1.854,40
2732		CALCULADORA C/12 DIGITOS PEQUENA KADIO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	12,65
				1,00	12,65
2736		CLIPS 2/0 CX C/100 ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	36,00
				20,00	36,00
2737		COLECIONADOR DE PAPEL CORES VAR. 350X100X250 C/ELASTICO FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		70,00	94,50
				70,00	94,50
2738		COLECIONADOR DE PLAST. CORES VARIADAS 350X100X250 C/ELASTICO POLIBRAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		70,00	114,80
				70,00	114,80
2740		DESINFETANTE LIQUIDO IL CX C/12 PINHO QIT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	510,00
				20,00	510,00
2741		DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND QIT		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	191,00
				5,00	191,00
2742		ENVELOPE P/CARTA PAPEL AP 90G IPECOL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	32,00
				100,00	32,00
2747		FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PVC 45X50X50 ADERE		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	32,00
				10,00	32,00
2749		LIVRO DE ATA 100FLS CAPA DURA C/ FOLHAS NUMERADAS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	30,30
				3,00	30,30
2750		LIVRO DE ATA 200FLS CAPA DURA C/ FOLHAS NUMERADAS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	58,20
				3,00	58,20
2752		PANO DE CHAO DE SACO ALVEJADO ESPECIAL 40X70 ALGO BOM		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	76,00
				40,00	76,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2756		POLIDOR DE ALUMINIO LIQ 500ML CX C/24 UND QLIMP		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	28,80
				1,00	28,80
2758		RODO EM PLASTICO 50CM AGUIAR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		6,00	33,00
				6,00	33,00
2759		SACO P/LIXO HOSPITALAR BRANCO 60LT PCT C/100UND RAVA		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	399,00
				30,00	399,00
2761		SACO P/LIXO HOSPITALAR BRANCO 30LT PCT C/100UND RAVA		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	357,00
				30,00	357,00
2763		TESOURA EM INOX GRANDE 21CM MASTERPRINT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	58,00
				10,00	58,00
2765		VASSOURA DE PIACAVA C/CAPA PLASTICA CABO PLAST.COM ROSCA MELEVA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	52,00
				10,00	52,00
2772		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50UND COMPACTOR ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	112,00
				5,00	112,00
2773		CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50UND COMPACTOR ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	112,00
				5,00	112,00
2774		CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50UND COMPACTOR ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	112,00
				5,00	112,00
2779		CLIPS 6/0 CX C/50UND ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	46,00
				20,00	46,00
2787		LAPIS PRETO N-2 CX C/144 NOBRE		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	28,15
				1,00	28,15
2789		PAPEL CARBONO 297X210MM PRETO CX C/100 CIS		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	63,00
				3,00	63,00
2790		PASTA P/LIMPEZA EM ALUMINIO 500ML CX C/12 UND REALCE		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	75,00
				1,00	75,00
2836		ENVELOPE A4 2,60/3,60MM BRANCO IPECOL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	24,00
				100,00	24,00
2837		ENVELOPE OFICIO BRANCO S/TIMBRE 210X297MM IPECOL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	16,00
				100,00	16,00
2841		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 ADERE		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	32,00
				10,00	32,00
2842		LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ML AZULIM		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		7,00	25,20
				7,00	25,20

