



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**IN TCE N° 002/2013  
SENADOR SÁ (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019**



## **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](http://www.senadorsa.ce.gov.br), a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**.

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

**Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, em 27 de janeiro de 2019.**

  
**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
**Prefeita Municipal**



## 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 Senador Sá - CE, e através do site [www.senadorsa.ce.gov.br](http://www.senadorsa.ce.gov.br), a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

**Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, em 27 de janeiro de 2019.**

  
**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

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



Ofício 27010001/2020.

SENADOR SÁ – CE, 27 de janeiro de 2020.

Ao Exmo. Sr.

Presidenta da Câmara Municipal de SENADOR SÁ-CE.

**CESAR ALVES DE SOUSA FILHO**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estou enviando a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de SENADOR SÁ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2019.

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 n° 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 n° 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 acordãos exarados pelo TCE 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 Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site [www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br).

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

Atenciosamente,

**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**

**Prefeita Municipal**



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**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: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	24.612.504,00	24.612.504,00	23.053.180,10	-1.559.323,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	650.935,00	542.073,87	-108.861,13
Impostos	645.935,00	645.935,00	542.073,87	-103.861,13
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	90.000,00	90.000,00	51.130,12	-38.869,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	51.130,12	-38.869,88
Receita Patrimonial	84.200,00	84.200,00	25.074,12	-59.125,88
Valores Mobiliários	84.200,00	84.200,00	25.074,12	-59.125,88
Transferências Correntes	23.633.869,00	23.633.869,00	21.950.979,81	-1.682.889,19
Transferências da União e de suas Entidades	13.464.869,00	13.464.869,00	12.040.131,22	-1.424.737,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.119.000,00	5.119.000,00	3.615.228,04	-1.503.771,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.050.000,00	5.050.000,00	6.295.620,55	1.245.620,55
Outras Receitas Correntes	153.500,00	153.500,00	483.922,18	330.422,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	8.418,13	4.918,13
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	475.504,05	325.504,05
Receitas de Capital	2.053.000,00	2.053.000,00	138.738,81	-1.914.261,19
Alienação de Bens	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Alienação de Bens Móveis	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Transferências de Capital	1.873.000,00	1.873.000,00	138.738,81	-1.734.261,19
Transferências da União e de suas Entidades	1.548.000,00	1.548.000,00	45.709,91	-1.502.290,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	93.028,90	-231.971,10
Deduções	-2.868.770,00	-2.868.770,00	-2.536.193,44	332.576,56
Subtotal das Receitas (I)	23.796.734,00	23.796.734,00	20.655.725,47	-3.141.008,53
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	23.796.734,00	23.796.734,00	20.655.725,47	-3.141.008,53
Déficit (IV)	0,00	90.485,81	0,00	
Total (V) = (III + IV)	23.796.734,00	23.887.219,81	20.655.725,47	-3.231.494,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

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	19.063.009,00	22.457.904,81	19.460.454,31	18.565.109,54	17.337.550,96	2.997.450,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	10.975.107,26	10.514.515,45	10.490.694,28	9.743.823,94	460.591,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	11.480.097,55	8.945.938,86	8.074.415,26	7.593.727,02	2.534.158,69
DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	933.195,00	805.210,59	805.210,59	767.454,61	127.984,41
INVESTIMENTOS	4.039.235,00	265.825,00	146.376,76	146.376,76	108.620,78	119.448,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	662.250,00	658.833,83	658.833,83	658.833,83	3.416,17
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)	23.796.734,00	23.887.219,81	20.265.664,90	19.370.320,13	18.105.005,57	3.621.554,91
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)	23.796.734,00	23.887.219,81	20.265.664,90	19.370.320,13	18.105.005,57	3.621.554,91
Superávit (IX)			390.060,57			-390.060,57
Total (X) = (VIII + IX)	23.796.734,00	23.887.219,81	20.655.725,47	19.370.320,13	18.105.005,57	3.231.494,34

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	679.892,76	572.503,42	246.136,86	243.868,80	0,00	1.008.527,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97.567,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.325,16	572.503,42	246.136,86	243.868,80	0,00	910.959,78
DESPESAS DE CAPITAL	90.502,45	369.476,11	70.774,34	70.774,34	0,00	389.204,22
INVESTIMENTOS	90.502,45	367.378,15	70.774,34	70.774,34	0,00	387.106,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.097,96	0,00	0,00	0,00	2.097,96
Total	770.395,21	941.979,53	316.911,20	314.643,14	0,00	1.397.731,60

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	264.053,53	1.302.711,78	1.093.273,50	0,00	473.491,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.153,44	285.396,89	175.748,43	0,00	120.801,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.900,09	1.017.314,89	917.525,07	0,00	352.689,91
DESPESAS DE CAPITAL	9.160,05	105.087,35	75.679,40	0,00	38.568,00
INVESTIMENTOS	9.160,05	105.087,35	75.679,40	0,00	38.568,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanco Orçamentário

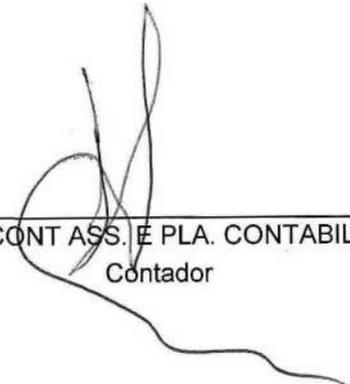
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

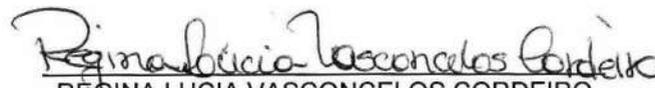
Consolidado

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

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)
Total	273.213,58	1.407.799,13	1.168.952,90	0,00	512.059,81



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador



RÉGINA LÚCIA 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 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 20.655.725,47 (VINTE MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 86,80% 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 2019, 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.

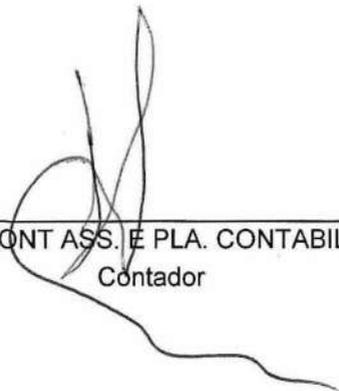
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 84,84 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
23.796.734,00	23.887.219,81	20.265.664,90	19.370.320,13	18.105.005,57	3.621.554,91

---

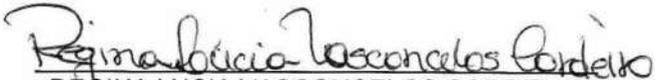
Notas Explicativas

---



---

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador



---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.655.725,47</b>	<b>19.268.477,56</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>20.265.664,90</b>	<b>19.669.888,99</b>
Ordinária	8.262.674,80	10.614.874,46	Ordinária	7.525.456,07	6.440.237,34
Vinculada	14.929.244,11	11.078.364,07	Vinculada	12.740.208,83	13.229.651,65
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	105.410,46	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	239.217,64
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	17.383,64	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.515,39
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.650,57	0,00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	246.912,30	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	51.130,12	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15.337,75	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.165,26	0,00	Outros Recursos Vinculados	12.920,00	0,00
Outras vinculações de transferências	158.734,62	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.785,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.947,23	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	1.659.916,13
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.697,49	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.468.243,49	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.967,68	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.648.668,98
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	791.833,12	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.228.979,58	2.648.668,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.058.571,48	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	186.062,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.462.909,29	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	116.773,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.164.801,01	2.462.909,29	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.500,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	25.956,71	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	136.718,56	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	472.914,73	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.136.797,65
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	325.583,63	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.227.979,56	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	396.430,32	0,00	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	59.702,28	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.268.390,48	Transferências de Convênios - Estado/Educação	31.994,97	0,00
Transferência do Salário-Educação	206.064,55	0,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	70.746,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.139.821,71	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	161.498,76
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	3.504,14	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	161.498,76
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	6.922,12	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	93.616,77
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	69.771,90	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	88,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	93.028,90	69.771,90	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	41.184,43	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	308.691,42	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	2.502.220,69
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	53.670,20	Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	4.410.616,40
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	53.670,20	Transferências do FUNDEB 40%	1.697.872,64	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	271.502,40	0,00	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	495.795,70	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	34.001,84	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	3.872.504,88	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	1.751.232,50	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	1.196.689,69	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	3.443.650,58			
Transferências do FUNDEB 40%	1.551.968,08	0,00			
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	322.921,59	0,00			

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 60%	3.667.896,35	0,00			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	753.482,06	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	2.536.193,44	2.424.760,97			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>13.924.120,00</b>	<b>13.322.763,22</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>13.924.120,00</b>	<b>13.322.763,02</b>
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	28.215,00	28.833,33	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA ED	1.314.024,09	1.226.986,94
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDU	3.235.059,90	2.677.822,81	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.330,89	1.266,48
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8.570,80	68.830,48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.091,28	6.558,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	596.932,66	431.335,79	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	442.268,47	412.937,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.435.183,15	2.045.690,97	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	497.550,26	251.410,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.892.453,63	2.632.218,29	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	15.324,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	430.045,25	436.970,90	Repasse do Duodecimo da Camara	933.423,83	889.283,73
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	78.897,00	69.581,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANC	194.077,09	146.020,41
Repasse do Duodecimo da Camara	933.423,83	889.283,93	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.508.030,09	10.388.299,35
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	109.390,00	147.320,70			
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	90.560,60	101.180,96			
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.	33.850,00	30.225,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO	114.755,67	155.860,26			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO	2.074.971,45	2.224.109,78			
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.861.811,06	1.383.499,02			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.775.345,90</b>	<b>3.280.670,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.171.837,04</b>	<b>2.549.161,37</b>
CAUÇÃO	2.151,00	1.104,88	CAUCAO DE LICITACOES	0,00	3.886,65
CONTRIBUICAO SINDICAL	19.067,66	0,00	CAUÇÃO	2.151,00	1.104,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	823.077,51	775.839,25	CONTRIBUICAO SINDICAL	16.212,48	0,00
EMPRESTIMO BB	351.690,74	232.330,63	Contribuicao Previdenciaria - INSS	918.032,89	782.012,37
EMPRESTIMO CEF	55.717,54	69.733,35	Devolução do Duodecimo da Camara	8,62	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	895.344,77	518.979,53	EMPRESTIMO BB	332.168,90	214.206,25
Empenhado a Pagar Processado	1.265.314,56	1.311.045,37	EMPRESTIMO CEF	56.684,99	64.917,76
FALTAS	38.846,75	93.777,47	FALTAS	38.846,75	93.777,47
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,07	0,00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,07	0,00
IRRF	127.391,86	130.799,39	IRRF	127.391,86	130.799,39
ISS	11.209,78	8.810,22	ISS	11.209,78	9.092,22
Outras Restituições	0,00	1.426,38	Outras Restituições	0,00	1.426,38

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS	353,32	0,00	RENDIMENTOS	353,32	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	687,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	687,41
Salario Família	41.887,15	47.005,86	Restos a Pagar 2015	0,00	42.694,54
Salario Família	787,20	0,00	Restos a Pagar 2016	0,00	33.031,85
Salario Maternidade	137.505,99	89.131,04	Restos a Pagar 2017	0,00	1.035.387,30
			Restos a Pagar 2018	1.483.596,04	0,00
			Salario Família	41.887,15	47.005,86
			Salario Família	787,20	0,00
			Salario Maternidade	137.505,99	89.131,04
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.082.185,88</b>	<b>752.087,70</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.075.755,31</b>	<b>1.082.185,88</b>
B.B 13.136-9 ( PEJA )	0,43	0,42	B.B 13.136-9 ( PEJA )	0,01	0,43
B.B 15.806-2 ( ECD-VIG.SANITARIA )	1.725,85	1.687,51	B.B 15.806-2 ( ECD-VIG.SANITARIA )	1.761,24	1.725,85
B.B 15.985-9 ( SIMPLES NAC. )	23,96	979,27	B.B 15.985-9 ( SIMPLES NAC. )	1.070,10	23,96
B.B 17.235-9 ( FNS BLGES )	1.795,24	1.755,35	B.B 17.235-9 ( FNS BLGES )	1.832,05	1.795,24
B.B 17.273-1 ( TRIBUTOS )	356,83	23.792,05	B.B 17.273-1 ( TRIBUTOS )	0,00	356,83
B.B 17.998-1 ( BLMAC - FNS )	4.807,52	4.807,52	B.B 17.998-1 ( BLMAC - FNS )	0,00	4.807,52
B.B 18.090-4 ( ESTRADAS VICINAIS )	2,90	2,84	B.B 18.090-4 ( ESTRADAS VICINAIS )	2,96	2,90
B.B 18.495-0 ( UBS FEDERAL )	561,06	561,06	B.B 18.495-0 ( UBS FEDERAL )	0,00	561,06
B.B 19.346-1 ( ASS. FARMACEUTICA )	110,70	2.338,92	B.B 19.346-1 ( ASS. FARMACEUTICA )	106,20	110,70
B.B 22.221-6 ( REQ. UBS SERROTA )	0,00	360,00	B.B 22.261-5 ( FMAS BEN EVENT )	2.361,06	1.217,62
B.B 22.261-5 ( FMAS BEN EVENT )	1.217,62	10.824,48	B.B 22.262-3 ( FMAS PAIF )	33.609,58	62.523,93
B.B 22.262-3 ( FMAS PAIF )	62.523,93	34.552,90	B.B 22.402-2 ( AFM )	0,23	0,22
B.B 22.402-2 ( AFM )	0,22	0,22	B.B 22.467-7 ( PAC II - QUADRA )	51.337,79	50.306,28
B.B 22.467-7 ( PAC II - QUADRA )	50.306,28	49.188,53	B.B 22.789-7 ( FMAS IGD SUAS )	3.512,81	3.512,81
B.B 22.700-5 ( FNS INVAN )	0,00	3.468,47	B.B 23.110-X ( PM SENADOR SA PAR 3 )	140.117,60	137.302,27
B.B 22.789-7 ( FMAS IGD SUAS )	3.512,81	3.512,81	B.B 23.164-9 ( PMSSA PAV AVENIDA )	1.708,85	1.674,51
B.B 22.799-4 ( PAVR MONT SER )	0,00	1.977,31	B.B 23.198-3 ( FMSSA ASIS FARMA AT )	1.349,64	1.322,52
B.B 23.110-X ( PM SENADOR SA PAR 3 )	137.302,27	0,00	B.B 23.463-X ( BRAS CARINHOSO )	2.200,16	33,76
B.B 23.138-X ( FMS INV FECOP AT BAS )	0,00	16,94	B.B 23.679-9 ( pnae )	63.512,80	23.360,18
B.B 23.164-9 ( PMSSA PAV AVENIDA )	1.674,51	1.637,31	B.B 24.055-9 ( BLAFB )	0,27	0,26
B.B 23.198-3 ( FMSSA ASIS FARMA AT )	1.322,52	0,00	B.B 24.056-7 ( AT. BASICA - FNS )	97,19	95,24
B.B 23.463-X ( BRAS CARINHOSO )	33,76	9.168,38	B.B 24.057-5 ( FMS SENADOR FNS BLGE )	11,25	11,25
B.B 23.679-9 ( pnae )	23.360,18	0,00	B.B 24.058-3 ( BLMAC )	808,13	791,89
B.B 24.055-9 ( BLAFB )	0,26	18.140,25	B.B 24.060-5 ( FMS INVAN )	2.906,96	2.848,55

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	24.056-7 ( AT. BASICA - FNS )	95,24	38.176,06	B.B	24.061-3 ( FMS FNS QUALIFAR )	14.517,83	14.226,13
B.B	24.057-5 ( FMS SENADOR FNS BLGE )	11,25	0,00	B.B	24.062-1 ( FNS )	63.559,02	0,00
B.B	24.058-3 ( BLMAC )	791,89	774,30	B.B	24.062-1 ( fms fns conveniente )	0,00	62.269,27
B.B	24.059-1 ( FNS BLVS )	0,00	26.302,02	B.B	24.063-X ( FMS FNS CONVENENTE 1 )	122.679,46	120.214,50
B.B	24.060-5 ( FMS INVAN )	2.848,55	0,00	B.B	24.064-8 ( FNS POSTO II )	0,19	0,19
B.B	24.061-3 ( FMS FNS QUALIFAR )	14.226,13	0,00	B.B	24.065-6 ( FNS - POSTO )	7,77	7,61
B.B	24.062-1 ( FNS )	62.269,27	0,00	B.B	24.316-7 ( sabpc escola )	398,50	390,49
B.B	24.063-X ( FMS FNS CONVENENTE 1 )	120.214,50	0,00	B.B	24.319-1 ( GBF FNAS )	7.331,01	7.283,56
B.B	24.064-8 ( FNS POSTO II )	0,19	0,19	B.B	24.321-3 ( BL G SUAS FNAS )	1.144,65	7.603,42
B.B	24.065-6 ( FNS - POSTO )	7,61	7,44	B.B	24.324-8 ( SABL PSB FNAS )	101.493,26	28.845,77
B.B	24.316-7 ( sabpc escola )	390,49	183,39	B.B	24.747-2 ( FNS CONVENENTE 2 )	362,81	355,52
B.B	24.319-1 ( GBF FNAS )	7.283,56	18.876,77	B.B	24.849-5 ( FNS CONVENTENTE 3 )	25.817,86	25.299,12
B.B	24.321-3 ( BL G SUAS FNAS )	7.603,42	13.157,27	B.B	25.510-6 ( CRIANCA FELIZ )	42.597,05	20.984,95
B.B	24.324-8 ( SABL PSB FNAS )	28.845,77	92.154,76	B.B	26.181-5 ( PM SENADOR PAR )	174.350,49	170.847,33
B.B	24.747-2 ( FNS CONVENENTE 2 )	355,52	0,00	B.B	26.182-3 ( PM SENADOR SA PAR 2 )	21.138,91	20.714,18
B.B	24.849-5 ( FNS CONVENTENTE 3 )	25.299,12	0,00	B.B	26.195-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	7.646,55	56.619,88
B.B	25.510-6 ( CRIANCA FELIZ )	20.984,95	40.862,72	B.B	26.212-9 ( FMS INVEST SUS )	2.546,81	0,00
B.B	26.181-5 ( PM SENADOR PAR )	170.847,33	0,00	B.B	26.500-4 ( P M SENADOR SA MP 81 )	1,70	1,67
B.B	26.182-3 ( PM SENADOR SA PAR 2 )	20.714,18	0,00	B.B	26.617-5 ( FUNDEB 100% )	0,00	89.899,09
B.B	26.195-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	56.619,88	0,00	B.B	26.617-5 ( SEC MUNIC EDUCACAO )	449.470,03	0,00
B.B	26.500-4 ( P M SENADOR SA MP 81 )	1,67	0,00	B.B	6.608-7 ( FME )	0,00	0,07
B.B	26.617-5 ( SEC MUNIC EDUCACAO )	89.899,09	0,00	B.B	7.483-7 ( IPI )	334,66	30,90
B.B	6.608-7 ( FME )	0,07	122,60	B.B	7.530-2 ( FMS / SEC. DE SAÚDE )	29.277,93	806,06
B.B	7.483-7 ( IPI )	30,90	412,83	B.B	8.259-7 ( FPM )	52.598,38	67.896,60
B.B	7.530-2 ( FMS / SEC. DE SAÚDE )	806,06	10.034,42	B.B	8.662-2 ( FEP / ANP )	471.104,80	3,66
B.B	8.259-7 ( FPM )	67.896,60	82.421,85	B.B	10.425-6 ( DIVERSOS )	1.427,34	1.139,05
B.B	8.662-2 ( FEP / ANP )	3,66	17,18	B.B	12.720-5 ( SALARIO EDUCACAO )	11,47	91,54
B.B	10.425-6 ( DIVERSOS )	1.139,05	2.347,24	B.B	12.824-4 ( FEX / CEX )	0,14	0,38
B.B	12.720-5 ( SALARIO EDUCACAO )	91,54	88,06	B.B	13.135-0 ( PNAT )	0,00	18.913,12
B.B	12.824-4 ( FEX / CEX )	0,38	1.030,44	B.B	13.290-X ( CIDE/COMBUSTIVEL )	0,45	0,22
B.B	13.135-0 ( PNAT )	18.913,12	4.081,98	B.B	14.022-8 ( FUNDEB 40% )	0,24	0,24
B.B	13.290-X ( CIDE/COMBUSTIVEL )	0,22	0,00	B.B	14.833-4 ( ICMS )	440,61	179,40
B.B	14.022-8 ( FUNDEB 40% )	0,24	49.082,83	B.B	15.075-4 ( ROYALTIES PETROLEO )	461,03	1.917,79
B.B	14.833-4 ( ICMS )	179,40	0,00	B.B	58.045-7 ( BMLAC / FAEC )	3.650,60	3.577,25
B.B	15.075-4 ( ROYALTIES PETROLEO )	1.917,79	919,07	B.B	2.83.144-9 ( 283144-9 )	0,68	625,46
B.B	15.778-3 ( FUNDEB )	0,00	87.589,74	BNB	8.056-9 ( BNB )	0,00	7.150,27