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2843		LIMPADOR MULTIUSO EMB 500ML AZULIM		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	44,00
				10,00	44,00
2850		ESCOVA SANITARIA C/DEPOSITO BETTANIN		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	17,10
				3,00	17,10
2872		SACO PLASTICO PRETO P/LIXO CAP. 100LTS C/100 UND BOM LIXO		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	172,50
				10,00	172,50
2873		SACO PLASTICO PRETO P/LIXO CAP. 20LTS C/100 UND BOM LIXO		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	69,00
				10,00	69,00
2874		SACO PLASTICO PRETO P/LIXO CAP. 40LTS C/100 UND RAVA		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	279,00
				30,00	279,00
2993		ADESIVAGEM DE AMBULANCIA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	1.500,00
				1,00	1.500,00
2994		PLACA DE IDENTIFICACAO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	360,00
				30,00	360,00
2995		ADESIVAGEM DE MOBI		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	1.000,00
				1,00	1.000,00
3002		AGENDA ANUAL CAPA DURA SD		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	74,80
				5,00	74,80
3003		AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS URCA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	80,40
				15,00	80,40
3004		BLOCO ANOTE E COLE C/100 FLS 8X8CM NOTEFIX		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	50,00
				20,00	50,00
3005		BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	67,50
				5,00	67,50
3006		LUVA DE HIGIENIZAÇÃO USO GERAL C/FORRO 29CM IDEATEX		PAR com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	17,50
				5,00	17,50
3007		PAPEL HIGIENICO BRANCO 10MX30CM C/04UND PIMPO		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	14,00
				5,00	14,00
3008		ALCCOL EM GEL 500G CX C/12 ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	83,04
				1,00	83,04
3009		ABAIXADOR DE LINGUA		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	770,00
				100,00	770,00
3010		AGULHA 13 X 4,5		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	1.274,00
				100,00	1.274,00
3011		AGULHA 25 X 08		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	1.274,00
				100,00	1.274,00
3012		ATADURA DE CREPOM 20CM		UN com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
3012		ATADURA DE CREPOM 20CM		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	900,00
				50,00	900,00
3013		BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	1.250,00
				100,00	1.250,00
3014		BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇÃO		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	175,00
				100,00	175,00
3015		CAMPO OPERATORIO 45CM COM FIO RADIOPACO 40 GR		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	586,80
				5,00	586,80
3016		CEFTRIAXONA SODICA 1G INJETAVEL COM DILUENTE		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		400,00	1.376,00
				400,00	1.376,00
3017		CETOPROFENO 100MG INJETAVEL		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		300,00	1.950,00
				300,00	1.950,00
3018		CLIDAMICINA 600MG SOLUÇÃO		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		200,00	1.540,00
				200,00	1.540,00
3019		DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		500,00	845,00
				500,00	845,00
3020		DIPIRONA 0,5G/ML		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1.000,00	860,00
				1.000,00	860,00
3021		GENTAMICINA 80MG/ML SOLUÇÕES INJETAVEL		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		500,00	1.440,00
				500,00	1.440,00
3022		HIDRAZALINA CLORIDRATO 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		200,00	1.800,00
				200,00	1.800,00
3023		LUVA P/PROCEDIMENTO TAM - G		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	807,00
				30,00	807,00
3024		LUVA P/PROCEDIMENTO TAM - M		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	2.590,00
				100,00	2.590,00
3025		MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	780,00
				100,00	780,00
3026		NYLON 5-0 45CM		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	700,00
				10,00	700,00
3027		PROMETAZINA CLORIDATO 50MG/2ML- SOLUÇÃO INJETAVEL		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		400,00	1.140,00
				400,00	1.140,00
3028		SCALP N° 19		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	43,00
				100,00	43,00
3029		SCALP N° 27		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	44,00
				100,00	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
3030		SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	61,00
				100,00	61,00
3031		SERINGA DE 5ML A AG 25 7		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	39,00
				100,00	39,00
3032		SOL.SABAO LIQUIDO NEUTRO PH		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	1.065,00
				30,00	1.065,00
3033		SOLUÇÃO DE GLICERINA A 12%		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	84,00
				10,00	84,00
3034		SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		200,00	910,00
				200,00	910,00
3035		SORO GLICOSADO 5% 250ML		UN com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		300,00	1.275,00
				300,00	1.275,00
3036		PNEU 175/65 R14 NOVO COOPER		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		4,00	960,00
				4,00	960,00
3075		OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL 1M3 G		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	60,00
				1,00	60,00
			Total:	7.000,00	38.910,24

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
586		PARAFUSO		PC com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	270,00
				20,00	270,00
2965		REPARO CILINDRO CONCHA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	110,00
				1,00	110,00
2966		REPARO CILINDRO LANCA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	136,00
				1,00	136,00
2967		REPARO CILINDRO BRACO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	204,00
				1,00	204,00
2968		MANGEUIRA HIDRAULICA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	500,00
				1,00	500,00
2969		VALVULA SOLENOIDE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	889,00
				1,00	889,00
2970		KIT RETENTOR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	695,00
				1,00	695,00
2971		PINO INFERIOR TORRE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	985,00
				1,00	985,00
2972		BUCHA DE BRONZE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	389,00
				1,00	389,00
2973		PINO DE ACO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	340,00
				1,00	340,00
2974		CRUZETA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	515,00
				1,00	515,00
2975		OLEO HIDRAULICO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	1.340,00
				2,00	1.340,00
2976		LAMINA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	3.000,00
				1,00	3.000,00
2977		DENTE CENTRAL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		12,00	3.000,00
				12,00	3.000,00
2978		DENTE LATERAL DIREITO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	660,00
				2,00	660,00
2979		DENTE LATERAL ESQUERDO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	684,00
				2,00	684,00
2980		FILTRO DE AR PRIMARIO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	280,00
				2,00	280,00
2981		FILTRO DE AR SECUNDARIO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	600,00
				2,00	600,00
2982		FILTRO TRANSMISSAO		UND com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2982		FILTRO TRANSMISSAO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	380,00
				1,00	380,00
2983		OLEO DO HIDRAULICO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	1.200,00
				2,00	1.200,00
2984		HORIMETRO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	300,00
				1,00	300,00
2985		TAMPA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	180,00
				1,00	180,00
2986		TENSOR DA CORREIA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	690,00
				1,00	690,00
2989		ARAME FARPADO SITTIO 500M- FAC		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	400,00
				2,00	400,00
2990		POSTE CIRCULAR 9M		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	2.000,00
				3,00	2.000,00
			Total:	64,00	19.747,00