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	58..045-7 ( BMLAC / FAEC )	3.577,25	3.490,05	CEF	263-3 ( ICMS / CAIXA )	2,13	163,06
B.B	2.83..144-9 ( 283144-9 )	625,46	2.130,51	CEF	270-6 ( IPVA CAIXA )	3.308,59	1.428,38
BNB	8..056-9 ( BNB )	7.150,27	7.150,27	CEF	1.291-4 ( TRANS. ESC. ESTADO )	30.889,35	14.768,72
CEF	263-3 ( ICMS / CAIXA )	163,06	20,11	CEF	71.127-8 ( AQUIS DE AMBULANCIA )	0,00	6.186,45
CEF	270-6 ( IPVA CAIXA )	1.428,38	640,46	CEF	71.129-4 ( PAVIMENT EM PEDRA TO )	133.576,61	262,33
CEF	1.291-4 ( TRANS. ESC. ESTADO )	14.768,72	24.403,61	CEF	71.141-3 ( AQUIS DE AMBULANCIA2 )	0,00	212,78
CEF	1.374-0 ( pmssa ambulancias 2 )	0,00	71.900,23	CEF	71.146-4 ( VIA PAISAGISTICA )	0,00	31.635,60
CEF	1.375-9 ( pmssa ambulancia 1 )	0,00	3.188,24	CEF	71.148-0 ( QUADRA SERR MAAP4473 )	3.511,85	3.477,55
CEF	71.127-8 ( AQUIS DE AMBULANCIA )	6.186,45	0,00	CEF	672.003-1 ( MERENDA ESCOLAR. )	1,35	1,35
CEF	71.129-4 ( PAVIMENT EM PEDRA TO )	262,33	0,00	CEF	672.005-8 ( MERENDA ESCOLAR )	1.785,17	1.767,84
CEF	71.141-3 ( AQUIS DE AMBULANCIA2 )	212,78	0,00	CEF	1.55..000-6 ( PNAE )	1,31	1,31
CEF	71.146-4 ( VIA PAISAGISTICA )	31.635,60	0,00	CEF	4.40..030-7 ( PNAC )	0,04	0,04
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				
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>39.437.377,25</b>	<b>36.623.999,26</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>39.437.377,25</b>	<b>36.623.999,26</b>

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador

*Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro*  
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\$ 20.655.725,47 (VINTE MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE 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	23.053.180,10	Administração	2.625.825,92

## Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	542.073,87	Agricultura	113.452,53
Contribuições	51.130,12	Assistência Social	973.495,02
Receita Patrimonial	25.074,12	Comércio e Serviços	36.600,00
Transferências Correntes	21.950.979,81	Cultura	112.440,00
Outras Receitas Correntes	483.922,18	Desporto e Lazer	95.001,00
Receitas de Capital	138.738,81	Educação	9.427.478,35
Transferências de Capital	138.738,81	Encargos Especiais	658.833,83
Dedução Fundeb	-2.536.193,44	Legislativa	933.415,21
		Saúde	3.750.321,88
		Transporte	350.246,65
		Urbanismo	1.188.554,51
<b>Receita Total</b>	<b>20.655.725,47</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>20.265.664,90</b>

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador

*Régina Lúcia Vasconcelos Cordeiro*  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balança Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.166.727,49	1.228.840,37	PASSIVO CIRCULANTE	1.832.130,11	1.807.046,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.075.755,31	1.082.185,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	867.672,24	296.550,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.075.755,31	1.082.185,88	PESSOAL A PAGAR	742.097,31	199.796,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.075.755,31	1.082.185,88	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	742.097,31	199.796,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	2.075.755,31	1.082.185,88	PESSOAL A PAGAR	742.097,31	199.796,57
Banco do Brasil	1.902.679,11	1.015.130,20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	742.097,31	199.796,57
Banco do Nordeste	0,00	7.150,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.574,93	96.753,76
Caixa Econômica Federal	173.076,20	59.905,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.753,76	96.753,76
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.645,25	6.132,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.753,76	96.753,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.645,25	6.132,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	96.753,76	96.753,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	5.645,25	6.132,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.821,17	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	487,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	28.821,17	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.758,60	1.758,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	28.821,17	0,00
CAUÇÃO	3.886,65	3.886,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	911.970,19	1.384.462,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	911.970,19	1.384.462,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	911.970,19	1.384.462,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES NACIONAIS	911.970,19	1.384.462,38
AÇÕES - PETROBRÁS	14.934,00	14.934,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	911.970,19	1.384.462,38
AÇÕES - TELEMAR	1.781,00	1.781,00	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.487,68	126.033,49
AÇÕES REFFESA	220,80	220,80	VALORES RESTITUÍVEIS	52.487,68	126.033,49
ESTOQUES	68.391,13	123.586,36	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.487,68	126.033,49
ALMOXARIFADO	68.391,13	123.586,36	CONSIGNAÇÕES	52.487,68	126.033,49
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.391,13	123.586,36	INSS	7.651,06	102.606,44
ALMOXARIFADO GERAL	68.391,13	123.586,36	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.855,18	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.860.060,48	13.655.146,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.981,44	23.427,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.585,86	497.823,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.926.150,31	6.584.984,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	485.585,86	497.823,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.896.395,17	6.555.229,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	485.585,86	497.823,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.896.395,17	6.555.229,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.492,87	131.730,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.896.395,17	6.555.229,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	119.492,87	131.730,11	INSS A PAGAR	5.896.395,17	6.555.229,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	366.092,99	366.092,99	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.896.395,17	6.555.229,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	366.092,99	366.092,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	29.755,14	29.755,14
IMOBILIZADO	13.374.474,62	13.157.323,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	29.755,14	29.755,14
BENS MOVEIS	1.910.367,37	1.841.233,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	29.755,14	29.755,14
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.910.367,37	1.841.233,89	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	29.755,14	29.755,14
BENS DE INFORMÁTICA	6.477,00	0,00			

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.477,00	0,00	Total do Passivo	7.758.280,42	8.392.030,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.896,48	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.410,75	0,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.936,72	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.600,00	0,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	949,01	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.851.993,89	1.841.233,89			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.851.993,89	1.841.233,89			
BENS IMÓVEIS	11.464.107,25	11.316.089,63			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.464.107,25	11.316.089,63			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	148.017,62	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	148.017,62	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.316.089,63	11.316.089,63			
OUTROS BENS IMÓVEIS	11.316.089,63	11.316.089,63			
<b>Total</b>	<b>16.026.787,97</b>	<b>14.883.986,99</b>			
Ativo Financeiro	2.166.727,49	1.228.840,37	Passivo Financeiro	1.832.130,11	1.807.046,20
Ativo Permanente	13.860.060,48	13.655.146,62	Passivo Permanente	5.926.150,31	6.584.984,14
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>8.268.507,55</b>	<b>6.491.956,65</b>

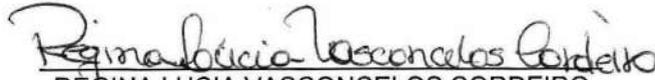
**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador



---

RÉGINA 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 2019.

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 nº 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\$ 485.585,86 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 13.374.474,62 (TREZE MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA 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 2019 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 concluído.

**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 incluída 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\$ 867.672,24 (OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 911.970,19 (NOVECENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 52.487,68 (CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.896.395,17 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

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\$ 8.268.507,55 (OITO MILHOES DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

---

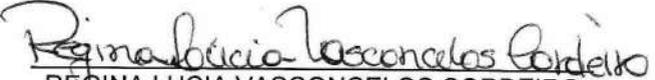
Notas Explicativas

---



---

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	37.113.362,53	42.116.610,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.336.811,63	36.209.605,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	505.983,11	354.265,05	PESSOAL E ENCARGOS	10.454.766,28	9.711.976,86
IMPOSTOS	505.983,11	353.093,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.115.651,36	8.656.607,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	338.718,27	120.852,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.115.651,36	8.656.607,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	338.718,27	120.852,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	9.115.651,36	8.656.607,46
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	65.398,41	12.631,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.115.651,36	8.656.607,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	255.990,76	106.556,21	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.115.651,36	8.656.607,46
IR - PESSOAS	255.990,76	106.556,21	ENCARGOS PATRONAIS	1.335.254,92	1.048.249,40
ITBI	17.329,10	1.664,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.335.254,92	1.048.249,40
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	167.264,84	232.241,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.335.254,92	1.048.249,40
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	167.264,84	232.241,27	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.335.254,92	1.048.249,40
ISS	167.264,84	232.241,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	3.860,00	7.120,00
TAXAS	0,00	1.171,68	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.860,00	7.120,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.171,68	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.860,00	7.120,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	3.860,00	7.120,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.171,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.928,00	37.206,00
CONTRIBUIÇÕES	51.130,12	105.410,46	PENSÕES	35.928,00	37.206,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.130,12	105.410,46	PENSÕES - RGPS	35.928,00	37.206,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	51.130,12	105.410,46	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.928,00	37.206,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.130,12	105.410,46	PENSÕES - RGPS	35.928,00	37.206,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.074,12	367.375,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.762.858,88	7.887.769,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	25.074,12	367.375,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.501.488,68	1.376.969,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.074,12	367.375,54	CONSUMO DE MATERIAL	1.491.298,70	1.351.574,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.074,12	367.375,54	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.491.298,70	1.351.574,87
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	25.074,12	367.375,54	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.491.298,70	1.351.574,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.022.256,75	34.186.800,21	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.189,98	25.394,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.924.120,00	13.322.763,22	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,98	25.394,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.924.120,00	13.322.763,22	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.189,98	25.394,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.924.120,00	13.322.763,22	SERVIÇOS	6.261.370,20	6.510.800,13

## Variações Patrimoniais Quantitativas

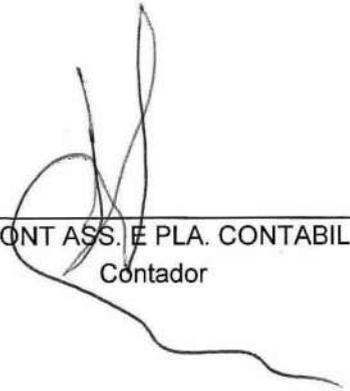
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO	12.990.696,17	12.433.479,29	DIÁRIAS	13.220,00	10.895,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	933.423,83	889.283,93	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.220,00	10.895,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.651.855,12	14.976.480,77	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.220,00	10.895,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.651.855,12	14.976.480,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	416.026,00	347.704,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.036.627,08	11.062.210,22	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	416.026,00	347.704,53
COTA-PARTE FPM	9.881.656,55	9.098.163,33	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	416.026,00	347.704,53
COTA-PARTE ITR	1.178,72	1.178,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.832.124,20	6.152.200,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.094.111,80	998.609,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.832.124,20	6.152.200,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	396.430,32	329.086,91	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.832.124,20	6.152.200,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	307.669,50	195.829,35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.924.128,62	13.322.763,02
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	11.611,46	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.924.128,62	13.322.763,02
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	355.580,19	427.731,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	13.924.128,62	13.322.763,02
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.615.228,04	3.914.270,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	13.924.128,62	13.322.763,02
COTA-PARTE ICMS	3.451.067,62	3.410.832,33	REPASSE CONCEDIDO	12.990.696,17	12.433.479,29
COTA-PARTE IPVA	115.689,82	316.493,98	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8,62	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.202,33	19.287,69	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	933.423,83	889.283,73
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	10.650,57	17.383,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	487,08	2.043.789,93
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	18.617,70	150.272,91	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	487,08	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	18.617,70	150.272,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	487,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.295.620,55	5.192.803,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	487,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	6.295.620,55	5.192.803,58	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	487,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.188.749,45	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.043.789,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO E	0,00	1.004.054,13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.043.789,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.295.620,55	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.043.789,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	150.661,08	694.752,64	TRIBUTÁRIAS	169.251,36	188.665,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	142.242,95	694.219,31	CONTRIBUIÇÕES	169.251,36	188.665,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	49.214,05	445.755,99	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.251,36	188.665,16
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	49.214,05	445.755,99	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	169.251,36	188.665,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	93.028,90	248.463,32	PIS/PASEP	169.251,36	188.665,16

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	93.028,90	248.463,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.989.391,41	3.017.435,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	8.418,13	533,33	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.989.391,41	3.017.435,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	8.418,13	533,33	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.054,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.418,13	533,33	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.054,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	33.414,38	7.100.608,68	MULTAS	0,00	16.054,12
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.414,38	7.100.608,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.989.391,41	3.001.381,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.414,38	7.100.608,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	2.989.391,41	3.001.381,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	33.414,38	7.100.608,68	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.989.391,41	3.001.381,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.414,38	7.100.608,68			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	475.504,05	2.150,49			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	475.504,05	2.150,49			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	475.504,05	2.150,49			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	475.504,05	2.150,49			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	475.504,05	2.150,49			
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>1.776.550,90</b>	<b>5.907.004,70</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	217.151,10	0,00
Desincorporação de Passivo	658.833,83	156.734,10
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



---

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador



---

RÉGINA 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\$ 37.113.362,53 (TRINTA E SETE MILHOES CENTO E TREZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES 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.

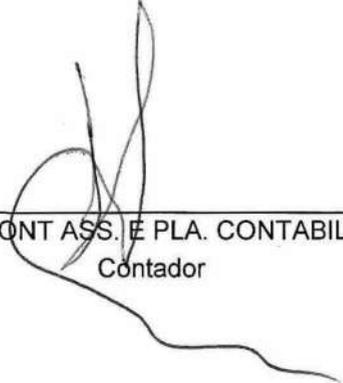
---

**Notas Explicativas**

---

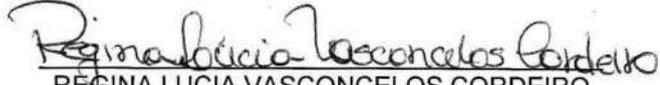
**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 35.336.811,63 (TRINTA E CINCO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E TRES 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



---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	36.055.793,23	33.526.358,77
Receitas Derivadas e Originárias	1.102.200,29	829.734,87
Transferências Correntes Recebidas	19.414.786,37	17.923.214,80
Outros Ingressos Operacionais	15.538.806,57	14.773.409,10
<b>Desembolsos</b>	34.433.508,00	32.794.815,00
Pessoal e Demais Despesas	17.337.550,96	16.922.890,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	17.095.957,04	15.871.924,39
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	1.622.285,23	731.543,77
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	108.620,78	760.239,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	108.620,78	760.239,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-108.620,78	-760.239,38
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	138.738,81	515.527,89
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	138.738,81	515.527,89
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	658.833,83	156.734,10
Amortização/Refinanciamento da Dívida	658.833,83	156.734,10
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-520.095,02	358.793,79
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	993.569,43	330.098,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.082.185,88	752.087,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.075.755,31	1.082.185,88
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	542.073,87	354.265,05
Receita de Contribuições	51.130,12	105.410,46
Receita Patrimonial	25.074,12	367.375,54
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	622.660,99	518.211,71
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.240.939,10	1.345.262,76

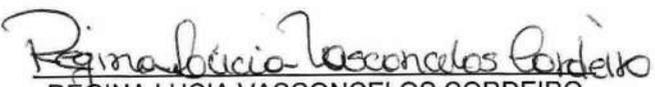
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	19.414.786,37	17.923.214,80
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>19.414.786,37</b>	<b>17.923.214,80</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Legislativa	931.615,21	877.429,93
Administração	2.341.666,82	2.787.412,69
Assistência Social	831.826,42	789.599,25
Saúde	3.300.746,48	3.044.319,72
Educação	8.633.427,17	7.824.224,57
Cultura	107.190,00	130.120,70
Urbanismo	932.991,92	1.038.260,46
Agricultura	88.030,44	133.027,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	31.350,00	27.725,00
Transporte	59.669,50	181.884,80
Desporto e Lazer	79.037,00	88.885,56
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.337.550,96</b>	<b>16.922.890,61</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 PUBLICONT ASS. 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**

---

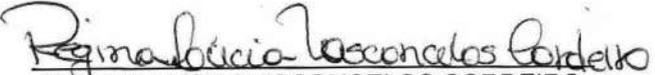
**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.622.285,23
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-108.620,78
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-520.095,02
- TOTAL.:	R\$	993.569,43
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.082.185,88
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.075.755,31



---

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador



---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.516.986,66</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.460.454,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	542.073,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.514.515,45
Receita Patrimonial	25.074,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Transferências Correntes	21.950.979,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945.938,86
Outras Receitas Correntes	483.922,18	SUPERAVIT Corrente	1.056.532,35
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-2.536.193,44</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>805.210,59</b>
Deduções do FUNDEB	-2.536.193,44	INVESTIMENTOS	146.376,76
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	658.833,83
<b>Receitas de Capital</b>	<b>138.738,81</b>		
Transferências de Capital	138.738,81		
DEFICIT Capital	666.471,78		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	20.516.986,66	Despesas	19.460.454,31
Receitas de Capital	138.738,81	Despesas de Capital	805.210,59
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	390.060,57
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>20.655.725,47</b>		<b>20.655.725,47</b>

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

Contador

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			23.053.180,10
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		542.073,87	
1110.00.00.00.00	Impostos	542.073,87		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	255.990,76		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	255.990,76		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	254.957,50		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	254.957,50		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.033,26		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.033,26		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	286.083,11		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	118.818,27		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.489,17		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65.398,41		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	36.090,76		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.329,10		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.329,10		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	167.264,84		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	167.264,84		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	167.264,84		
1200.00.00.00.00	Contribuições		51.130,12	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.130,12		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.130,12		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	51.130,12		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.074,12	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.074,12		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.074,12		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.074,12		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.074,12		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	647,53		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	7.456,94		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	12.750,13		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.697,49		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	2.522,03		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	918,78		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.950.979,81	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.040.131,22		

**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
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.040.131,22		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.882.835,27		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.093.828,75		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.093.828,75		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	401.327,49		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	401.327,49		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	386.500,31		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	386.500,31		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.178,72		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.178,72		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	149.515,64		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	9.398,72		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	9.398,72		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	140.116,92		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	140.116,92		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	1.094.111,80		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	805.960,67		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	805.960,67		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	46.222,46		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	46.222,46		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	35.070,89		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	35.070,89		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	206.857,78		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	206.857,78		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	513.734,05		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	206.064,55		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.064,55		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	271.502,40		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.001,84		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	34.001,84		

**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
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.165,26		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.165,26		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	399.934,46		
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	3.504,14		
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.504,14		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	396.430,32		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	396.430,32		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	396.430,32		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.615.228,04		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.615.228,04		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.596.610,34		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.451.067,62		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.451.067,62		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	115.689,82		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.689,82		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.202,33		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.202,33		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.650,57		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.650,57		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	18.617,70		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	18.617,70		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	18.617,70		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.295.620,55		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.295.620,55		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.295.620,55		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.219.216,90		
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	5.219.216,90		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.076.403,65		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.076.403,65		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		483.922,18	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.418,13		

**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
1922.00.00.00.00	Restituições	8.418,13		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	8.418,13		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	8.418,13		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	475.504,05		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	475.504,05		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	475.504,05		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	475.504,05		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			138.738,81
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		138.738,81	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.709,91		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	45.709,91		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	45.709,91		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	45.709,91		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.709,91		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.028,90		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	93.028,90		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.028,90		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	93.028,90		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	93.028,90		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.536.193,44
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.536.193,44	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-2.536.193,44	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.536.193,44	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-1.819.001,49	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-1.819.001,49	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-1.819.001,49	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.818.765,75	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.818.765,75	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-235,74	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-235,74	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-717.191,95	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-717.191,95	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-717.191,95	

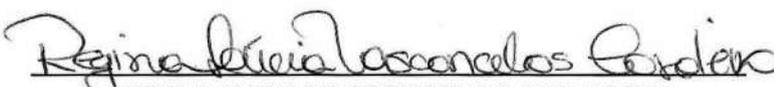
**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-690.213,52	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-690.213,52	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-23.137,96	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-23.137,96	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.840,47	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.840,47	
<b>Total Geral:</b>				<b>20.655.725,47</b>

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

  
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			403.965,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	255.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.665,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.665,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.380,42		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	139.285,00		
Total da Unidade Orçamentária:		403.965,42	403.965,42	403.965,42

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			86.097,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.872,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.872,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.872,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	225,00		
Total da Unidade Orçamentária:		86.097,00	86.097,00	86.097,00

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			30.715,00
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		715,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	715,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	265,00		
Total da Unidade Orçamentária:		30.715,00	30.715,00	30.715,00

**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			1.500.339,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.276,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	346.276,06		
3.1.90.03.00	Pensões	35.928,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	306.848,06		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.154.063,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.063,07		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	43.269,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.605,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.610,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	618.774,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169.251,36		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	204.797,17		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	25.796,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			670.617,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.784,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.784,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.784,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		658.833,83	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	658.833,83		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	658.833,83		
Total da Unidade Orçamentária:		2.170.956,96	2.170.956,96	2.170.956,96

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			1.509.427,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.481.927,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.481.927,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	339.346,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.605,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.074.184,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	16.692,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.514,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.514,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.514,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.994,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.520,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.553.942,89	1.553.942,89	1.553.942,89

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			3.724.345,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.544.455,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.544.455,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.395.444,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.650,88		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	360,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.179.889,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.179.889,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	935,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	696.318,84		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.457,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.265.742,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	95.056,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.976,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.976,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.976,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.976,76		
Total da Unidade Orçamentária:		3.750.321,88	3.750.321,88	3.750.321,88

**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			2.086.478,22
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.238,80	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	116.238,80		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	116.238,80		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.970.239,42	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.970.239,42		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	147.179,34		
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.025,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.731.995,08		
3.3.90.92.00		Despesa de Exercícios Anteriores	420,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	620,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.248,31
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		45.248,31	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	45.248,31		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	45.248,31		
Total da Unidade Orçamentária:			2.131.726,53	2.131.726,53	2.131.726,53

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			968.765,30
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.667,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	435.667,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	39.947,28		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	395.719,72		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.098,30	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	533.098,30		
3.3.90.13.00		Obrigações Patronais - INSS	23.490,63		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.455,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	107.560,83		
3.3.90.32.00		Material de Distribuição Gratuita	14.822,40		
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.655,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	336.114,44		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.729,72

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.729,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.729,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.729,72		
Total da Unidade Orçamentária:		973.495,02	973.495,02	973.495,02

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			111.184,53
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		81.184,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.184,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.170,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.039,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.268,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.268,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.268,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.268,00		
Total da Unidade Orçamentária:		113.452,53	113.452,53	113.452,53

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			95.001,00
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		47.553,00	
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	29.553,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.328,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.475,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.750,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Total da Unidade Orçamentária:		95.001,00	95.001,00	95.001,00
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			7.863.480,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.976.436,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.976.436,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	214.161,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.638.540,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.123.734,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		887.044,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	887.044,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.387,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.576,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	701.081,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.055,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.055,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.055,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.055,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.873.535,46	7.873.535,46	7.873.535,46
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			112.440,00
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		82.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	910,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.480,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:		112.440,00	112.440,00	112.440,00

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

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			36.600,00
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		6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		36.600,00	36.600,00	36.600,00

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			931.615,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.322,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	559.322,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	472.631,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.690,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.293,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	372.293,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.793,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.730,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	320.999,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	569,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		933.415,21	933.415,21	933.415,21

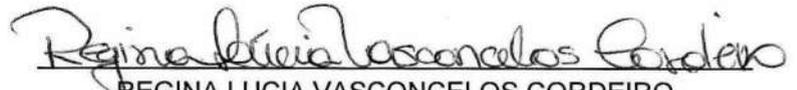
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Total Geral: 20.265.664,90

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			19.460.454,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.514.515,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.514.515,45		
3.1.90.03.00	Pensões	35.928,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	254.108,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.861.542,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.359.076,09		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.860,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.945.938,86	
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	8.927.938,86		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.759,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.995,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.539.985,21		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.279,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	433.636,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.307.879,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169.251,36		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	204.797,17		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	138.534,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	620,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			805.210,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		146.376,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	146.376,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.243,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.133,48		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		658.833,83	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	658.833,83		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	658.833,83		

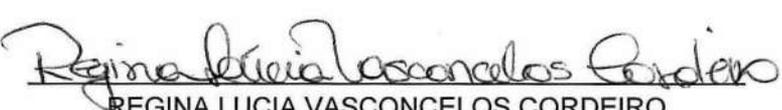
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
<b>Total Geral:</b>				<b>20.265.664,90</b>

  
PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA

Contador

  
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	933.415,21	933.415,21
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	933.415,21	933.415,21
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	933.415,21	933.415,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	933.415,21	933.415,21

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	403.965,42	403.965,42
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	403.965,42	403.965,42
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	403.965,42	403.965,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	403.965,42	403.965,42

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	86.097,00	86.097,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	86.097,00	86.097,00
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	86.097,00	86.097,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	86.097,00	86.097,00

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	30.715,00	30.715,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	30.715,00	30.715,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.715,00	30.715,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	30.715,00	30.715,00

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	1.512.123,13	1.512.123,13

**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	1.299.052,57	1.299.052,57
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.299.052,57	1.299.052,57
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	169.801,36	169.801,36
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	169.251,36	169.251,36
04.123.0039	Administração financeira	0,00	0,00	550,00	550,00
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	43.269,20	43.269,20
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	43.269,20	43.269,20
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	658.833,83	658.833,83
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	658.833,83	658.833,83
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	658.833,83	658.833,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.170.956,96	2.170.956,96

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	31.994,97	1.521.947,92	1.553.942,89
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.373.370,45	1.373.370,45
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.373.370,45	1.373.370,45
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	148.577,47	148.577,47
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	143.927,19	143.927,19
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	0,00	4.650,28	4.650,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	31.994,97	0,00	31.994,97
12.365.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	31.994,97	0,00	31.994,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	31.994,97	1.521.947,92	1.553.942,89

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	0,00	3.750.321,88	3.750.321,88
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.005.906,40	3.005.906,40
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.005.906,40	3.005.906,40
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	744.415,48	744.415,48

**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
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	744.415,48	744.415,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.750.321,88	3.750.321,88

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	592.925,37	592.925,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	592.925,37	592.925,37
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	592.925,37	592.925,37
15.000.0000	Urbanismo	0,00	45.248,31	1.143.306,20	1.188.554,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	29.910,56	0,00	29.910,56
15.451.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	29.910,56	0,00	29.910,56
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	15.337,75	1.143.306,20	1.158.643,95
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	896.393,90	896.393,90
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	246.912,30	246.912,30
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	15.337,75	0,00	15.337,75
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	350.246,65	350.246,65
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	350.246,65	350.246,65
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	350.246,65	350.246,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	45.248,31	2.086.478,22	2.131.726,53

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	973.495,02	973.495,02
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	648.404,96	648.404,96
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	648.404,96	648.404,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	218.166,09	218.166,09
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	151.933,20	151.933,20
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	66.232,89	66.232,89
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	106.923,97	106.923,97
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	106.923,97	106.923,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	973.495,02	973.495,02

**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	113.452,53	113.452,53
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	113.452,53	113.452,53
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	113.452,53	113.452,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	113.452,53	113.452,53

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	95.001,00	95.001,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	71.461,00	71.461,00
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	71.461,00	71.461,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	23.540,00	23.540,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	23.540,00	23.540,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	95.001,00	95.001,00

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	7.873.535,46	7.873.535,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.262.862,91	7.262.862,91
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.262.862,91	7.262.862,91
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	610.672,55	610.672,55
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	610.672,55	610.672,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.873.535,46	7.873.535,46

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	112.440,00	112.440,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	112.440,00	112.440,00
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	112.440,00	112.440,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	112.440,00	112.440,00

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

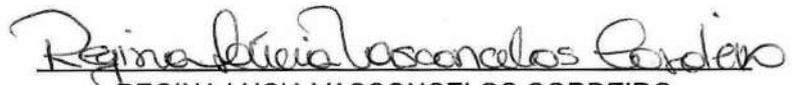
Orgão: 14 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

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	36.600,00	36.600,00
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>77.243,28</b>	<b>20.188.421,62</b>	<b>20.265.664,90</b>

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA

Contador

  
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	933.415,21	933.415,21
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	933.415,21	933.415,21
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	933.415,21	933.415,21
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.625.825,92	2.625.825,92
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.382.040,36	2.382.040,36
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	86.097,00	86.097,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	403.965,42	403.965,42
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.299.052,57	1.299.052,57
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	592.925,37	592.925,37
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	169.801,36	169.801,36
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	169.251,36	169.251,36
04.123.0039	Administração financeira	0,00	0,00	550,00	550,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	30.715,00	30.715,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.715,00	30.715,00
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	43.269,20	43.269,20
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	43.269,20	43.269,20
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	973.495,02	973.495,02
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	648.404,96	648.404,96
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	648.404,96	648.404,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	218.166,09	218.166,09
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	151.933,20	151.933,20
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	66.232,89	66.232,89
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	106.923,97	106.923,97
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	106.923,97	106.923,97
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.750.321,88	3.750.321,88
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.005.906,40	3.005.906,40
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.005.906,40	3.005.906,40
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	744.415,48	744.415,48
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	744.415,48	744.415,48
12.000.0000	Educação	0,00	31.994,97	9.395.483,38	9.427.478,35
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.373.370,45	1.373.370,45
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.373.370,45	1.373.370,45
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	148.577,47	148.577,47
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	143.927,19	143.927,19
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	0,00	4.650,28	4.650,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.262.862,91	7.262.862,91

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

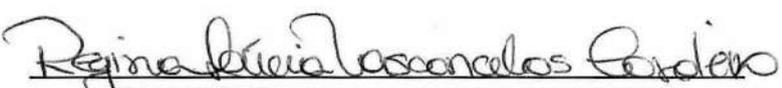
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.262.862,91	7.262.862,91
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	31.994,97	0,00	31.994,97
12.365.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	31.994,97	0,00	31.994,97
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	610.672,55	610.672,55
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	610.672,55	610.672,55
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	112.440,00	112.440,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	112.440,00	112.440,00
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	112.440,00	112.440,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	45.248,31	1.143.306,20	1.188.554,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	29.910,56	0,00	29.910,56
15.451.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	29.910,56	0,00	29.910,56
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	15.337,75	1.143.306,20	1.158.643,95
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	896.393,90	896.393,90
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	246.912,30	246.912,30
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	15.337,75	0,00	15.337,75
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	113.452,53	113.452,53
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	113.452,53	113.452,53
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	113.452,53	113.452,53
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	350.246,65	350.246,65
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	350.246,65	350.246,65
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	350.246,65	350.246,65
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	95.001,00	95.001,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	71.461,00	71.461,00
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	71.461,00	71.461,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	23.540,00	23.540,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	23.540,00	23.540,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	658.833,83	658.833,83
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	658.833,83	658.833,83
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	658.833,83	658.833,83

**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
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>77.243,28</b>	<b>20.188.421,62</b>	<b>20.265.664,90</b>

  
PUBLICONT ASS. E PLA. 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	933.415,21	0,00	933.415,21
01.031.0000	Ação Legislativa	933.415,21	0,00	933.415,21
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	933.415,21	0,00	933.415,21
04.000.0000	Administração	2.625.825,92	0,00	2.625.825,92
04.122.0000	Administração Geral	2.382.040,36	0,00	2.382.040,36
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	86.097,00	0,00	86.097,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	403.965,42	0,00	403.965,42
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.299.052,57	0,00	1.299.052,57
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	592.925,37	0,00	592.925,37
04.123.0000	Administração Financeira	169.801,36	0,00	169.801,36
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	169.251,36	0,00	169.251,36
04.123.0039	Administração financeira	550,00	0,00	550,00
04.124.0000	Controle Interno	30.715,00	0,00	30.715,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	30.715,00	0,00	30.715,00
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	43.269,20	0,00	43.269,20
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	43.269,20	0,00	43.269,20
08.000.0000	Assistência Social	771.574,18	201.920,84	973.495,02
08.122.0000	Administração Geral	586.109,79	62.295,17	648.404,96
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	586.109,79	62.295,17	648.404,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.391,99	115.774,10	218.166,09
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E	84.776,92	67.156,28	151.933,20
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	17.615,07	48.617,82	66.232,89
08.244.0000	Assistência Comunitária	83.072,40	23.851,57	106.923,97
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	83.072,40	23.851,57	106.923,97
10.000.0000	Saúde	291.089,74	3.459.232,14	3.750.321,88
10.122.0000	Administração Geral	180.434,75	2.825.471,65	3.005.906,40
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	180.434,75	2.825.471,65	3.005.906,40
10.301.0000	Atenção Básica	110.654,99	633.760,49	744.415,48
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	110.654,99	633.760,49	744.415,48
12.000.0000	Educação	610.672,55	8.816.805,80	9.427.478,35
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.373.370,45	1.373.370,45
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.373.370,45	1.373.370,45
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	148.577,47	148.577,47
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	143.927,19	143.927,19
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.650,28	4.650,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.262.862,91	7.262.862,91

**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)

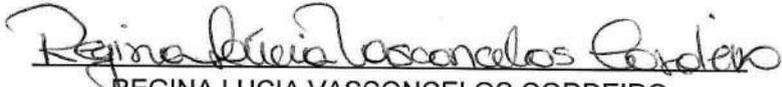
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.262.862,91	7.262.862,91
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	31.994,97	31.994,97
12.365.0038	EDIFICACAO PUBLICA	0,00	31.994,97	31.994,97
12.368.0000	Educação Básica	610.672,55	0,00	610.672,55
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	610.672,55	0,00	610.672,55
13.000.0000	Cultura	112.440,00	0,00	112.440,00
13.122.0000	Administração Geral	112.440,00	0,00	112.440,00
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	112.440,00	0,00	112.440,00
15.000.0000	Urbanismo	926.304,46	262.250,05	1.188.554,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	29.910,56	0,00	29.910,56
15.451.0038	EDIFICACAO PUBLICA	29.910,56	0,00	29.910,56
15.452.0000	Seviços Urbanos	896.393,90	262.250,05	1.158.643,95
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	896.393,90	0,00	896.393,90
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	246.912,30	246.912,30
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	15.337,75	15.337,75
20.000.0000	Agricultura	113.452,53	0,00	113.452,53
20.122.0000	Administração Geral	113.452,53	0,00	113.452,53
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	113.452,53	0,00	113.452,53
23.000.0000	Comércio e Serviços	36.600,00	0,00	36.600,00
23.122.0000	Administração Geral	36.600,00	0,00	36.600,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	36.600,00	0,00	36.600,00
26.000.0000	Transporte	350.246,65	0,00	350.246,65
26.782.0000	Transporte Rodoviário	350.246,65	0,00	350.246,65
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	350.246,65	0,00	350.246,65
27.000.0000	Desporto e Lazer	95.001,00	0,00	95.001,00
27.122.0000	Administração Geral	71.461,00	0,00	71.461,00
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	71.461,00	0,00	71.461,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	23.540,00	0,00	23.540,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	23.540,00	0,00	23.540,00
28.000.0000	Encargos Especiais	658.833,83	0,00	658.833,83
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	658.833,83	0,00	658.833,83
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	658.833,83	0,00	658.833,83

**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
<b>Total Geral:</b>		<b>7.525.456,07</b>	<b>12.740.208,83</b>	<b>20.265.664,90</b>

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

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

**Despesas por Órgãos 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	933.415,21	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	403.965,42
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	86.097,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	30.715,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1.512.123,13
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	592.925,37
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
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
<b>Total Geral:</b>	<b>933.415,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.825,92</b>

**Despesas por Órgãos 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	973.495,02
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
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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.495,02</b>

**Despesas por Órgãos 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
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	1.553.942,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.750.321,88	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
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	7.873.535,46
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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.321,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427.478,35</b>

**Despesas por Órgãos 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	1.188.554,51	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
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	112.440,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>112.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.554,51</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos 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	113.452,53
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.452,53</b>

**Despesas por Órgãos 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
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	36.600,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos 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	933.415,21
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	403.965,42
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.097,00
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	658.833,83	2.170.956,96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.942,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.321,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	350.246,65	0,00	0,00	2.131.726,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	973.495,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	113.452,53
SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	95.001,00	0,00	95.001,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873.535,46
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	112.440,00
SECRETARIA MUN.DE DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.246,65</b>	<b>95.001,00</b>	<b>658.833,83</b>	<b>20.265.664,90</b>