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
197		COLA BRANCA TIPO ESCOLAR 90G		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	30,00
				20,00	30,00
221		PAPEL OFICIO BRANCO 60KG 216X330 C/100FLS		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	150,00
				10,00	150,00
425		PANO DE CHAO ALGO BOM		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	84,00
				30,00	84,00
434		PASTA AZ OFICIO FRAMA ESTREITA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	123,00
				15,00	123,00
614		SABAO EM PO INVICTO CX C/24		CXA com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	370,00
				5,00	370,00
696		BATATA INGLESA IN NATURA		KG com 1000	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	63,80
				20,00	63,80
703		PIMENTAO IN NATURA		KG com 1000	
		RECURSOS PRÓPRIOS		14,00	74,20
				14,00	74,20
778		CEBOLA BRANCA IN NATURA		KG com 1000	
		RECURSOS PRÓPRIOS		22,00	62,26
				22,00	62,26
789		ALHO IN NATURA		KG com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	22,50
				1,00	22,50
797		CHEIRO VERDE IN NATURA		UND com 1	
		RECURSOS PRÓPRIOS		14,00	4,20
				14,00	4,20
832		TOMATE IN NATURA		KG com 1000	
		RECURSOS PRÓPRIOS		14,00	59,50
				14,00	59,50
1317		VASSOURA PIACAVA 30CM		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	65,00
				10,00	65,00
1326		CARBONO 1 FACE C/100FLS		CXA com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	131,75
				5,00	131,75
1327		CARBONO 2 FACE C/100FLS		CXA com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	180,00
				5,00	180,00
2330		PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	123,00
				15,00	123,00
2337		AGUA SANITARIA 1000ML ISABEL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		25,00	40,00
				25,00	40,00
2343		DESINFETANTE LIQUIDO 1LT ECONOMICO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	250,00
				100,00	250,00
2345		ESPONJA DE LA EM AÇO PCT C/8 ASSOLAN		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	33,00
				30,00	33,00
2364		CAFE TORRADO E MOIDO 250G KIMIMO		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2364		CAFE TORRADO E MOIDO 250G KIMIMO		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	255,00
				50,00	255,00
2392		CANETA MARCADOR PERMANENTE P/CD PILOT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	71,00
				20,00	71,00
2403		FITA ADESIVA GOMADA 38X50M TARTAN 3M		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	105,00
				10,00	105,00
2408		LIVRO DE ATA C/100FLS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		7,00	88,90
				7,00	88,90
2410		LIVRO DE PONTO C/100 FLS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		7,00	116,20
				7,00	116,20
2411		LIVRO DE PROTOCOLO 145X205MM C/100 FLS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		6,00	45,90
				6,00	45,90
2549		BISCOITO DOCE E SALGADO 400G COELHO		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		200,00	500,00
				200,00	500,00
2550		LEITE EM PO INTEGRAL 200G PIRACAJUBA		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	350,00
				100,00	350,00
2551		SUCO DE GOIABA 500ML PALMERON		GR com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	186,80
				40,00	186,80
2552		ENVELOPE MEDINDO 26X36 SCRITY		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	30,00
				100,00	30,00
2557		RODO C/CABO BORRACHA 30CM		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	34,00
				10,00	34,00
2558		PASTA C/ABA E ELASTICO OFICO POLYCART		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	30,00
				20,00	30,00
2586		CLIPS 1/0 C/100 AÇO GALV.ANTI-OXIDANTE ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	42,00
				20,00	42,00
2625		BISCOITO CREAM CRACK 400G		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	177,50
				50,00	177,50
2674		PAPEL A4 210X290 75G C/500 FLS REPORT		RM com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	597,00
				30,00	597,00
2697		AÇUCAR CRISTAL FIBRA		KG com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		70,00	152,60
				70,00	152,60
2700		TEMPERO COMPLETO EMB. 500ML ARISCO		KIT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	25,00
				10,00	25,00
2702		BORRACHA BRANCA QUADRADA ESCOLAR CX C/20 UND		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	32,00
				2,00	32,00
2706		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 SCOTCH		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2706		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 SCOTCH		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	78,00
				20,00	78,00
2709		GRAMPO 23/3 ACO GALVANIZADO CX C/500 UND ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	130,00
				10,00	130,00
2713		LIVRO DE ATAS C/50FLS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		7,00	58,80
				7,00	58,80
2716		PASTA SUSPENSA 1 QUALD.300G LOMBADA 30MM 13 F.06 POSICOES FRAMA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		4,00	6,20
				4,00	6,20
2717		PEN DRIVE 8GB SANDISK		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	125,00
				5,00	125,00
2720		CLIPS 6/0 CX C/100UND GALVANIZXADO ANTI-OXIDANTE ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	42,00
				20,00	42,00
2822		SUCO DE CAJU 500ML PALMERON		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		100,00	310,00
				100,00	310,00
2825		OLEO DE SOJA VITAMINADO TIPO I 900ML SOYA		GR com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		16,00	64,00
				16,00	64,00
2827		MASSA DE MILHO 500G VITAMILHO		KIT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	18,90
				15,00	18,90
2828		CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONG.COXAO MOLE PCT 500G GOSTOSINHA		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	320,00
				50,00	320,00
2829		FRANGO IN NATURA SEM TEMPERO REGINA		KG com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		14,00	103,60
				14,00	103,60
2831		CESTO P/LIXO C/TELA CAPAC.30LT MERCOPLAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	74,00
				5,00	74,00
2833		DETERGENTE LIQUIDO 500ML QIT		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	65,00
				50,00	65,00
2834		ARROZ BRANCO AGULHINHA TIPO 1 1000G TCHE		KG com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		18,00	45,72
				18,00	45,72
2835		MACARRAO 500G IMPERADOR		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	63,90
				30,00	63,90
2844		PAPEL HIGIENICO 30MX10CM C/04 UND PIMPO		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	64,00
				40,00	64,00
2854		CAIXA P/ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA ALAPLAST		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		4,00	17,00
				4,00	17,00
2859		CLIPS 2/0 CX C/100 ACO GAL. ANTI-OXIDANTE ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	43,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2859		CLIPS 2/0 CX C/100 ACO GAL. ANTI-OXIDANTE ACC		CX com 0	
				20,00	43,00
2860		CLIPS 4/0 CX C/100 ACO GAL. ANTI-OXIDANTE ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	41,00
				20,00	41,00
2862		CLIPS 8/0 CX C/100 ACO GAL. ANTI-OXIDANTE ACC		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	55,00
				20,00	55,00
2863		CORRETIVO LIQ. A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 RADEX		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	37,50
				3,00	37,50
2987		URNA GRANJA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	1.800,00
				3,00	1.800,00
2988		MORTALHA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	300,00
				3,00	300,00
2991		ESTABILIZADOR SOL 1000 G4 (BIV/115V) APC SERIE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	356,00
				1,00	356,00
2992		TONER KATUN MLT-D111S PRETO 1800 PAG		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	205,00
				1,00	205,00
3040		SABONETE INFANTIL DE 80G TURMA DA XUXINHA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	78,30
				29,00	78,30
3041		LENCO UMIDECIDO 06X400 UND COTOLINE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	384,25
				29,00	384,25
3042		COTONETE PALINETE 25X60 COTOLINE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	49,30
				29,00	49,30
3043		SHAMPOO INFATIL 100ML TOPZ		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	179,80
				29,00	179,80
3044		COLONIA INFANTIL 120ML TOPZ		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	203,00
				29,00	203,00
3045		KIT BANHO ESCOVA SABONETEIRA PENTE LULLY BABY		KIT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	311,75
				29,00	311,75
3046		TOALHA DE BANHO C/CAPUZ 100 ALGODAO CHUMBINHO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	288,55
				29,00	288,55
3047		FRALDA DESCARTAVEL TAM P PCT C/96 UND BEBE SHOW		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	1.537,00
				29,00	1.537,00
3048		FRALDA DE PANO 100 ALGODAO PCT C/05 UNDS PAPI		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	191,40
				29,00	191,40
3049		BOLSA P/BEBE TAM G MTUTUAL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	1.038,20
				29,00	1.038,20
3050		DEPOSITO P/GUARDAR MAMADEIRAS E ACESSORIOS CAJOVIL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	1.113,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
3050		DEPOSITO P/GUARDAR MAMADEIRAS E ACESSORIOS CAJOVIL		UND com 0	
				29,00	1.113,60
3051		SAIDA MATERNIDADE CHUMBINHO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		29,00	1.090,40
				29,00	1.090,40
3052		BANHEIRA DE 20LTS TRANSPARETE CAJOVIL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		14,00	308,00
				14,00	308,00
3054		BALDE PLASTICO 12L C/PEGADOR MERCOPLAS		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	14,60
				2,00	14,60
3055		ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE LIMPA BELLA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	22,50
				50,00	22,50
3056		LIMPA ALUMINIO 500ML CX C/12 OTIMO BRILHO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	31,60
				2,00	31,60
3057		VASSOURA C/CERDAS DE NYLON 20CM AGUIAR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	135,00
				30,00	135,00
3058		ARQUIVO MORTO EM PAPELAO CARTOBOX		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		60,00	108,00
				60,00	108,00
3059		BORRACHA BICOLOR DE LATEX RETANGULAR CX C/100 UND MERCUR		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	60,00
				3,00	60,00
3060		CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50 AZUL/PRETA/VARM ECONOMICO		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		4,00	112,00
				4,00	112,00
3061		CANETA MARCA TEXTO VERDE/LARANJA/AMARELO CX C/12UND CIS		CX com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		4,00	64,00
				4,00	64,00
3062		ENVELOPE PAPEL MADEIRA 229X324MM SCRITY		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		80,00	16,00
				80,00	16,00
3063		LIVRO DE ATA C/200 FLS GRAFSET		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	121,50
				5,00	121,50
3064		PAPEL OFICIO N2 BRANCA 75G 216X330MM C/500FLS CHAMEX		RES com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	235,00
				10,00	235,00
3065		ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 400G PREDILETO		PCT com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	113,40
				30,00	113,40
3066		PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO E ABAS 20MM LOMBO EST DAC		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		70,00	182,00
				70,00	182,00
3067		PERFURADOR DE PAPEL P/30FLS GENMES		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	60,00
				2,00	60,00
3068		PINCEL P/QDO BRANCO AZUL/PRETA/VERM/VERDE RADEX		UND com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
3068		PINCEL P/QDO BRANCO AZUL/PRETA/VERM/VERDE RADEX		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	45,00
				10,00	45,00
3069		BANHEIRA DE 20LTS TRANSPARENTE CAJOVIL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	330,00
				15,00	330,00
			Total:	2.325,00	17.552,88