PUBLICONT ASS E/PLA. CONTABIL S/C LTDA

Contador

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	24.612.504,00	23.053.180,10	1.559.323,90 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	542.073,87	108.861,13 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	645.935,00	542.073,87	103.861,13 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	313.250,00	255.990,76	57.259,24 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	313.250,00	255.990,76	57.259,24 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	279.750,00	254.957,50	24.792,50 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	279.750,00	254.957,50	24.792,50 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	33.500,00	1.033,26	32.466,74 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.500,00	1.033,26	32.466,74 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	332.685,00	286.083,11	46.601,89 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.685,00	118.818,27	52.133,27 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.850,00	101.489,17	40.639,17 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	58.350,00	65.398,41	7.048,41 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	36.090,76	35.090,76 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.835,00	17.329,10	11.494,10 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.835,00	17.329,10	11.494,10 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	266.000,00	167.264,84	98.735,16 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	266.000,00	167.264,84	98.735,16 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	266.000,00	167.264,84	98.735,16 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	90.000,00	51.130,12	38.869,88 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	51.130,12	38.869,88 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	51.130,12	38.869,88 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	90.000,00	51.130,12	38.869,88 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	84.200,00	25.074,12	59.125,88 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	84.200,00	25.074,12	59.125,88 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	84.200,00	25.074,12	59.125,88 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.200,00	25.074,12	59.125,88 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.200,00	25.074,12	59.125,88 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	15.000,00	647,53	14.352,47 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	7.456,94	2.543,06 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	15.000,00	12.750,13	2.249,87 (-)

**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 +/-
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	1.697,49	4.302,51 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	8.200,00	1.603,25	6.596,75 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	30.000,00	918,78	29.081,22 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.633.869,00	21.950.979,81	1.682.889,19 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.464.869,00	12.040.131,22	1.424.737,78 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.464.869,00	12.040.131,22	1.424.737,78 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.616.384,00	9.882.835,27	733.548,73 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.867.634,00	9.093.828,75	773.805,25 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.867.634,00	9.093.828,75	773.805,25 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	531.250,00	401.327,49	129.922,51 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	531.250,00	401.327,49	129.922,51 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	212.500,00	386.500,31	174.000,31 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	212.500,00	386.500,31	174.000,31 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.178,72	3.821,28 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	1.178,72	3.821,28 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	149.515,64	29.515,64 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	25.000,00	9.398,72	15.601,28 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	25.000,00	9.398,72	15.601,28 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	95.000,00	140.116,92	45.116,92 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	95.000,00	140.116,92	45.116,92 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	653.935,00	1.094.111,80	440.176,80 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	389.935,00	805.960,67	416.025,67 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	389.935,00	805.960,67	416.025,67 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.000,00	46.222,46	31.222,46 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	15.000,00	46.222,46	31.222,46 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	65.000,00	35.070,89	29.929,11 (-)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	65.000,00	35.070,89	29.929,11 (-)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	52.000,00	206.857,78	154.857,78 (+)

**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 +/-
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	52.000,00	206.857,78	154.857,78 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	625.000,00	513.734,05	111.265,95 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	206.064,55	43.935,45 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	206.064,55	43.935,45 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	271.502,40	121.502,40 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	90.000,00	34.001,84	55.998,16 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	34.001,84	55.998,16 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	110.000,00	2.165,26	107.834,74 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	110.000,00	2.165,26	107.834,74 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.350,00	0,00	18.350,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.350,00	0,00	18.350,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.231.200,00	399.934,46	831.265,54 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	3.504,14	146.495,86 (-)
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	3.504,14	146.495,86 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	531.000,00	0,00	531.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.200,00	396.430,32	103.769,68 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.200,00	396.430,32	103.769,68 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500.200,00	396.430,32	103.769,68 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.119.000,00	3.615.228,04	1.503.771,96 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.119.000,00	3.615.228,04	1.503.771,96 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.778.500,00	3.596.610,34	1.181.889,66 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.583.500,00	3.451.067,62	1.132.432,38 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.583.500,00	3.451.067,62	1.132.432,38 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	167.000,00	115.689,82	51.310,18 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.000,00	115.689,82	51.310,18 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	19.202,33	797,67 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	19.202,33	797,67 (-)

**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 +/-
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	10.650,57	2.650,57 (+)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.000,00	10.650,57	2.650,57 (+)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.000,00	18.617,70	6.382,30 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	25.000,00	18.617,70	6.382,30 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.000,00	18.617,70	6.382,30 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.000,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.000,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	220.500,00	0,00	220.500,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	220.500,00	0,00	220.500,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.050.000,00	6.295.620,55	1.245.620,55 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.050.000,00	6.295.620,55	1.245.620,55 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.050.000,00	6.295.620,55	1.245.620,55 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.350.000,00	5.219.216,90	1.869.216,90 (+)
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	3.350.000,00	5.219.216,90	1.869.216,90 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.700.000,00	1.076.403,65	623.596,35 (-)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.700.000,00	1.076.403,65	623.596,35 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	153.500,00	483.922,18	330.422,18 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	8.418,13	4.918,13 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	3.500,00	8.418,13	4.918,13 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	3.500,00	8.418,13	4.918,13 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	3.500,00	8.418,13	4.918,13 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	150.000,00	475.504,05	325.504,05 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	150.000,00	475.504,05	325.504,05 (+)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	150.000,00	475.504,05	325.504,05 (+)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	150.000,00	475.504,05	325.504,05 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.053.000,00	138.738,81	1.914.261,19 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.873.000,00	138.738,81	1.734.261,19 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.548.000,00	45.709,91	1.502.290,09 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.548.000,00	45.709,91	1.502.290,09 (-)

**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 +/-
2418.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	673.000,00	45.709,91	627.290,09 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	45.709,91	174.290,09 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.000,00	45.709,91	174.290,09 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	213.000,00	0,00	213.000,00 (-)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	225.000,00	0,00	225.000,00 (-)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	225.000,00	0,00	225.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.000,00	93.028,90	231.971,10 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	325.000,00	93.028,90	231.971,10 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00	93.028,90	31.971,10 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	75.000,00	93.028,90	18.028,90 (+)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	93.028,90	18.028,90 (+)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.868.770,00	-2.536.193,44	332.576,56 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.868.770,00	-2.536.193,44	332.576,56 (+)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.868.770,00	0,00	2.868.770,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.868.770,00	0,00	2.868.770,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-1.914.670,00	0,00	1.914.670,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.914.670,00	0,00	1.914.670,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-1.911.000,00	1.819.001,49	3.730.001,49 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.910.000,00	0,00	1.910.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.910.000,00	1.818.765,75	3.728.765,75 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	235,74	1.235,74 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.670,00	0,00	3.670,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.670,00	0,00	3.670,00 (+)

**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 +/-
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.670,00	0,00	3.670,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-954.100,00	0,00	954.100,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-954.100,00	0,00	954.100,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-954.100,00	717.191,95	1.671.291,95 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-916.700,00	0,00	916.700,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-916.700,00	690.213,52	1.606.913,52 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-33.400,00	0,00	33.400,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.400,00	23.137,96	56.537,96 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	0,00	4.000,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	3.840,47	7.840,47 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>23.796.734,00</b>	<b>20.655.725,47</b>	<b>3.141.008,53 (-)</b>

PUBLICONT ASS E/PLA. CONTABIL S/C LTDA

Contador

*Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro*  
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	984.920,00	0,00	984.920,00	931.615,21	53.304,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	599.440,00	0,00	599.440,00	559.322,21	40.117,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	599.440,00	0,00	599.440,00	559.322,21	40.117,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	478.170,00	0,00	478.170,00	472.631,28	5.538,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	121.270,00	0,00	121.270,00	86.690,93	34.579,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	385.480,00	0,00	385.480,00	372.293,00	13.187,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	385.480,00	0,00	385.480,00	372.293,00	13.187,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.870,00	0,00	15.870,00	11.793,99	4.076,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.510,00	0,00	3.510,00	1.730,00	1.780,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	327.230,49	0,00	327.230,49	320.999,50	6.230,99
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	569,51	0,00	569,51	569,51	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>986.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.720,00</b>	<b>933.415,21</b>	<b>53.304,79</b>

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	473.530,00	0,00	473.530,00	403.965,42	69.564,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	285.020,00	0,00	285.020,00	255.300,00	29.720,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	285.020,00	0,00	285.020,00	255.300,00	29.720,00
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	285.000,00	0,00	285.000,00	255.300,00	29.700,00
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	188.510,00	0,00	188.510,00	148.665,42	39.844,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	188.480,00	0,00	188.480,00	148.665,42	39.814,58
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	36.000,00	0,00	36.000,00	9.380,42	26.619,58
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	143.800,00	0,00	143.800,00	139.285,00	4.515,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>476.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.350,00</b>	<b>403.965,42</b>	<b>72.384,58</b>

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	91.950,00	0,00	91.950,00	86.097,00	5.853,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	87.500,00	0,00	87.500,00	85.872,00	1.628,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.500,00	0,00	87.500,00	85.872,00	1.628,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	87.500,00	0,00	87.500,00	85.872,00	1.628,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.450,00	0,00	4.450,00	225,00	4.225,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.450,00	0,00	4.450,00	225,00	4.225,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00	0,00	1.350,00	225,00	1.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>91.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.960,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>5.863,00</b>

**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	38.000,00	0,00	38.000,00	30.715,00	7.285,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.000,00	0,00	8.000,00	715,00	7.285,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	715,00	7.285,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	265,00	735,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.715,00</b>	<b>7.285,00</b>

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	1.630.452,25	0,00	1.630.452,25	1.500.339,13	130.113,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	361.820,00	0,00	361.820,00	346.276,06	15.543,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	361.820,00	0,00	361.820,00	346.276,06	15.543,94
3.1.90.03.00	Pensões	39.000,00	0,00	39.000,00	35.928,00	3.072,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	307.000,00	0,00	307.000,00	306.848,06	151,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.350,00	0,00	10.350,00	3.500,00	6.850,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.265.932,25	0,00	1.265.932,25	1.154.063,07	111.869,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.265.532,25	0,00	1.265.532,25	1.154.063,07	111.469,18
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.302,25	0,00	92.302,25	43.269,20	49.033,05

**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	2.040,00	0,00	2.040,00	1.605,00	435,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.320,00	0,00	71.320,00	47.610,14	23.709,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.030,00	0,00	43.030,00	42.960,00	70,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	640.500,00	0,00	640.500,00	618.774,20	21.725,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	170.950,00	0,00	170.950,00	169.251,36	1.698,64
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	204.800,00	0,00	204.800,00	204.797,17	2,83
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	26.500,00	0,00	26.500,00	25.796,00	704,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	695.930,00	0,00	695.930,00	670.617,83	25.312,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.560,00	0,00	28.560,00	11.784,00	16.776,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.560,00	0,00	28.560,00	11.784,00	16.776,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.310,00	0,00	18.310,00	11.784,00	6.526,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	662.250,00	0,00	662.250,00	658.833,83	3.416,17
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	662.250,00	0,00	662.250,00	658.833,83	3.416,17
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	662.250,00	0,00	662.250,00	658.833,83	3.416,17
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.326.382,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.382,25</b>	<b>2.170.956,96</b>	<b>155.425,29</b>

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	2.165.025,00	0,00	2.165.025,00	1.509.427,92	655.597,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.570,00	0,00	32.570,00	27.500,00	5.070,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.570,00	0,00	32.570,00	27.500,00	5.070,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.132.455,00	0,00	2.132.455,00	1.481.927,92	650.527,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00	Contribuições	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

**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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.132.435,00	0,00	2.132.435,00	1.481.927,92	650.507,08
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.125,00	0,00	8.125,00	8.100,00	25,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	952.890,00	0,00	952.890,00	339.346,30	613.543,70
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
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 -	45.560,00	0,00	45.560,00	43.605,00	1.955,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.097.720,00	0,00	1.097.720,00	1.074.184,08	23.535,92
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	18.000,00	0,00	18.000,00	16.692,54	1.307,46
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	85.535,00	0,00	85.535,00	44.514,97	41.020,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	85.535,00	0,00	85.535,00	44.514,97	41.020,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	85.535,00	0,00	85.535,00	44.514,97	41.020,03
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	58.450,00	0,00	58.450,00	31.994,97	26.455,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	21.965,00	0,00	21.965,00	12.520,00	9.445,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.250.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.560,00</b>	<b>1.553.942,89</b>	<b>696.617,11</b>

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	4.154.131,17	0,00	4.154.131,17	3.724.345,12	429.786,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.609.686,17	0,00	1.609.686,17	1.544.455,17	65.231,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.609.686,17	0,00	1.609.686,17	1.544.455,17	65.231,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.402.045,00	0,00	1.402.045,00	1.395.444,29	6.600,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	198.821,17	0,00	198.821,17	148.650,88	50.170,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.070,00	0,00	1.070,00	360,00	710,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.544.445,00	0,00	2.544.445,00	2.179.889,95	364.555,05
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	2.544.315,00	0,00	2.544.315,00	2.179.889,95	364.425,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	935,00	165,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	911.960,00	0,00	911.960,00	696.318,84	215.641,16
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.950,00	0,00	1.950,00	1.457,40	492,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	126.855,00	0,00	126.855,00	120.380,00	6.475,00

**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 -	1.400.630,00	0,00	1.400.630,00	1.265.742,12	134.887,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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 Exercícios	95.500,00	0,00	95.500,00	95.056,59	443,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	66.130,00	0,00	66.130,00	25.976,76	40.153,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.130,00	0,00	66.130,00	25.976,76	40.153,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.130,00	0,00	66.130,00	25.976,76	40.153,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	57.810,00	0,00	57.810,00	25.976,76	31.833,24
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.220.261,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.261,17</b>	<b>3.750.321,88</b>	<b>469.939,29</b>

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	2.853.440,00	0,00	2.853.440,00	2.086.478,22	766.961,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	149.120,00	0,00	149.120,00	116.238,80	32.881,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.120,00	0,00	149.120,00	116.238,80	32.881,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	27.470,00	0,00	27.470,00	0,00	27.470,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	121.500,00	0,00	121.500,00	116.238,80	5.261,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.704.320,00	0,00	2.704.320,00	1.970.239,42	734.080,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.704.320,00	0,00	2.704.320,00	1.970.239,42	734.080,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	830.410,00	0,00	830.410,00	147.179,34	683.230,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.960,00	0,00	90.960,00	90.025,00	935,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.780.200,00	0,00	1.780.200,00	1.731.995,08	48.204,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	750,00	0,00	750,00	420,00	330,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	620,00	480,00
3.3.93.41.00	Contribuições	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.335,00	0,00	54.335,00	45.248,31	9.086,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.335,00	0,00	54.335,00	45.248,31	9.086,69

**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)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	54.335,00	0,00	54.335,00	45.248,31	9.086,69
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53.810,00	0,00	53.810,00	45.248,31	8.561,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.907.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.775,00</b>	<b>2.131.726,53</b>	<b>776.048,47</b>

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	1.147.783,30	0,00	1.147.783,30	968.765,30	179.018,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	437.055,00	0,00	437.055,00	435.667,00	1.388,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.055,00	0,00	437.055,00	435.667,00	1.388,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.905,00	0,00	40.905,00	39.947,28	957,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	396.150,00	0,00	396.150,00	395.719,72	430,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	710.728,30	0,00	710.728,30	533.098,30	177.630,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	710.308,30	0,00	710.308,30	533.098,30	177.210,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	103.411,30	0,00	103.411,30	23.490,63	79.920,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.840,00	0,00	1.840,00	1.455,00	385,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	184.697,00	0,00	184.697,00	107.560,83	77.136,17
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.325,00	0,00	15.325,00	14.822,40	502,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	53.495,00	0,00	53.495,00	49.655,00	3.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	351.430,00	0,00	351.430,00	336.114,44	15.315,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	11.380,00	0,00	11.380,00	4.729,72	6.650,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.380,00	0,00	11.380,00	4.729,72	6.650,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.380,00	0,00	11.380,00	4.729,72	6.650,28
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	11.130,00	0,00	11.130,00	4.729,72	6.400,28
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.159.163,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.163,30</b>	<b>973.495,02</b>	<b>185.668,28</b>

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
--------	---------------	--	--------------------------------------	-------	-----------	-----------

**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)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.695,00	0,00	285.695,00	111.184,53	174.510,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.010,00	0,00	30.010,00	30.000,00	10,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.010,00	0,00	30.010,00	30.000,00	10,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	255.685,00	0,00	255.685,00	81.184,53	174.500,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.575,00	0,00	255.575,00	81.184,53	174.390,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.125,00	0,00	1.125,00	225,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.800,00	0,00	135.800,00	16.170,29	119.629,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	73.750,00	0,00	73.750,00	33.750,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.800,00	0,00	44.800,00	31.039,24	13.760,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.940,00	0,00	3.940,00	2.268,00	1.672,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.940,00	0,00	3.940,00	2.268,00	1.672,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.940,00	0,00	3.940,00	2.268,00	1.672,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.470,00	0,00	2.470,00	2.268,00	202,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>289.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.635,00</b>	<b>113.452,53</b>	<b>176.182,47</b>

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	98.660,00	0,00	98.660,00	95.001,00	3.659,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.570,00	0,00	47.570,00	47.448,00	122,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.570,00	0,00	47.570,00	47.448,00	122,00
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	47.550,00	0,00	47.550,00	47.448,00	102,00
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	51.090,00	0,00	51.090,00	47.553,00	3.537,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.050,00	0,00	18.050,00	18.000,00	50,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.050,00	0,00	18.050,00	18.000,00	50,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.040,00	0,00	33.040,00	29.553,00	3.487,00

**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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.430,00	0,00	8.430,00	8.328,00	102,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.400,00	0,00	15.400,00	12.475,00	2.925,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.060,00	0,00	9.060,00	8.750,00	310,00
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	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>98.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.990,00</b>	<b>95.001,00</b>	<b>3.989,00</b>

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	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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 -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>

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	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00

**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)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
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	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>

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	8.362.246,09	0,00	8.362.246,09	7.863.480,46	498.765,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.240.356,09	0,00	7.240.356,09	6.976.436,21	263.919,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.240.356,09	0,00	7.240.356,09	6.976.436,21	263.919,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	400.000,00	0,00	400.000,00	214.161,14	185.838,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.648.885,00	0,00	5.648.885,00	5.638.540,79	10.344,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.190.371,09	0,00	1.190.371,09	1.123.734,28	66.636,81
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.121.890,00	0,00	1.121.890,00	887.044,25	234.845,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.121.890,00	0,00	1.121.890,00	887.044,25	234.845,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225.800,00	0,00	225.800,00	155.387,06	70.412,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.650,00	0,00	30.650,00	30.576,00	74,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	864.100,00	0,00	864.100,00	701.081,19	163.018,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
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	10.725,00	0,00	10.725,00	10.055,00	670,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.725,00	0,00	10.725,00	10.055,00	670,00

**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)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.725,00	0,00	10.725,00	10.055,00	670,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.725,00	0,00	10.725,00	10.055,00	670,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.372.971,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372.971,09</b>	<b>7.873.535,46</b>	<b>499.435,63</b>

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	129.900,00	0,00	129.900,00	112.440,00	17.460,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.900,00	0,00	34.900,00	30.000,00	4.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.900,00	0,00	34.900,00	30.000,00	4.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.800,00	0,00	34.800,00	30.000,00	4.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	95.000,00	0,00	95.000,00	82.440,00	12.560,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	82.440,00	12.560,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	910,00	90,00
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 -	9.750,00	0,00	9.750,00	8.480,00	1.270,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.100,00	0,00	84.100,00	73.050,00	11.050,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>129.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.950,00</b>	<b>112.440,00</b>	<b>17.510,00</b>

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	39.450,00	0,00	39.450,00	36.600,00	2.850,00
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.400,00	0,00	9.400,00	6.600,00	2.800,00

**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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	9.400,00	0,00	9.400,00	6.600,00	2.800,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
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 -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	6.600,00	1.400,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>2.900,00</b>

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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.120,00</b>

**Total Geral: 23.887.219,81 0,00 23.887.219,81 20.265.664,90 3.621.554,91**

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

Contador

*Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro*  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019

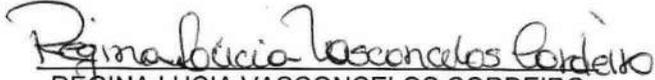
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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							6.555.229,00	0,00	658.833,83	5.896.395,17
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							29.755,14	0,00	0,00	29.755,14
<b>Total Geral:</b>							6.584.984,14	0,00	658.833,83	5.926.150,31

  
 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: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	787,20	787,20	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	41.887,15	41.887,15	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	41.887,15	41.887,15	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	137.505,99	137.505,99	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	137.505,99	137.505,99	0,00	0,00
INSS	102.606,44	0,00	828.077,58	923.032,96	0,00	7.651,06
Contribuicao Previdenciaria - INSS	102.606,44	0,00	823.077,51	918.032,89	0,00	7.651,06
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.000,07	5.000,07	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	127.391,86	127.391,86	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	127.391,86	127.391,86	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	19.067,66	16.212,48	0,00	2.855,18
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	19.067,66	16.212,48	0,00	2.855,18
ISS	0,00	0,00	11.209,78	11.209,78	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	11.209,78	11.209,78	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.427,05	0,00	407.408,28	388.853,89	0,00	41.981,44
EMPRESTIMO BB	18.611,46	0,00	351.690,74	332.168,90	0,00	38.133,30
EMPRESTIMO CEF	4.815,59	0,00	55.717,54	56.684,99	0,00	3.848,14
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	39.200,07	39.200,07	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	38.846,75	38.846,75	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00	353,32	353,32	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.393.387,45	0,00	2.160.659,33	1.483.596,04	0,00	4.070.450,74
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.712.374,74	0,00	895.344,77	314.643,14	0,00	2.293.076,37
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.681.012,71	0,00	1.265.314,56	1.168.952,90	0,00	1.777.374,37
<b>Total Geral:</b>	<b>3.519.420,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775.345,90</b>	<b>3.171.828,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.938,42</b>

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador

*Régina Lúcia Vasconcelos Cordeiro*  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

**Notas Explicativas**

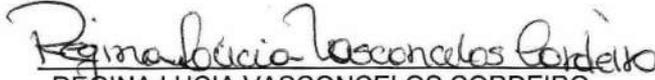
---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C  
Contador



---

RÉGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

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



LEI MUNICIPAL Nº 123/2018, DE 12 de Novembro de 2018.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Senador Sá para o exercício financeiro de 2019, 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 2019, 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\$ **23.796.734,00** (vinte e três milhões, setecentos e noventa e reis mil e setecentos e trinta e quatro 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\$ **23.796.734,00** (vinte e três milhões, setecentos e noventa e reis mil e setecentos e trinta e quatro reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

- I - R\$ 18.123.932,00 do Orçamento Fiscal e;
- II - R\$ 5.672.802,00 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.** O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

**Parágrafo único.** Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 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 nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 9º.** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 08º da Lei Municipal Nº 118/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019).

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. 10º.** A 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. 11º.** Durante a execução orçamentária, a 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. 12º.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a 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. 13º.** A 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 2019.

**Art. 14º.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, em 12 de novembro de 2018.

  
**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
Prefeita Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.430.000,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
0020	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.500,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0062	0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	144.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>144.000,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0074	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	357.600,00
0082	0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
0064	0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	146.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>510.600,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0121	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	129.900,00
0107	0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	103.000,00
0111	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	272.000,00
0115	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	15.000,00
0114	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>886.900,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0163	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	713.200,00
0179	0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
0180	0601-26.782.0586.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	101.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.064.700,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0189	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0192	0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0203	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>45.600,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0245	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	98.300,00
0246	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.700,00
0247	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
0249	0801-20.122.0037.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>126.800,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0267	0901-27.812.0616.2.056	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.300,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.600,00
0306	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0309	1201-12.361.0231.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
0310	1201-12.368.0231.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>632.600,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>3.430.000,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0034	0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0296	1201-12.123.0039.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
0298	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0302	1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0191	0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	140.000,00
0193	0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0344	0701-08.243.0137.2.064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0338	0701-08.244.0137.2.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>270.000,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0068	0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	25.000,00
0075	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.000,00
0331	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0081	0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0084	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	34.000,00
0088	0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0065	0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0066	0401-12.361.0038.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0094	0401-12.361.0231.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0067	0401-12.365.0038.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>474.000,00</b>
<b>10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
0277	1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0117	0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0118	0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0102	0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	180.000,00
0103	0501-10.302.0176.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0145	0501-10.302.0176.2.032	3.3.93.41.00 - Contribuições.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>370.000,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0255	0901-18.543.0016.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0251	0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	256.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>356.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0234	0801-15.452.0376.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0243	0801-20.122.0037.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	45.000,00
0238	0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0240	0801-20.607.0476.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>285.000,00</b>
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO				
0166	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		80.000,00
0152	0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.000,00
0153	0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		200.000,00
0154	0601-17.512.0378.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.000,00
0155	0601-17.512.0378.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		90.000,00
0156	0601-25.752.0566.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		90.000,00
0157	0601-26.782.0586.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>760.000,00</b>
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		200.000,00
0050	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		20.000,00
0051	0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.000,00
0054	0301-04.123.0037.2.006	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		50.000,00
0059	0301-04.123.0039.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		25.000,00
0063	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		100.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>495.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>3.430.000,00</b>

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

Senador Sá, 2 de Janeiro de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 022019, de 1 de Fevereiro de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 51.100,00 (CINQUENTA E UM MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.300,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.200,00
0074	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00
0082	0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>41.600,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0163	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0246	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0309	1201-12.361.0231.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.500,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>51.100,00</b>

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):

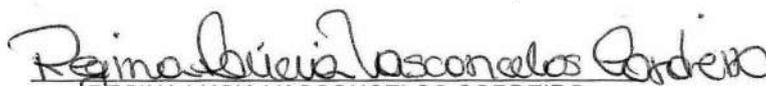
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0035	0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0036	0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
0329	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.000,00</b>
<b>02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0031	0202-04.122.0007.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.500,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0038	0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	23.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.600,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>51.100,00</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 022019, de 1 de Fevereiro de 2019

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

Senador Sá, 1 de Fevereiro de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 03/2019, de 1 de Março de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 469.900,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0062	0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	284.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>284.000,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.800,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>27.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0176	0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>144.000,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0231	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>469.900,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0064	0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0100	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	158.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>258.900,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
0018	0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	11.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0330	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	50.000,00
0053	0301-04.122.0037.2.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0060	0301-04.272.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>469.900,00</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 03/2019, de 1 de Março de 2019

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

Senador Sá, 1 de Março de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 1 de Abril de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.600,00 (VINTE MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.200,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.800,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.900,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0283	0701-08.243.0131.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0230	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.600,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0246	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0247	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.300,00
0306	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.300,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>20.600,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
0021	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0025	0201-04.122.0036.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0044	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0045	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.600,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>20.600,00</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 1 de Abril de 2019

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

Senador Sá, 1 de Abril de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 01, de 1 de Maio de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018/ de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	- CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA		
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01	- CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA		
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>

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

Senador Sá, 1 de Maio de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 05/2019, de 2 de Maio de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 976.300,00 (NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.300,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0115	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	3.000,00
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.700,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0163	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0164	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0231	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00
0341	0701-08.243.0137.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.600,00
0193	0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.000,00
0206	0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>85.200,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0302	1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.900,00
0305	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0306	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>864.100,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>976.300,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0081	0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0064	0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0066	0401-12.361.0038.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0097	0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	44.000,00
0098	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0099	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.000,00
0100	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0101	0401-12.368.0231.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>257.000,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 05/2019, de 2 de Maio de 2019**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0105	0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0108	0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	32.000,00
0332	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	38.000,00
0102	0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0119	0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0121	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	140.000,00
0124	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	12.000,00
0126	0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0130	0501-10.301.0171.2.029	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	55.000,00
0136	0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>380.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0146	0601-15.451.0038.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0147	0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0148	0601-15.451.0332.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>167.300,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0056	0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0057	0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0058	0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0060	0301-04.272.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	45.000,00
0061	0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	55.000,00
0063	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>172.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>976.300,00</b>

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

**Senador Sá, 2 de Maio de 2019**

  
REGINA LÚCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 002, de 3 de Junho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018/ de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 66.100,00 (SESSENTA E SEIS MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	36.100,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.100,00
Total: (R\$)			66.100,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0002	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	36.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.100,00
Total Anulação: (R\$)			66.100,00

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

Senador Sá, 3 de Junho de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 06/2019, de 3 de Junho de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 198.040,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0043	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.200,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.200,00
0074	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.900,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>108.320,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0111	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.300,00
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>47.300,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0164	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0187	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0231	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00
0343	0701-08.243.0137.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.820,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0246	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0247	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.300,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.900,00
0305	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.100,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>198.040,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0104	0501-10.122.0037.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0149	0601-15.452.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 06/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0150	0601-15.452.0339.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	68.040,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			148.040,00
Total Anulação: (R\$)			198.040,00

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

Senador Sá, 3 de Junho de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 07/2019, de 1 de Julho de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 621.200,00 (SEISCENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
0023	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>800,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0043	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.700,00
0062	0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	263.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>274.200,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.100,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0067	0401-12.365.0038.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	132.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>137.200,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0136	0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	171.000,00
0111	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0115	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	7.000,00
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>181.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0164	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0341	0701-08.243.0137.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0343	0701-08.243.0137.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.200,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0247	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.200,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0306	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.500,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.</b>			
3325	1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>621.200,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 07/2019, de 1 de Julho de 2019**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0296	1201-12.123.0039.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	38.000,00
0336	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	59.000,00
0307	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	11.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>108.000,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0184	0701-08.122.0037.2.037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	35.700,00
0281	0701-08.243.0131.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.500,00
0232	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.000,00
0342	0701-08.243.0137.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	23.000,00
0205	0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.000,00
0208	0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.000,00
0211	0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>167.700,00</b>
<b>10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
0276	1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.500,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0254	0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	105.000,00
0264	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	23.000,00
0250	0901-27.812.0616.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	105.000,00
0251	0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>293.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0237	0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	33.000,00
0239	0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>44.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>621.200,00</b>

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

**Senador Sá, 1 de Julho de 2019**

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 003/2019, de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018/ de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total: (R\$)			40.000,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	16.530,00
0328	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.420,00
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	22.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total Anulação: (R\$)			40.000,00

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

Senador Sá, 1 de Agosto de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 08/2019, de 1 de Agosto de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 133.800,00 (CENTO E TRINTA E TRES MIL OTOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0043	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	19.000,00
0046	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.100,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.300,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.400,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.400,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0136	0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.500,00
0111	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
0117	0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>72.900,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0164	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.300,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0231	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.700,00
0202	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.300,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0263	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.800,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>133.800,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0228	0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.500,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
0314	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 08/2019, de 1 de Agosto de 2019**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0252	0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0255	0901-18.543.0016.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0258	0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.500,00
0261	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.500,00
0262	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.500,00
0265	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0266	0901-27.122.0037.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0268	0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.800,00
0269	0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.500,00
0270	0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.500,00
0272	0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>68.300,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0235	0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0238	0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0240	0801-20.607.0476.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>133.800,00</b>

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

**Senador Sá, 1 de Agosto de 2019**

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 09/2019, de 2 de Setembro de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.239.820,00 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL OTOCENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0043	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	19.000,00
0046	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.100,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.800,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.100,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.020,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>24.420,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0111	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.600,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0164	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0183	0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00
0231	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0343	0701-08.243.0137.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.200,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0247	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>600,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0260	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0263	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.600,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO</b>			
0298	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00
0299	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.800,00
0306	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.160.800,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.239.820,00</b>

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):

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 09/2019, de 2 de Setembro de 2019**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>11.01 - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
0285	1101-08.243.0131.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0286	1101-08.243.0131.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
0288	1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0289	1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0291	1101-08.243.0131.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0295	1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.000,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0182	0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0334	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.950,00
0190	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0191	0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.900,00
0340	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
0194	0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.200,00
0195	0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	33.000,00
0344	0701-08.243.0137.2.064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.950,00
0337	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
0203	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.950,00
0335	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.950,00
0338	0701-08.244.0137.2.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.900,00
0205	0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	27.200,00
0339	0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
0209	0701-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.800,00
0212	0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0215	0701-08.244.0137.2.047	4.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0217	0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>198.650,00</b>
<b>10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
0277	1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.200,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0121	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	130.000,00
0122	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.620,00
0123	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.850,00
0125	0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	173.000,00
0131	0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0133	0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.500,00
0135	0501-10.301.0171.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.500,00
0138	0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
0141	0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0142	0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.900,00
0143	0501-10.302.0176.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.600,00
0144	0501-10.302.0176.2.032	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>375.970,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
0313	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
0315	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.950,00
0316	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.950,00
0318	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.300,00
0319	1301-13.122.0069.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.950,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.100,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0254	0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.200,00
0256	0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0250	0901-27.812.0616.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.200,00
0251	0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.300,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 09/2019, de 2 de Setembro de 2019**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.200,00</b>
14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.			
0321	1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.950,00
0323	1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.950,00
0326	1401-23.122.0037.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.950,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.850,00</b>
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0234	0801-15.452.0376.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0241	0801-20.122.0037.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0236	0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.500,00</b>
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0160	0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	22.000,00
0165	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	167.950,00
0333	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.950,00
0166	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	37.000,00
0168	0601-04.122.0331.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0146	0601-15.451.0038.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.450,00
0147	0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.200,00
0149	0601-15.452.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0171	0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0174	0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	27.500,00
0175	0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.500,00
0150	0601-15.452.0339.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.500,00
0151	0601-15.695.0332.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0152	0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.200,00
0153	0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0154	0601-17.512.0378.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.200,00
0155	0601-17.512.0378.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.150,00
0156	0601-25.752.0566.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.950,00
0157	0601-26.782.0586.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0177	0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.300,00
0178	0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	23.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>546.350,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.239.820,00</b>

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

Senador Sá, 2 de Setembro de 2019

  
 REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 1 de Outubro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018/ de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 57.370,49 (CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.370,49
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.370,49
Total: (R\$)			57.370,49

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0002	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.120,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.100,00
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.	10.000,00
0328	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.580,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.070,49
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.370,49
Total Anulação: (R\$)			57.370,49

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

Senador Sá, 1 de Outubro de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 10/2019, de 1 de Outubro de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 214.150,00 (DUZENTOS E QUATORZE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
0023	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.600,00</b>
<b>02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0026	0202-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	36.000,00
0046	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>37.050,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.600,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0092	0401-12.306.0282.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.000,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0123	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
0111	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.100,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0189	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0343	0701-08.243.0137.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
0202	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0205	0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	11.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.900,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0246	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0247	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.500,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0271	0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0272	0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0260	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.400,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0299	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.300,00
0305	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 10/2019, de 1 de Outubro de 2019**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0306	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>106.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
0318	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.100,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.</b>			
0325	1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>214.150,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0033	0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0070	0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.500,00
0071	0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.500,00
0072	0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
0076	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.500,00
0080	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0093	0401-12.306.0286.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0095	0401-12.361.0231.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.500,00
0096	0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>62.000,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0104	0501-10.122.0037.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0102	0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.800,00
0103	0501-10.302.0176.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.450,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.250,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
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
0017	0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.400,00
0019	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.900,00</b>
<b>02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0029	0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0038	0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0041	0301-04.122.0037.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	8.000,00
0044	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0054	0301-04.123.0037.2.006	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	25.000,00
0055	0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	35.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>99.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>214.150,00</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 10/2019, de 1 de Outubro de 2019

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

Senador Sá, 1 de Outubro de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2019, de 1 de Novembro de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 431.750,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
0023	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>800,00</b>
<b>03.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0039	0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	18.100,00
0046	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0055	0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	22.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>71.400,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.100,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00
0092	0401-12.306.0282.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>29.800,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0125	0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0106	0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00
0111	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.300,00
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0117	0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>141.300,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0164	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0165	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.100,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0183	0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00
0189	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
0279	0701-08.243.0131.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
0231	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0205	0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>66.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0246	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
0247	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.050,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0302	1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0303	1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2019, de 1 de Novembro de 2019**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0305	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0306	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>88.700,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
0318	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.</b>			
0325	1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.600,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>431.750,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0297	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	80.000,00
0308	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>85.500,00</b>
<b>11.01 - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>			
0287	1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0290	1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0293	1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.200,00
0294	1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.300,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0184	0701-08.122.0037.2.037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	19.000,00
0185	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0186	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.600,00
0187	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0188	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0189	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0280	0701-08.243.0131.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.150,00
0228	0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0229	0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.300,00
0193	0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0197	0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0198	0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.200,00
0199	0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.200,00
0200	0701-08.244.0137.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	22.000,00
0201	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0204	0701-08.244.0137.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
0207	0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0208	0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0210	0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0213	0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.150,00
0214	0701-08.244.0137.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0216	0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.600,00
0218	0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0219	0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0220	0701-08.244.0137.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>116.350,00</b>
<b>10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
0273	1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0275	1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0278	1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2019, de 1 de Novembro de 2019**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0140	0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.500,00</b>
13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
0312	1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.900,00
0314	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.900,00</b>
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0253	0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.250,00
0259	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.250,00</b>
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0243	0801-20.122.0037.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.500,00
0248	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0235	0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	13.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.500,00</b>
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0158	0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	33.000,00
0161	0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0162	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.200,00
0165	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.500,00
0169	0601-15.452.0336.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	105.450,00
0170	0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0173	0601-15.452.0336.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.300,00
0181	0601-15.452.0336.2.058	3.3.93.41.00 - Contribuições.	15.000,00
0179	0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>179.450,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>431.750,00</b>

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

**Senador Sá, 1 de Novembro de 2019**

  
 REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 12/2019, de 2 de Dezembro de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.679.800,00 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>			
0023	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.600,00</b>
<b>03.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	19.500,00
0046	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
0047	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0063	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	659.000,00
0061	0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>756.800,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0083	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.900,00
0086	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
0092	0401-12.306.0282.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.200,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0122	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00
0133	0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.400,00
0106	0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.100,00
0111	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0113	0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0117	0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.900,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0164	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00
0165	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00
0172	0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>57.600,00</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0183	0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
0185	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	67.000,00
0189	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
0228	0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.400,00
0342	0701-08.243.0137.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0194	0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>84.100,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
0247	0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.300,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 12/2019, de 2 de Dezembro de 2019**

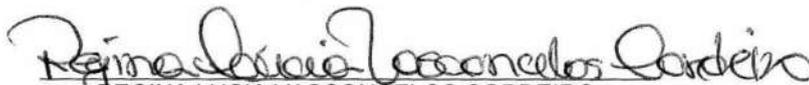
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0271	0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
0264	0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.100,00</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0298	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.500,00
0299	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	380.000,00
0297	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0302	1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00
0304	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600,00
0305	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0306	1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>707.100,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
0318	1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.300,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.</b>			
0325	1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.800,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.679.800,00</b>
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):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0303	1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0310	1201-12.368.0231.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>110.500,00</b>
<b>04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0078	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	120.000,00
0089	0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	760,00
0064	0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	170.000,00
0096	0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.040,00
0067	0401-12.365.0038.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0100	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	142.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>539.800,00</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0106	0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0107	0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	75.000,00
0121	0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>95.000,00</b>
<b>02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
0028	0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO</b>			
0163	0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	77.000,00
0180	0601-26.782.0586.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>227.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0062	0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	707.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>707.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.679.800,00</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 12/2019, de 2 de Dezembro de 2019

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

Senador Sá, 2 de Dezembro de 2019

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**

**Decreto Orçamentário Nº 13/2019, de 30 de Dezembro de 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 123/2018 de 12/11/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 90.485,81 (NOVENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0061	0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.132,25
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.132,25</b>
<b>05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0107	0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	23.821,17
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.821,17</b>
<b>07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0185	0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	18.161,30
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.161,30</b>
<b>12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>			
0299	1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	28.371,09
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.371,09</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>90.485,81</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 90.485,81 (NOVENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**Excesso de Arrecadação: (R\$)** 90.485,81  
**TOTAL: (R\$)** 90.485,81

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

**Senador Sá, 30 de Dezembro de 2019**

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**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.**

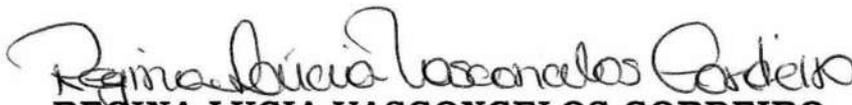


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, 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 2019.