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
586		PARAFUSO		PC com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	270,00
				20,00	270,00
2965		REPARO CILINDRO CONCHA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	110,00
				1,00	110,00
2966		REPARO CILINDRO LANCA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	136,00
				1,00	136,00
2967		REPARO CILINDRO BRACO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	204,00
				1,00	204,00
2968		MANGEUIRA HIDRAULICA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	500,00
				1,00	500,00
2969		VALVULA SOLENOIDE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	889,00
				1,00	889,00
2970		KIT RETENTOR		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	695,00
				1,00	695,00
2971		PINO INFERIOR TORRE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	985,00
				1,00	985,00
2972		BUCHA DE BRONZE		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	389,00
				1,00	389,00
2973		PINO DE ACO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	340,00
				1,00	340,00
2974		CRUZETA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	515,00
				1,00	515,00
2975		OLEO HIDRAULICO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	1.340,00
				2,00	1.340,00
2976		LAMINA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	3.000,00
				1,00	3.000,00
2977		DENTE CENTRAL		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		12,00	3.000,00
				12,00	3.000,00
2978		DENTE LATERAL DIREITO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	660,00
				2,00	660,00
2979		DENTE LATERAL ESQUERDO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	684,00
				2,00	684,00
2980		FILTRO DE AR PRIMARIO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	280,00
				2,00	280,00
2981		FILTRO DE AR SECUNDARIO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	600,00
				2,00	600,00
2982		FILTRO TRANSMISSAO		UND com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2982		FILTRO TRANSMISSAO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	380,00
				1,00	380,00
2983		OLEO DO HIDRAULICO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	1.200,00
				2,00	1.200,00
2984		HORIMETRO		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	300,00
				1,00	300,00
2985		TAMPA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	180,00
				1,00	180,00
2986		TENSOR DA CORREIA		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		1,00	690,00
				1,00	690,00
2989		ARAME FARPADO SITTIO 500M- FAC		RL com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		2,00	400,00
				2,00	400,00
2990		POSTE CIRCULAR 9M		UND com 0	
		RECURSOS PRÓPRIOS		3,00	2.000,00
				3,00	2.000,00
			Total:	64,00	19.747,00