SENADOR SÁ- CE, em 31 de Dezembro de 2019.

  
**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
**Prefeita Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

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



**LEI MUNICIPAL Nº 126/2019, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***Ementa: Cria no âmbito administrativo do município de Senador Sá, a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, e dá outras providências, etc.***

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE Senador Sá** aprove e eu sancione e promulgue a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído na estrutura administrativa do município de Senador Sá a **CONTROLADORIA GERAL** do Município, com “*status*” de Secretaria Municipal, que será composta dos seguintes cargos aqui criados nesta lei:

I – 01 vaga para o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração do Executivo Municipal, de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**, de nível I, símbolo CGM I, com remuneração de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), constituída de forma exclusiva de subsídio único e indivisível;

II – O controlador geral do município deverá obrigatoriamente ter escolaridade de nível superior completo em pelo menos um dos seguintes cursos: administração de empresas, contabilidade, direito ou economia;

III – 01 vaga para o cargo de agente administrativo, do quadro permanente do município, admitido por concurso público de prova ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37 da CF/88, com remuneração de 01 salário mínimo, por uma carga horária de 40 horas semanais;

IV – 01 vaga para o cargo de auxiliar administrativo, do quadro permanente do município, admitido por concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37 da CF/88, com remuneração de 01 salário mínimo por uma carga horária de 40 horas semanais;

V – 01 vaga para o cargo de auxiliar de serviços gerais do quadro permanente do município, admitido por concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37 da CF/88, com remuneração de 01 salário mínimo por uma carga horária de 40 horas semanais;

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A controladoria geral do município funcionará em espaço público do município, próprio e específico, em prédio e espaço no edifício da Prefeitura Municipal ou outro disponibilizado para tal fim.

Art. 2º. Serão atribuições do controlador geral do município de Senador Sá/**CONTROLADORIA**:

• **Atribuições da Controladoria Geral do Município (CGM)**

I – exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

II – verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;



III – realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município;

IV – no exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;

V – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;

VI – avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;

VII – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

VIII – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

IX – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários;

X – orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração Municipal;

XI – expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do Município;

XII – proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de direito privado;



XIII – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;

XIV – propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;

XV – sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

XVI – implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;

XVII – tomar medidas que confirmem transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;

XVIII – criar comissões para o fiel cumprimento das suas atribuições;

XIX – implementar medidas de integração e controle social da Administração Municipal;

XX – promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos Administração Pública Municipal;

XXI – participar dos Conselhos de Desenvolvimento Municipal, de Saúde, Educação e Assistência Social, na forma prevista no regulamento de cada órgão;

XXII – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

XXIII – velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa jurídica ou física especializada, para a contratante Prefeitura Municipal de Natal, caso a contratada tenha pendências fiscais ou jurídicas.

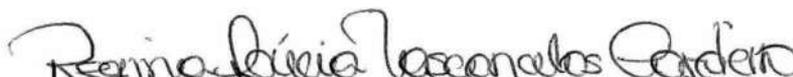
XXIV – exercer outras atividades correlatas.

Art. 3º. As atribuições dos ocupantes dos cargos de agente administrativo, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais, serão as próprias dos cargos e as definidas/regulamentadas em portaria do CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, que as especificará.

Art. 4º. Ficam o chefe do executivo obrigado, no prazo de 30 dias, emitir decreto municipal, fixando prazos para implantação da controladoria Municipal

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário a presente lei, que passa a vigorar de forma imediata a sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, AOS 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

  
**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
*Prefeita Municipal de Senador Sá*



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

# RELATÓRIO ANUAL DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019



## RELATORIO CONTROLE INTERNO

### EXERCÍCIO 2019

#### **1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quanto aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Observou-se durante o exercício em referência, que as recomendações expedidas através de relatórios da unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles internos com o intuito de otimizarem os custos e benefícios dentro da administração municipal.

#### **2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

No Balanço Orçamentário estão 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 o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal Nº 785/2017 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000,



portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

Ocorreram movimentações orçamentárias nos seguintes montantes:

<b>FONTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Receita Orçamentária	20.655.725,47
Despesa Empenhada	20.265.664,90
Despesa Liquidada	19.370.320,13
Despesa Paga	18.105.005,57

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

A Receita Orçamentária Arrecadada nos dois últimos exercícios se comportaram da seguinte maneira:

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITA – VALOR (R\$)</b>
2018	19.268.477,56
2019	20.655.725,47

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

<b>Saldo Anterior R\$</b>	<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Saldo Contábil Bancos</b>
752.087,70	20.655.725,47	3.775.345,90	20.265.664,90	3.171.837,04	2.075.755,31

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:



Restos a Pagar Processados	Restos a pagar não processados	Total de Restos a Pagar
1.777.374,37	2.293.076,37	4.070.450,74

### 3- ARRECADAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2019, o município obteve:

RECEITA	VALOR R\$ DESEMPENHO EM 2018
IPTU	65.398,41
ISS	167.264,84
ITBI	17.329,10
IRRF	255.990,76
TOTAL GERAL	505.983,11

### 4- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAUDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2019, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

	SAÚDE R\$	EDUCAÇÃO R\$
VALOR APLICADO	3.606.041,64	5.009.381,63
% APLICADO	27,52%	36,06%
VALOR DO SUPERAVIT	1.640.367,99	1.536.301,92

### 5- GESTÃO DE PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, o município de Senador Sá encerrou o exercício atingindo **48,63%**.

Receita Corrente Liquida	Despesas com Pessoal	Percentual Aplicado
20.347.306,46	9.895.444,07	48,63%



## 6- GESTÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEL

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento emitido pelo Setor de Compras e o controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

Foram movimentados os seguintes montantes aquisição de bens de consumo:

<b>Material de Consumo</b>	<b>Valor empenhado até o mês</b>	<b>Valor liquidado até o mês</b>	<b>Valor Pago até o mês</b>
	1539.985,21	1.385.018,26	1.213.087,73

A Prefeitura Municipal de Senador Sá possui controle de almoxarifado, sob controle dos almoxarifados que faz a liberação e controle de material de consumo, sendo:

- ✓ Almoxarifado Central
- ✓ Almoxarifado Secretaria de Educação
- ✓ Almoxarifado da Alimentação Escolar
- ✓ Almoxarifado da Secretaria de Saúde
- ✓ Almoxarifado Secretaria de Trabalho, Assistência e Turismo.

O controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle, sendo que o controle de abastecimento é executado por servidor que se dirige ao Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após a abastecimento é efetuado controle informático através sistema.

## 7- GESTÃO DE PATRIMONIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no 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 31.12.2019.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo:

1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes aquisição de bens de permanentes móveis e imóveis:

<b>Bens Móveis</b>	<b>Valor empenhado até o mês</b>	<b>Valor liquidado até o mês</b>	<b>Valor Pago até o mês</b>
	69.133,48	63.372,47	63.372,47

<b>Bens Imóveis</b>	<b>Valor empenhado até o mês</b>	<b>Valor liquidado até o mês</b>	<b>Valor Pago até o mês</b>
	77.243,28	45.248,31	31.994,97

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensal. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

## 8- GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;



- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Senador Sá são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de Senador Sá se encontra apta a atender as normas de contabilidade pública exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme Resolução TCE.
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação através da nota fiscal e autorização para pagamento.

## **9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Senador Sá. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.



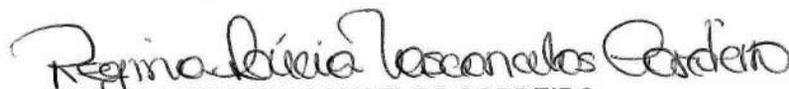
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2019 a gestão municipal foi norteadada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

Paço da Prefeitura Municipal de Senador Sá em 31 de dezembro de 2019.

  
**Antonio Vinicius Cordeiro**  
Controlador Interno

  
**Publicont Ass. e Cons. Contábil LTDA**  
Empresa de Contabilidade

  
**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
Prefeita Municipal de Senador Sá



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**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**

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

ASS: \_\_\_\_\_

**Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto**  
**Contador - CRC 13.434/0-2**

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**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: 2019		MUNICÍPIO: Senador Sá
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		254.957,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.033,26
IPTU - PRINCIPAL		268,19
ISS-PRINCIPAL		167.264,84
COTA FPM MES		9.093.828,75
COTA FPM-DEZEM 1%		401.327,49
COTA FPM-JULHO 1%		386.500,31
COTA - ITR		1.178,72
COTA-PARTE ICMS		3.451.067,62
COTA-PARTE IPVA		115.689,82
COTA-PARTE IPI		19.202,33
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS</b>		<b>13.892.318,83</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>		<b>3.473.079,71</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		5.219.216,90
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.076.403,65
Deduções do FUNDEB (c)		2.536.193,44
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>		<b>3.759.427,11</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	9.427.478,35
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	43.698,61
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	132.927,70
(-)	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	569.440,52
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.759.427,11
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>5.009.381,63</b>
	PERCENTUAL APLICADO	36,06 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.536.301,92
	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	14	12720-5	FNDE/QSE / SALARIO EC	91,54	206.154,41	11,47	206.234,48
F M E	141	1291-4	TRANPORTE ESCOLAR -	14.768,72	93.091,98	30.889,35	76.971,35
F M E	15	13135-0	PNAT - PROG. NACIONAL	18.913,12	34.165,66	0,00	53.078,78
F M E	16	13136-9	PEJA- PROG. EDUCAÇÃO	0,43	0,01	0,01	0,43
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	50.306,28	1.031,51	51.337,79	0,00
F M E	173	23110-X	PM SENADOR SA PAR 3	137.302,27	2.815,33	140.117,60	0,00
F M E	139	23463-X	BRASIL CARINHOSO	33,76	2.166,40	2.200,16	0,00
F M E	140	23679-9	PNAE	23.360,18	273.308,10	63.512,80	233.155,48
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	170.847,33	3.503,16	174.350,49	0,00
F M E	172	26182-3	PM SENADOR SA PAR 2	20.714,18	424,73	21.138,91	0,00
F M E	176	26500-4	P M SENADOR SA MP 81	1,67	0,03	1,70	0,00
F M E	36	440030-7	PROG. NACIONAL DE AT	0,04	0,00	0,04	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
<b>Totais:</b>				<b>436.342,18</b>	<b>616.661,32</b>	<b>483.562,98</b>	<b>569.440,52</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**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: 2019		MUNICÍPIO: Senador Sá
<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		254.957,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.033,26
IPTU - PRINCIPAL		268,19
ISS-PRINCIPAL		167.264,84
COTA FPM MES		9.093.828,75
COTA - ITR		1.178,72
COTA-PARTE ICMS		3.451.067,62
COTA-PARTE IPVA		115.689,82
COTA-PARTE IPI		19.202,33
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>13.104.491,03</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>1.965.673,65</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM SAÚDE	3.750.321,88
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	46.529,39
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	190.809,63
(-)	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	0,00
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>3.606.041,64</b>
	PERCENTUAL APLICADO	27,52 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.640.367,99
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

## Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	155	1374-0	PMSSA AMBULANCIAS 2	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	154	1375-9	PMSSA AMBULANCIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	57	15806-2	ECD - VIGILANCIA SANIT	1.725,85	35,39	1.761,24	0,00
FMS	73	17235-9	FNS BLGES	1.795,24	36,81	1.832,05	0,00
FMS	103	18495-0	UNIDADE BASICA DE SA	561,06	0,00	0,00	561,06
FMS	101	19346-1	ASSISTENCIA FARMACE	110,70	21,50	106,20	26,00
FMS	138	23138-X	FMS INVEST FECOP AT I	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	169	23198-3	FMSSA ASIS FARMA AT	1.322,52	27,12	1.349,64	0,00
FMS	143	24055-9	FNS BLAFB	0,26	0,01	0,27	0,00
FMS	142	24056-7	ATENÇÃO BÁSICA - FNS	95,24	1,95	97,19	0,00
FMS	170	24057-5	FMS SENADOR FNS BLG	11,25	0,00	11,25	0,00
FMS	145	24058-3	BLMAC	791,89	16,24	808,13	0,00
FMS	144	24059-1	FNS BLVS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	168	24060-5	FMS INVAN	2.848,55	58,41	2.906,96	0,00
FMS	167	24061-3	FMS FNS QUALIFAR	14.226,13	291,70	14.517,83	0,00
FMS	166	24063-X	FMS FNS CONVENENTE	120.214,50	2.464,96	122.679,46	0,00
FMS	153	24064-8	FNS CONVÊNIO POSTO	0,19	0,00	0,19	0,00
FMS	152	24065-6	FMS SENADOR POSTO	7,61	0,16	7,77	0,00
FMS	165	24747-2	FMS FNS CONVENENTE	355,52	7,29	362,81	0,00
FMS	163	24849-5	FMS FNS CONVENENTE	25.299,12	518,74	25.817,86	0,00
FMS	160	26195-5	FMS CUSTEIO SUS	56.619,88	965.541,05	7.646,55	1.014.514,38
FMS	161	26212-9	FMS INVESTIM SUS	0,00	176.744,29	2.546,81	174.197,48
FMS	20	58044-9	PAB - PISO DA ATENÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	35	58045-7	BMLAC / FAEC	3.577,25	73,35	3.650,60	0,00
FMS	158	71054-9	PM SENADOR SA MAP	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	181	71127-8	AQUISIÇÃO DE AMBULA	6.186,45	2,01	0,00	6.188,46
FMS	182	71141-3	AQUISIÇÃO DE AMBULA	212,78	0,99	0,00	213,77
<b>Totais:</b>				<b>235.961,99</b>	<b>1.145.841,97</b>	<b>186.102,81</b>	<b>1.195.701,15</b>



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**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 Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010147	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE P	04.122.0036.2.002-0000	3.1.90.11.00	255.300,00	22.552,00	0,00	22.552,00
02010127	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00	9.380,42	1.256,70	1.102,00	2.358,70
02010200	02/01/2019	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02050024	02/05/2019	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	0,00	990,00	990,00
02120018	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>327.700,42</b>	<b>23.808,70</b>	<b>10.592,00</b>	<b>34.400,70</b>

Unidade Orçamentária: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010148	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADO	04.122.0007.2.004-0000	3.1.90.11.00	67.500,00	3.096,00	0,00	3.096,00
31100002	31/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADO	04.122.0007.2.004-0000	3.1.90.11.00	18.372,00	11.216,00	0,00	11.216,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>85.872,00</b>	<b>14.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.312,00</b>

Unidade Orçamentária: 0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010149	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLAI	04.124.0042.2.059-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>443.572,42</b>	<b>43.120,70</b>	<b>10.592,00</b>	<b>53.712,70</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010172	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.03.00	35.928,00	5.988,00	0,00	5.988,00
29110001	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINI	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	27.000,00	24.076,32	0,00	24.076,32
02120057	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINI	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	848,06	848,06	0,00	848,06
03010001	03/01/2019	Ordinário	JOSE DYHOWENES MONTE DA SILVA	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.92.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
23050004	23/05/2019	Ordinário	FRANCISCO RUMENNIGGE PRAXEDES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
02010119	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	10.130,78	2.254,50	762,05	3.016,55
02010038	02/01/2019	Global	BENEDITA NASCIMENTO ARAUJO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	480,00	0,00	480,00
02010042	02/01/2019	Global	FRANCISCO KLEBER ROCHA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01030004	01/03/2019	Global	LUCAS MARTINS LOPES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	260,00	0,00	260,00
01110055	01/11/2019	Estimativo	ANA BEATRIZ ROCHA CORDEIRO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	700,00	0,00	700,00
02120002	02/12/2019	Ordinário	JOVELINA MARIA CARNEIRO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	560,00	0,00	560,00	560,00
02120029	02/12/2019	Global	FERNANDO DA SILVA SOARES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	910,00	455,00	0,00	455,00
02120030	02/12/2019	Global	RUDSON CARVALHO SAMPAIO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	910,00	455,00	0,00	455,00
02120041	02/12/2019	Ordinário	SELMA JUVENCIO DE SOUSA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
02010005	02/01/2019	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	933,89	80,20	0,00	80,20
02010024	02/01/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	103,19	0,00	103,19
02010029	02/01/2019	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	85,80	0,00	85,80
02010100	02/01/2019	Global	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	21.120,00	5.760,00	0,00	5.760,00
02010105	02/01/2019	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02010110	02/01/2019	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	50.280,00	8.380,00	0,00	8.380,00
02010134	02/01/2019	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010141	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJ/	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00
02010143	02/01/2019	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02010174	02/01/2019	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00
01040007	01/04/2019	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.375,00	1.125,00	0,00	1.125,00
01040023	01/04/2019	Ordinário	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTD	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
07060001	07/06/2019	Global	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	47.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02090039	02/09/2019	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	500,00	24,80	0,00	24,80
02090046	02/09/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,01	9,85	9,86
26110001	26/11/2019	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.719,20	1.719,20	0,00	1.719,20
02120007	02/12/2019	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00
02120021	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02120033	02/12/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	14.823,19	7.735,13	0,00	7.735,13
09120001	09/12/2019	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.090,60	1.090,60	0,00	1.090,60
10120001	10/12/2019	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	190,40	190,40	0,00	190,40
03010004	03/01/2019	Ordinário	JOSE DYHOWENES MONTE DA SILVA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.92.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02010030	02/01/2019	Estimativo	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2.006-0000	3.3.90.47.00	140.000,00	1.402,86	0,00	1.402,86
02010053	02/01/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.272.0037.2.008-0000	3.3.90.13.00	17.000,00	0,00	8.213,67	8.213,67
30120004	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.272.0037.2.008-0000	3.3.90.13.00	26.269,20	20.132,25	0,00	20.132,25

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>625.367,32</b>	<b>114.065,32</b>	<b>38.645,57</b>	<b>152.710,89</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>625.367,32</b>	<b>114.065,32</b>	<b>38.645,57</b>	<b>152.710,89</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120001	05/12/2019	Ordinário	EMMANOEL FERNANDES DE ALMEIDA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.14.00	450,00	450,00	0,00	450,00
11120001	11/12/2019	Ordinário	EMMANOEL FERNANDES DE ALMEIDA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.14.00	225,00	225,00	0,00	225,00
02010130	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.30.00	3.979,52	650,00	334,99	984,99
02010131	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.30.00	103.043,66	15.950,83	9.537,13	25.487,96
02010046	02/01/2019	Global	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02010048	02/01/2019	Global	FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	2.520,00	210,00	210,00	420,00
02010049	02/01/2019	Global	FRANCISCA MARIA ALVES DE MATOS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	3.840,00	320,00	320,00	640,00
01030002	01/03/2019	Global	LUCAS MARTINS LOPES	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	260,00	0,00	260,00
05030018	05/03/2019	Ordinário	ANTONIO RENATO DOS SANTOS SILV	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	420,00	0,00	420,00	420,00
01110050	01/11/2019	Ordinário	PEDRO LUCAS ALBUQUERQUE DE LIM	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	230,00	0,00	230,00	230,00
02120048	02/12/2019	Ordinário	MARIA GOMES VASCONCELOS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	620,00	0,00	620,00	620,00
02010002	02/01/2019	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	279,76	13,77	0,00	13,77
02010098	02/01/2019	Global	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	19.910,00	5.430,00	0,00	5.430,00
02010107	02/01/2019	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02010135	02/01/2019	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010139	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJ	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00
02010144	02/01/2019	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	45.600,00	0,00	3.250,00	3.250,00
02010173	02/01/2019	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
02010177	02/01/2019	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00
02010199	02/01/2019	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01040008	01/04/2019	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.050,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01040025	01/04/2019	Ordinário	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTD	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02050025	02/05/2019	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	0,00	990,00	990,00
02120005	02/12/2019	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120023	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02120032	02/12/2019	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.667,47	6.352,74	0,00	6.352,74
03010002	03/01/2019	Ordinário	JOSE DYHOWENES MONTE DA SILVA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.92.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05020016	05/02/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0271.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.975,46	142,50	0,00	142,50
30080003	30/08/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0271.2.011-0000	3.3.90.30.00	172,19	0,00	172,19	172,19
30080004	30/08/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0271.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.528,80	0,00	4.528,80	4.528,80
01110051	01/11/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS	12.306.0271.2.011-0000	3.3.90.30.00	8.181,70	8.181,70	0,00	8.181,70
01110052	01/11/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0271.2.011-0000	3.3.90.30.00	10.477,16	10.477,16	0,00	10.477,16
02120070	02/12/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS	12.306.0271.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.659,52	5.659,52	0,00	5.659,52
05020015	05/02/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0271.2.012-0000	3.3.90.30.00	14.339,17	410,40	0,00	410,40
30080002	30/08/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0271.2.012-0000	3.3.90.30.00	71,59	0,00	71,59	71,59
30080005	30/08/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0271.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.572,50	0,00	1.572,50	1.572,50
02120069	02/12/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS	12.306.0271.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.174,33	2.174,33	0,00	2.174,33
05020017	05/02/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0282.2.014-0000	3.3.90.30.00	603,39	17,10	0,00	17,10
30080001	30/08/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0282.2.014-0000	3.3.90.30.00	6,32	0,00	6,32	6,32

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30080006	30/08/2019	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	12.306.0282.2.014-0000	3.3.90.30.00	188,70	0,00	188,70	188,70
02120071	02/12/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS	12.306.0282.2.014-0000	3.3.90.30.00	347,85	347,85	0,00	347,85
01070021	01/07/2019	Estimativo	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	12.365.0038.1.004-0000	4.4.90.51.00	31.994,97	31.994,97	0,00	31.994,97
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>496.949,06</b>	<b>112.267,87</b>	<b>52.102,22</b>	<b>164.370,09</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>496.949,06</b>	<b>112.267,87</b>	<b>52.102,22</b>	<b>164.370,09</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110002	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	10.122.0037.2.025-0000	3.1.90.11.00	115.000,00	70.453,30	0,00	70.453,30
02120058	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	10.122.0037.2.025-0000	3.1.90.11.00	16.135,03	16.135,03	0,00	16.135,03
30120003	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.122.0037.2.025-0000	3.1.90.13.00	23.821,17	0,00	23.821,17	23.821,17
02010120	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	220.917,39	43.394,44	18.040,49	61.434,93
02010128	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	54.000,00	0,00	42.352,58	42.352,58
02050032	02/05/2019	Global	ANNY ELLEN DE ALMADA CARNEIRO	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28060004	28/06/2019	Estimativo	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	7.604,06	0,00	1.456,63	1.456,63
28060008	28/06/2019	Estimativo	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	48.847,47	0,00	19.818,21	19.818,21
01100020	01/10/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	375,00	375,00	0,00	375,00
01110015	01/11/2019	Ordinário	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERI	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	3.434,05	3.434,05	0,00	3.434,05
01110036	01/11/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	385,00	385,00	0,00	385,00
02120045	02/12/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	462,00	0,00	462,00	462,00
02010037	02/01/2019	Global	MARIA IVANILDE TEIXEIRA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	6.240,00	520,00	0,00	520,00
02010043	02/01/2019	Global	SELMA JUVENCIO DE SOUSA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02010044	02/01/2019	Global	MARIA GOMES VASCONCELOS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02010085	02/01/2019	Global	FRANCISCO BEZERRA DE VASCONCE	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	12.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03010021	03/01/2019	Global	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIF	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	8.760,00	730,00	730,00	1.460,00
01030003	01/03/2019	Global	LUCAS MARTINS LOPES	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	260,00	0,00	260,00
01030020	01/03/2019	Global	FRANCISCO VILAMAR GALDINO ARAU	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	13.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01030025	01/03/2019	Global	MARIA WALCELIA BARROS DO NASCII	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	9.500,00	950,00	0,00	950,00
02090028	02/09/2019	Ordinário	MARIA GEISY DE SOUSA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	950,00	0,00	950,00	950,00
01110048	01/11/2019	Ordinário	VERA LUCIA PRAXEDES DA SILVA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	840,00	0,00	840,00	840,00
01110049	01/11/2019	Ordinário	PEDRO LUCAS ALBUQUERQUE DE LIM	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
02120031	02/12/2019	Ordinário	FRANCISCO NASCIMENTO	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	405,00	0,00	405,00	405,00
02120056	02/12/2019	Ordinário	JOAO PAULO DE VASCONCELOS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	180,00	180,00	0,00	180,00
02010013	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	23.059,33	3.068,86	0,00	3.068,86
02010021	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.390,43	185,41	0,00	185,41
02010099	02/01/2019	Global	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	20.680,00	5.640,00	0,00	5.640,00
02010102	02/01/2019	Global	CLINICA MEDICA DR JOAQUIM GUIMAF	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	445.280,00	0,00	38.320,00	38.320,00
02010106	02/01/2019	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02010136	02/01/2019	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010140	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJ/	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00
02010145	02/01/2019	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	29.700,00	0,00	2.475,00	2.475,00
02010171	02/01/2019	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00
02010176	02/01/2019	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00
01040009	01/04/2019	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.050,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01040026	01/04/2019	Ordinário	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTD	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
17070001	17/07/2019	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.557,02	803,52	0,00	803,52
02090045	02/09/2019	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100033	01/10/2019	Ordinário	A DE P SOUZA CONTABILIDADE ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20110002	20/11/2019	Ordinário	DETRAN-CE	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	127,82	127,82	0,00	127,82
20110003	20/11/2019	Ordinário	FENASEG SEGUROS DPVAT	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
20110004	20/11/2019	Ordinário	DETRAN-CE	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	127,82	127,82	0,00	127,82
20110005	20/11/2019	Ordinário	FENASEG SEGUROS DPVAT	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
26110002	26/11/2019	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.233,40	1.233,40	0,00	1.233,40
02120006	02/12/2019	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA MICROE	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120022	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03010003	03/01/2019	Ordinário	JOSE DYHOWENES MONTE DA SILVA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.92.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30040001	30/04/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	10.301.0171.2.026-0000	3.1.90.11.00	254.309,26	28.043,35	0,00	28.043,35
02010121	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	106.761,81	19.296,56	8.573,55	27.870,11
01110047	01/11/2019	Ordinário	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HOSF	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	88,00	88,00	0,00	88,00
02120034	02/12/2019	Ordinário	SELMA JUVENCIO DE SOUSA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.36.00	415,00	0,00	415,00	415,00
02120037	02/12/2019	Ordinário	ISAQUE CIRO DA SILVA CARVALHO	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02120042	02/12/2019	Ordinário	SELMA JUVENCIO DE SOUSA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	540,00
02010064	02/01/2019	Ordinário	MAGAZINE LILIANI S/A	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	949,01	949,01	0,00	949,01
01110046	01/11/2019	Ordinário	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HOSF	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	9.910,00	4.812,00	0,00	4.812,00
02040002	02/04/2019	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0171.2.030-0000	3.3.90.30.00	7.623,93	7.623,93	0,00	7.623,93
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>1.629.502,52</b>	<b>238.550,02</b>	<b>190.809,63</b>	<b>429.359,65</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>1.629.502,52</b>	<b>238.550,02</b>	<b>190.809,63</b>	<b>429.359,65</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Orçamentária: 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
02010157	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	04.122.0331.2.033-0000	3.1.90.11.00	116.238,80	9.570,00	0,00	9.570,00
02010122	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.30.00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00
02010129	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.30.00	32.690,79	7.646,95	1.725,99	9.372,94
02010189	02/01/2019	Estimativo	MARIA DO SOCORRO FERNANDES ME	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.30.00	89.463,70	3.828,00	0,00	3.828,00
02010032	02/01/2019	Global	FRANCISCO REGES DE SOUSA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	7.440,00	620,00	620,00	1.240,00
02010034	02/01/2019	Global	GONCALO MONTEIRO DA SILVA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.640,00	0,00	220,00	220,00
02010035	02/01/2019	Global	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.240,00	520,00	0,00	520,00
02010036	02/01/2019	Global	ALBECI AUGUSTO DA SILVA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	5.040,00	0,00	420,00	420,00
02010045	02/01/2019	Global	MARCELO RODRIGUES MARQUES	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
02010047	02/01/2019	Global	MARIA APARECIDA COSTA FROTA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	5.040,00	420,00	420,00	840,00
01070032	01/07/2019	Global	FRANCISCO AZEVEDO OLIVEIRA DE M	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.120,00	520,00	0,00	520,00
02090017	02/09/2019	Global	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.080,00	1.040,00	0,00	1.040,00
01110057	01/11/2019	Global	JOSE CELIO CARNEIRO PEREIRA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.460,00	730,00	0,00	730,00
02120053	02/12/2019	Global	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.660,00	830,00	0,00	830,00
02120054	02/12/2019	Global	ANTONIO COSTA MORAIS	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.460,00	730,00	0,00	730,00
02010006	02/01/2019	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - I	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.082,30	728,79	0,00	728,79
02010011	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.180,82	449,03	0,00	449,03
02010191	02/01/2019	Estimativo	MARIA DO SOCORRO FERNANDES ME	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	24.950,00	6.112,75	0,00	6.112,75
02120016	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	6.650,00	0,00	4.750,00	4.750,00
02010138	02/01/2019	Global	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - I	15.452.0336.2.034-0000	3.3.90.39.00	859.500,00	45.154,92	0,00	45.154,92
02120049	02/12/2019	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - I	15.452.0336.2.034-0000	3.3.90.39.00	36.893,90	36.893,90	0,00	36.893,90
02010012	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0338.2.035-0000	3.3.90.39.00	67.061,27	7.321,70	0,00	7.321,70
07030001	07/03/2019	Global	ANTONIA C S VASCONCELOS - ME	15.452.0338.2.035-0000	3.3.90.39.00	179.851,03	0,00	120.943,76	120.943,76
02010154	02/01/2019	Global	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	26.782.0586.2.036-0000	3.3.90.39.00	346.521,65	0,00	290.577,15	290.577,15
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>1.838.314,26</b>	<b>123.116,04</b>	<b>443.726,90</b>	<b>566.842,94</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>1.838.314,26</b>	<b>123.116,04</b>	<b>443.726,90</b>	<b>566.842,94</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090001	30/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - SERV	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	17.000,00	4.925,32	0,00	4.925,32
29110004	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTE	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	47.000,00	22.226,08	0,00	22.226,08
02120059	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTE	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	3.761,58	3.761,58	0,00	3.761,58
02120060	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - SERV	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	481,22	481,22	0,00	481,22
02010052	02/01/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.13.00	5.329,33	2.647,95	0,00	2.647,95
30120001	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.13.00	18.161,30	18.161,30	0,00	18.161,30
02010124	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	12.226,82	2.594,71	794,00	3.388,71
01100019	01/10/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	225,00	225,00	0,00	225,00
01110018	01/11/2019	Ordinário	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERI	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.585,95	2.585,95	0,00	2.585,95
01110035	01/11/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	308,00	308,00	0,00	308,00
02120044	02/12/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	385,00	0,00	385,00	385,00
02010033	02/01/2019	Global	HELTON FAGNER GOMES	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	7.440,00	620,00	0,00	620,00
02010040	02/01/2019	Global	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
02120047	02/12/2019	Ordinário	FRANCISCO ROBSON VASCONCELOS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	260,00	0,00	260,00	260,00
02010020	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.038,50	706,98	0,00	706,98
02010025	02/01/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	500,00	20,30	0,00	20,30
02010087	02/01/2019	Global	L.S.FIALHO-ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	38.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00
02010101	02/01/2019	Global	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	17.435,00	4.755,00	0,00	4.755,00
02010104	02/01/2019	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02010137	02/01/2019	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	20.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02010142	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJ	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
02010175	02/01/2019	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00
01040010	01/04/2019	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.025,00	675,00	0,00	675,00
01040027	01/04/2019	Ordinário	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTD	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01110034	01/11/2019	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.304,80	1.304,80	0,00	1.304,80
02120019	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00
29110003	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO T	08.243.0131.2.050-0000	3.1.90.11.00	10.976,92	5.655,32	0,00	5.655,32
29110005	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	08.243.0131.2.063-0000	3.1.90.04.00	5.500,00	2.499,12	0,00	2.499,12
02120063	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	08.243.0131.2.063-0000	3.1.90.04.00	1.447,28	1.447,28	0,00	1.447,28
01080034	01/08/2019	Global	DALILA SOUSA MARQUES	08.243.0131.2.063-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	0,00	520,00	520,00
01080036	01/08/2019	Global	LUCAS COSTA ARAUJO	08.243.0131.2.063-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	0,00	520,00	520,00
01080037	01/08/2019	Global	ROSICLE TEIXEIRA DA SILVA	08.243.0131.2.063-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	0,00	520,00	520,00
01080038	01/08/2019	Global	CLEUMA CUNHA GOMES	08.243.0131.2.063-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	0,00	520,00	520,00
02050023	02/05/2019	Estimativo	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	08.243.0137.2.038-0000	3.3.90.30.00	17.615,07	0,00	4.770,98	4.770,98
02120040	02/12/2019	Ordinário	JOCILEIA CARNEIRO CORREIA	08.243.0137.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
13050003	13/05/2019	Estimativo	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	08.243.0137.2.064-0000	3.3.90.30.00	544,70	0,00	276,44	276,44
02120036	02/12/2019	Ordinário	ISAUQUE CIRO DA SILVA CARVALHO	08.243.0137.2.064-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02120039	02/12/2019	Ordinário	JOCILEIA CARNEIRO CORREIA	08.243.0137.2.064-0000	3.3.90.36.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02010132	02/01/2019	Global	M REISGLAUCIA LOBO DE OLIVEIRA E	08.244.0137.2.040-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100001	15/10/2019	Global	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.32.00	11.072,40	0,00	6.089,82	6.089,82
02050022	02/05/2019	Estimativo	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	14.792,29	0,00	3.681,73	3.681,73
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>431.416,16</b>	<b>90.650,91</b>	<b>46.287,97</b>	<b>136.938,88</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>431.416,16</b>	<b>90.650,91</b>	<b>46.287,97</b>	<b>136.938,88</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Orçamentária: 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
02010161	02/01/2019	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
02010123	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.918,80	327,65	165,00	492,65
02010125	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.30.00	12.251,49	3.901,44	950,00	4.851,44
02010031	02/01/2019	Global	LAZARO RODRIGUES VASCONCELOS	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	650,00	0,00	650,00
02010041	02/01/2019	Global	ERIK MARQUES MOREIRA ALEXANDRI	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
02010056	02/01/2019	Global	LUIZ CARLOS DA SILVA	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
02120003	02/12/2019	Ordinário	JOVELINA MARIA CARNEIRO	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	560,00	0,00	560,00	560,00
02010088	02/01/2019	Global	L.S.FIALHO-ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
02120015	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>82.030,29</b>	<b>7.379,09</b>	<b>15.775,00</b>	<b>23.154,09</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>82.030,29</b>	<b>7.379,09</b>	<b>15.775,00</b>	<b>23.154,09</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010162	02/01/2019	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
02010055	02/01/2019	Global	LUIZ CARLOS DA SILVA	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
02120020	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02010057	02/01/2019	Global	INSTITUTO ACAO E REACAO IAR	27.812.0616.2.056-0000	3.3.50.43.00	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02120027	02/12/2019	Global	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	27.812.0616.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.790,00	930,00	930,00	1.860,00
01110009	01/11/2019	Estimativo	I M C RODRIGUES TRANSPORTE , TUF	27.812.0616.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>79.288,00</b>	<b>4.884,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>15.964,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>79.288,00</b>	<b>4.884,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>15.964,00</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Orçamentária: 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
02010165	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.04.00	212.000,00	21.515,09	0,00	21.515,09
02120061	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.04.00	2.161,14	2.161,14	0,00	2.161,14
30090002	30/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.11.00	1.050.000,00	104.635,72	0,00	104.635,72
02120062	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.11.00	196.689,69	196.689,69	0,00	196.689,69
30120002	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.13.00	28.821,17	28.821,17	0,00	28.821,17
20120001	20/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINISTRA	12.361.0231.2.022-0000	3.1.90.11.00	154.851,10	140.119,55	0,00	140.119,55
02010126	02/01/2019	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	109.656,46	21.221,61	9.048,08	30.269,69
01100021	01/10/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
01110014	01/11/2019	Ordinário	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERI	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	4.058,65	4.058,65	0,00	4.058,65
01110037	01/11/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00
02120046	02/12/2019	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
02050033	02/05/2019	Global	GETULIO COSTA COELHO	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.36.00	7.984,00	998,00	0,00	998,00
03060017	03/06/2019	Global	MARIA ELIZANGELA MATIAS DE ARAU	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	900,00	0,00	900,00
01100016	01/10/2019	Global	ANTONIO ERIC SILVA DO NASCIMENT	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.790,00	930,00	0,00	930,00
02010003	02/01/2019	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.652,41	466,99	0,00	466,99
02010178	02/01/2019	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00
01040024	01/04/2019	Ordinário	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTD	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11070001	11/07/2019	Ordinário	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA-	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
02120024	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	8.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00
02010077	02/01/2019	Global	WAGNER MARQUES SAMPAIO - ME	12.368.0231.2.023-0000	3.3.90.39.00	610.672,55	0,00	53.437,40	53.437,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.420.640,17</b>	<b>526.280,61</b>	<b>80.825,48</b>	<b>607.106,09</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>2.420.640,17</b>	<b>526.280,61</b>	<b>80.825,48</b>	<b>607.106,09</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010167	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA E T	13.122.0069.2.061-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120017	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	13.122.0069.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	0,00	2.750,00	2.750,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>33.850,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.250,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>33.850,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.250,00</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010168	02/01/2019	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
02120025	02/12/2019	Global	N BITU DE FREITAS ME	23.122.0037.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	0,00	2.750,00	2.750,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>33.850,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.250,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>33.850,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.250,00</b>
Totais R\$:						<b>8.114.780,20</b>	<b>1.265.314,56</b>	<b>895.344,77</b>	<b>2.160.659,33</b>