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

POSIÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA

Ministério da Fazenda

Receita Federal do Brasil

Ofício nº 19/2019 – DRF/SOB/SARAC

Sobral/CE, 16 de janeiro de 2019.

À Senhora
Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita do Município de Senador Sá
Av. 23 de agosto, s/n, Centro
CEP 62.477-000 Senador Sá/CE

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 0201004/2019 de 02 de janeiro de 2019.**

Senhora Prefeita,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 0201004/2019, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do saldo devedor dos parcelamentos do Município de Senador Sá, em 31 de dezembro de 2018, referente às Contribuições Previdenciárias e Pasep, bem como da Câmara Municipal.

Informamos que os débitos previdenciários administrados pela Receita Federal do Brasil, os quais se encontram parcelados, totalizam R$ 6.555.229,00 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais).

Informamos ainda que não há débitos/parcelamentos de Pasep.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima no que se refere aos débitos previdenciários trata de valor aproximado, haja vista que ainda não ocorreu a consolidação do parcelamento de acordo com a MP 778/2017, convertida na Lei nº 13.485/2017, em que o Município de Senador Sá aderiu através do processo nº 13312.720745/2017-73 em 19/07/2017.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Josué Vaz de Sousa Santos
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 451/2017

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao AP18.0119.12161.0256 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
JOSUE VAZ DE SOUSA SANTOS em 18/01/2019.
Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:

Dúvida? Acesse
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml

Confira o documento original pela Internet:
a) Acesse o endereço:
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:

AP18.0119.12161.0256

Código Hash obtido atraves do algoritmo SHA-256:

k2r77U0CLuM/Ma7yNlJxQcVrPWfom7ECoATc0l6hsLQ=

Companhia Energética do Ceará – Coelce
Fortaleza, 17 de janeiro de 2019

Referência: Ofício 0201008/2019 – (Posição Acionária em 31/12/2018)

À
Prefeitura Municipal Senador Sá.

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 0201008//2019, acerca da posição da **Prefeitura Municipal de Senador Sá em** ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2018, a citada prefeitura não possuía ações da companhia.

Diana Guedes Weber
Analista Relações com Investidores

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEEMP - Centralizadora de Operações para o Empregador FGTS
Rua São Joaquim, n.º 69 - 4º. Andar - Liberdade
01508-001 - São Paulo/SP

Ofício nº. 126/2019 - 15/CEEMP

São Paulo, 08 de janeiro de 2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
AV 23 DE AGOSTO, SN - CENTRO
62470 - 000 - SENADOR SA - CE

Assunto: Saldo Devedor de Parcelamento de Débitos para com o FGTS

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito,

1. Em atenção à solicitação feita através do Ofício nº 0201003/2019, informamos que, de conhecimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a Prefeitura Municipal de Senador Sá/CE, CNPJ nº 07.598.642/0001-83, assim como a Câmara Municipal de Senador Sá, CNPJ nº 35.049.527/0001-95, não possuem planos de parcelamento de débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, sendo que o último plano contratado, foi liquidado no ano de 2002.

2. Estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Elisa Midori Mory
Coordenadora de Centralizadora
Manutenção de Parcelamento
CEEMP – Centralizadora de Operações para o Empregador FGTS

'AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS AO SIGILO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001' -

SAC CAIXA : 0800-726-0101 ou 0800-726-2492 (para deficientes auditivos)
OUVIDORIA CAIXA : www.caixa.gov.br/ouvidoria ou 0800725 7474

CEEMP - Centralizadora de Operações para o Empregador FGTS
Rua São Joaquim, n.° 69 - 4°. Andar - Liberdade
01508-001 - São Paulo/SP

Augusto Fernando Correia Alexandre
Gerente de Centralizadora
CEEMP - Centralizadora de Operações para o Empregador FGTS

'AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS AO SIGILO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001' -

SAC CAIXA : 0800-726-0101 ou 0800-726-2492 (para deficientes auditivos)
OUVIDORIA CAIXA : www.caixa.gov.br/ouvidoria ou 0800725 7474

Agência de Sobral

Sobral-CE, 10 de janeiro de 2019

Ofício nº 2019-052/0001

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SENADOR SÁ/CE

EXMO. SRA. REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

ASSUNTO: Ofício nº 0201007/2019

Em resposta ao ofício acima informamos que não há parcelamentos de responsabilidade dessa municipalidade, na posição de 31/12/2018, neste Banco.

Atenciosamente,

P/BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Agência de Sobral (CE)
CGC 07.237.373/005

Maria de LOURDES Machado L. Fonteles
Gerente de Negócios

Emitir/Reemitir Boleto

CPF / CNPJ: 07.598.642/0001-83

DÉBITOS DE: MUNICIPIO DE SENADOR SA (CPF/CNPJ - 07.598.642/0001-83)

Nº	N°DEBITO	UC	TIPO	MOEDA	ORIGINAL	SALDO ATUAL (UFIR)	PROCESSO	OBSERVAÇÃO	OPERA
1	4430587	CE/SUPES	Auto Infração	R$	30.000,00	12.722,02	02007.000393/2012-69	---	Selecio

Reemitir | Limpar

DEMONSTRATIVO TERMO PARCELAMENTO Nº4430587	
TOTAL PARCELADO	R$ 31.320,94
TOTAL PAGO ATÉ 31.12.2018	R$ 1.565,80
SALDO DEVEDOR EM 31.12.2018	R$ 29.755,14

Emitir/Reemitir Boleto

PARCELAS DO DÉBITO - 4430587 DE MUNICIPIO DE SENADOR SA (CPF/CNPJ - 07.598.642/0001-83)

Nº	[X]	Parcela Nº	Situação	Vencimento	Valor da Parcela	Pagar em
1	●	1	Quitada	29/06/2018	521,76	
2	●	2	Quitada	29/07/2018	522,02	
3	●	3	Quitada	29/08/2018	522,02	
4	○	4	Aguardando pagamento	29/09/2018	522,02	
5	○	5	Aguardando pagamento	29/10/2018	522,02	
6	○	6	Aguardando pagamento	29/11/2018	522,02	
7	○	7	Aguardando pagamento	29/12/2018	522,02	
8	○	8	Aguardando pagamento	29/01/2019	522,02	

FICHADO GECON 10/01/19
65 003294 /ONT

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

CARTA N.º 007/GECON/19

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2019.

À
Prefeitura Municipal de Senador Sá
A/C Sra. Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
Av. 23 de Agosto, S/N - Centro
Senador Sá – CE
CEP.: 62140-000

Atendendo a solicitação no seu Ofício nº 02010010/2019, de 02/01/19, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei nº 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Conforme determinação do Art. 20 da Lei nº 11.483, de 31/05/07, o Balanço de Extinção da Empresa, em 22/01/07, foi encaminhado e encontra-se no aguardo de aprovação pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. Sª., e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da **Prefeitura Municipal de Senador Sá**, bem como o valor patrimonial das ações dessa Prefeitura, com base no último balanço encerrado em 31/12/2006.

- Quantidade : 11.040
- Tipo : Preferenciais
- Valor Patrimonial da Ação: : 0,02 (Reais).

Atenciosamente,

Jandira Paula da Silva Cruz
Jandira Paula da Silva Cruz
Gerencia de Contabilidade

C/C COFIN

Praça Procópio Ferreira, 86 - sala 911 - Centro
CEP 20.221-901 - Rio de Janeiro/RJ

RECEBIDO NO DEPARTAMENTO
COFIN - 15:19H
10/01/19