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 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	03120015	02/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	FERNANDO DA SILVA SOARES			480,00	480,00	0,00
2018	02010002	03120016	02/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	EULANIA CARVALHO SAMPAIO			480,00	480,00	0,00
2018	02010003	03120017	02/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	RUDSON CARVALHO SAMPAIO			480,00	480,00	0,00
2018	02010004	03120018	02/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	CHARLES ARAUJO NASCIMENTO			480,00	480,00	0,00
2018	02010005	03120014	02/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA			900,00	900,00	0,00
2018	02010006	03120021	02/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA GEISY DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2018	02010007	03120020	02/01/2019	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	MARIA GEISY DE SOUSA			600,00	600,00	0,00
2018	03010001	02010117	03/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CLINICA MEDICA DR JOAQUIM			36.650,00	36.650,00	0,00
2018	03010002	26020003	03/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA			3.850,00	3.850,00	0,00
2018	03010003	26020002	03/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA			2.750,00	2.750,00	0,00
2018	03010004	26020004	03/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA			2.475,00	2.475,00	0,00
2018	03010005	02010119	03/01/2019	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	LUIZ CARLOS DA SILVA			400,00	400,00	0,00
2018	03010006	02010118	03/01/2019	33903600	09.01.27.122.0037.2055.0000	LUIZ CARLOS DA SILVA			400,00	400,00	0,00
2018	03010007	05120002	03/01/2019	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	VERA LUCIA PRAXEDES DA SILVA			345,00	345,00	0,00
2018	03010008	03100002	03/01/2019	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCA MARIA ALVES DE MATOS			320,00	320,00	0,00
2018	03010009	03090036	03/01/2019	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA			210,00	210,00	0,00
2018	03010010	03090035	03/01/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARIA APARECIDA COSTA FROTA			420,00	420,00	0,00
2018	03010011	03120019	03/01/2019	33903600	07.01.08.243.0137.2038.0000	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA			260,00	260,00	0,00
2018	04010001	02010121	04/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	LUCAS CONSULTÓRIA EM SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2018	04010002	02010127	04/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			6.900,00	0,00	6.900,00
2018	04010003	03090017	04/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	04010004	03090016	04/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	04010005	03090018	04/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			1.700,00	0,00	1.700,00
2018	04010006	03090015	04/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	04010008	01100002	04/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E			3.000,00	0,00	3.000,00
2018	04010009	01100005	04/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E			2.500,00	0,00	2.500,00
2018	04010010	01100004	04/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E			2.500,00	0,00	2.500,00
2018	04010011	01100003	04/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E			1.500,00	0,00	1.500,00
2018	07010001	03120022	07/01/2019	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME			1.805,32	1.805,32	0,00
2018	07010003	02040009	07/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME			1.920,00	1.920,00	0,00
2018	07010004	02040034	07/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME			1.880,00	1.880,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	07010005	02040033	07/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.810,00	1.810,00	0,00
2018	07010006	02040035	07/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.585,00	1.585,00	0,00
2018	07010007	02040009	07/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.920,00	1.920,00	0,00
2018	07010008	02040034	07/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.880,00	1.880,00	0,00
2018	07010009	02040033	07/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.810,00	1.810,00	0,00
2018	07010010	02040035	07/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.585,00	1.585,00	0,00
2018	07010011	02040009	07/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.920,00	1.920,00	0,00
2018	07010012	02040034	07/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.880,00	1.880,00	0,00
2018	07010013	02040033	07/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.810,00	1.810,00	0,00
2018	07010014	02040035	07/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.585,00	1.585,00	0,00
2018	07010015	01020014	07/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	6.290,00	6.290,00	0,00
2018	07010016	01020014	07/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	6.360,00	6.360,00	0,00
2018	07010017	02010162	07/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	2.074,40	2.074,40	0,00
2018	07010018	02010162	07/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	5.457,50	5.457,50	0,00
2018	07010019	02010162	07/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	7.976,00	7.976,00	0,00
2018	07010020	02010160	07/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	8.182,00	8.182,00	0,00
2018	07010021	01020046	07/01/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000			RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	520,00	520,00	0,00
2018	07010022	17070001	07/01/2019	44905200	05.01.10.301.0171.2026.0000			MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E	6.330,00	6.330,00	0,00
2018	07010023	03120007	07/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	43,39	43,39	0,00
2018	07010024	03090034	07/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000			FRANCISCO KLEBER ROCHA	700,00	700,00	0,00
2018	07010025	01020037	07/01/2019	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000			ERIK MARQUES MOREIRA	800,00	800,00	0,00
2018	07010026	02010155	07/01/2019	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000			FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	07010027	02010153	07/01/2019	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000			SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	07010028	02010152	07/01/2019	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000			MARIA GOMES VASCONCELOS	400,00	400,00	0,00
2018	07010029	02010180	07/01/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000			MARCELO RODRIGUES MARQUES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	07010032	02010096	07/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000			BENEDITA NASCIMENTO ARAUJO	480,00	480,00	0,00
2018	09010001	02020007	09/01/2019	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000			LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	500,00	500,00	0,00
2018	09010002	02020006	09/01/2019	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000			LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	610,00	610,00	0,00
2018	09010003	03120007	09/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	1.011,82	1.011,82	0,00
2018	09010004	02010005	09/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	121,52	121,52	0,00
2018	09010005	01100022	09/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	11,40	11,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	09010006	01100022	09/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	6,50	6,50	0,00
2018	09010007	01100022	09/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	6,89	6,89	0,00
2018	09010008	03120007	09/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	1.191,42	1.191,42	0,00
2018	09010009	03120007	09/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	22,25	22,25	0,00
2018	09010010	01100022	09/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	92,44	92,44	0,00
2018	09010011	01100022	09/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	42,80	42,80	0,00
2018	09010012	02010008	09/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	57,93	57,93	0,00
2018	09010013	01100022	09/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	16,71	16,71	0,00
2018	09010014	03120006	09/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	52,69	52,69	0,00
2018	09010015	01100022	09/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	222,71	222,71	0,00
2018	09010016	03120006	09/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	44,52	44,52	0,00
2018	09010017	02010015	09/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,52	186,52	0,00
2018	09010018	02010013	09/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,42	110,42	0,00
2018	09010019	02010015	09/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,12	174,12	0,00
2018	09010020	02010014	09/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	267,67	267,67	0,00
2018	09010021	02010014	09/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	274,22	274,22	0,00
2018	09010022	02010014	09/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	32,33	32,33	0,00
2018	09010023	02010014	09/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	53,67	53,67	0,00
2018	09010024	02010014	09/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	10,97	10,97	0,00
2018	09010025	30110001	09/01/2019	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000			NORTEC - J.C.MASCARENHAS	60,00	60,00	0,00
2018	09010026	02010093	09/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2018	09010027	02010094	09/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2018	09010028	02010093	09/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2018	09010029	02010094	09/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2018	09010030	03120001	09/01/2019	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000			AILTON ALVES DA SILVA COMERCIO	960,00	960,00	0,00
2018	10010001	03120006	10/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	117,12	117,12	0,00
2018	10010002	03120007	10/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	17,38	17,38	0,00
2018	10010003	03120007	10/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	127,55	127,55	0,00
2018	10010004	05120003	10/01/2019	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000			D.M VASCONCELOS M. - ME	216,10	216,10	0,00
2018	10010005	14120002	10/01/2019	33901400	04.01.12.122.0037.2010.0000			EMMANOEL FERNANDES DE ALMEIDA	225,00	0,00	225,00
2018	10010006	02040045	10/01/2019	33903900	09.01.27.122.0037.2055.0000			G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -	1.000,00	0,00	1.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010007	02040042	10/01/2019	33903900	08.01.20.122.0037.2053.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	10010008	02040043	10/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -			1.400,00	0,00	1.400,00
2018	10010009	02040046	10/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -			1.600,00	0,00	1.600,00
2018	10010010	02040039	10/01/2019	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -			1.600,00	0,00	1.600,00
2018	10010011	02040041	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -			1.700,00	0,00	1.700,00
2018	10010012	02040047	10/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -			1.700,00	0,00	1.700,00
2018	10010013	02040040	10/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -			1.700,00	0,00	1.700,00
2018	10010014	02040044	10/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	G. M. DE VASCONCELOS ARAÚJO -			1.700,00	0,00	1.700,00
2018	10010022	31100002	10/01/2019	31901100	05.01.10.122.0037.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA			31.097,33	31.097,33	0,00
2018	16010001	17120001	16/01/2019	33903200	07.01.08.244.0137.2041.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS-ME			700,00	700,00	0,00
2018	16010002	17120002	16/01/2019	33903200	07.01.08.244.0137.2041.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS-ME			700,00	700,00	0,00
2018	16010003	03100013	16/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA			1.660,00	1.660,00	0,00
2018	16010004	03100014	16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA			1.230,00	1.230,00	0,00
2018	16010005	03100015	16/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA			1.191,00	1.191,00	0,00
2018	16010006	03010002	16/01/2019	33903600	07.01.08.244.0137.2040.0000	DIEGO COELHO DE SOUSA			400,00	0,00	400,00
2018	16010011	31100005	16/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			296.382,74	296.382,74	0,00
2018	16010012	02010042	16/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			14.803,47	14.803,47	0,00
2018	17010001	12120001	17/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E			3.250,00	0,00	3.250,00
2018	17010002	12120002	17/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E			5.500,00	0,00	5.500,00
2018	17010003	12120003	17/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E			4.300,00	0,00	4.300,00
2018	18010001	28060001	18/01/2019	33903900	06.01.26.782.0586.2036.0000	DEC ENGENHARIA			10.000,00	10.000,00	0,00
2018	18010003	01100028	18/01/2019	33903900	07.01.08.244.0137.2040.0000	M REISGLAUCIA LOBO DE OLIVEIRA			5.800,00	5.800,00	0,00
2018	18010010	03120054	18/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE REISNALDO LOBO DE			1.500,00	0,00	1.500,00
2018	18010011	03120056	18/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	JOSE REISNALDO LOBO DE			4.500,00	0,00	4.500,00
2018	18010012	03120055	18/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE REISNALDO LOBO DE			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	18010013	03120053	18/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE REISNALDO LOBO DE			2.500,00	0,00	2.500,00
2018	18010014	03120052	18/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE REISNALDO LOBO DE			3.500,00	0,00	3.500,00
2018	18010015	10120001	18/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			124.687,80	124.687,80	0,00
2018	22010003	02010067	22/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	0,00	650,00
2018	22010004	02010069	22/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	0,00	650,00
2018	22010005	02010070	22/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	0,00	650,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	22010006	02010071	02010071	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	0,00	650,00
2018	22010007	02010068	02010068	22/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	0,00	650,00
2018	22010008	02010069	02010069	22/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010009	02010070	02010070	22/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010010	02010068	02010068	22/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010011	02010071	02010071	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010012	02010067	02010067	22/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010013	02010071	02010071	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010014	02010070	02010070	22/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010015	02010068	02010068	22/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010016	02010067	02010067	22/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	22010017	02010069	02010069	22/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		LISANDRO S. LIMA - ME	650,00	650,00	0,00
2018	23010003	02010051	02010051	23/01/2019	31900300	03.01.04.122.0037.2005.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	2.862,00	0,00
2018	23010004	02010060	02010060	23/01/2019	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV -	4.945,70	4.945,70	0,00
2018	23010005	28020001	28020001	23/01/2019	31900400	07.01.08.243.0131.2063.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	3.410,30	3.410,30	0,00
2018	23010006	31120004	31120004	23/01/2019	31900400	07.01.08.243.0131.2063.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	662,80	662,80	0,00
2018	23010008	31100004	31100004	23/01/2019	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	9.736,50	9.736,50	0,00
2018	23010009	31120003	31120003	23/01/2019	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	8.875,90	8.875,90	0,00
2018	23010011	28090002	28090002	23/01/2019	31901100	03.01.04.122.0037.2005.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	22.358,80	22.358,80	0,00
2018	23010013	31120001	31120001	23/01/2019	31901100	03.01.04.122.0037.2005.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	2.933,40	2.933,40	0,00
2018	23010014	02010049	02010049	23/01/2019	31901100	08.01.20.122.0037.2053.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	23010015	31100003	31100003	23/01/2019	31901100	11.01.08.243.0131.2050.0000		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO	4.770,00	4.770,00	0,00
2018	23010017	02010046	02010046	23/01/2019	31901100	02.01.04.122.0036.2002.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	22.508,00	22.508,00	0,00
2018	23010018	02010052	02010052	23/01/2019	31901100	06.01.04.122.0331.2033.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	9.117,70	9.117,70	0,00
2018	23010019	02010050	02010050	23/01/2019	31901100	09.01.27.122.0037.2055.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV.	3.954,00	3.954,00	0,00
2018	23010020	30110003	30110003	23/01/2019	31901100	02.02.04.122.0007.2004.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	7.112,00	7.112,00	0,00
2018	23010021	02010057	02010057	23/01/2019	31901100	02.03.04.124.0042.2059.0000		FOLHA DE PAGAMENTO -	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	24010001	02010118	02010118	24/01/2019	33903600	09.01.27.122.0037.2055.0000		LUIZ CARLOS DA SILVA	400,00	400,00	0,00
2018	24010002	02010119	02010119	24/01/2019	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000		LUIZ CARLOS DA SILVA	400,00	400,00	0,00
2018	25010002	02010097	02010097	25/01/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000		ALBECI AUGUSTO DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2018	25010003	02010066	02010066	25/01/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000		GONÇALO MONTEIRO DA SILVA	220,00	220,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010002	15110004	30/01/2019	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	30010003	02010175	30/01/2019	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	15.696,73	15.696,73	0,00
2018	30010004	15110002	30/01/2019	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	288,00	288,00	0,00
2018	30010005	03090033	30/01/2019	33903000	05.01.10.301.0171.2026.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	5.330,59	5.330,59	0,00
2018	30010006	26010006	30/01/2019	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	7.166,13	7.166,13	0,00
2018	30010007	02010178	30/01/2019	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	809,05	809,05	0,00
2018	30010008	15110003	30/01/2019	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	216,00	216,00	0,00
2018	30010009	02010174	30/01/2019	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	343,99	343,99	0,00
2018	30010010	26010002	30/01/2019	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	10.851,27	10.851,27	0,00
2018	30010011	26010004	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	5.825,06	5.825,06	0,00
2018	30010012	02070028	30/01/2019	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	680,11	680,11	0,00
2018	30010013	26010005	30/01/2019	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.018,97	1.018,97	0,00
2018	30010014	26010001	30/01/2019	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	693,99	693,99	0,00
2018	30010015	02010173	30/01/2019	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	763,81	763,81	0,00
2018	30010016	26020006	30/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	30010017	26020005	30/01/2019	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000			ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	30010018	26020003	30/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.350,00	3.350,00	0,00
2018	30010019	05120001	30/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	500,00	500,00	0,00
2018	30010020	26020004	30/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.475,00	2.475,00	0,00
2018	30010021	26020002	30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.750,00	2.750,00	0,00
2018	30010022	01020035	30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	30010023	01020036	30/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	30010024	01020034	30/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	30010025	01020033	30/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	30010026	02010082	30/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	256,26	256,26	0,00
2018	30010027	02010082	30/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	5.090,36	5.090,36	0,00
2018	30010028	02040008	30/01/2019	33903900	06.01.15.452.0336.2034.0000			GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA -	68.292,51	0,00	68.292,51
2018	30010029	15050001	30/01/2019	33903900	12.01.12.368.0231.2023.0000			WAGNER MARQUES SAMPAIO - ME	49.927,70	49.927,70	0,00
2018	30010030	02010019	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	48,40	48,40	0,00
2018	30010031	03120004	30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	8.009,01	8.009,01	0,00
2018	30010032	03120005	30/01/2019	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	9.217,34	9.217,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010033	02010021	30/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			2.655,37	2.655,37	0,00
2018	30010034	03100002	30/01/2019	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCA MARIA ALVES DE MATOS			320,00	320,00	0,00
2018	30010035	02010128	30/01/2019	33504300	09.01.27.812.0616.2056.0000	INSTITUTO AÇÃO E REAÇÃO IAR			1.500,00	1.500,00	0,00
2018	30010061	02010040	30/01/2019	31901100	04.01.12.122.0037.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	30010062	31100006	30/01/2019	31901100	13.01.13.122.0069.2061.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA E			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	30010063	02010056	30/01/2019	31901100	14.01.23.122.0037.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	30010073	02010042	30/01/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			65.240,09	65.240,09	0,00
2018	31010001	01020046	31/01/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA			520,00	520,00	0,00
2018	31010002	02010096	31/01/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	BENEDITA NASCIMENTO ARAUJO			480,00	480,00	0,00
2018	31010003	03090018	31/01/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			1.700,00	0,00	1.700,00
2018	31010004	03090016	31/01/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	31010005	03090017	31/01/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	31010006	03090015	31/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	31010007	02010127	31/01/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			6.900,00	0,00	6.900,00
2018	31010010	02010045	31/01/2019	31901100	05.01.10.301.0171.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA			28.904,00	28.904,00	0,00
2018	01020001	02010122	01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E			4.190,00	4.190,00	0,00
2018	01020002	03090021	01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.530,00	0,00	1.530,00
2018	01020003	03090024	01/02/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.415,00	0,00	1.415,00
2018	01020004	03090025	01/02/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.280,00	0,00	1.280,00
2018	01020005	03090023	01/02/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.420,00	0,00	1.420,00
2018	01020007	01020037	01/02/2019	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	ERIK MARQUES MOREIRA			800,00	800,00	0,00
2018	01020008	02010155	01/02/2019	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	01020009	03090034	01/02/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	FRANCISCO KLEBER ROCHA			700,00	700,00	0,00
2018	01020010	02010180	01/02/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARCELO RODRIGUES MARQUES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	01020011	02010152	01/02/2019	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	MARIA GOMES VASCONCELOS			400,00	400,00	0,00
2018	01020012	02010153	01/02/2019	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	01020013	02020007	01/02/2019	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA			500,00	500,00	0,00
2018	01020014	02020006	01/02/2019	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA			610,00	610,00	0,00
2018	01020016	10050002	01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			6.250,00	0,00	6.250,00
2018	01020017	10050003	01/02/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.500,00	0,00	4.500,00
2018	01020018	10050004	01/02/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.500,00	0,00	4.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	01020019	10050005	01/02/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			PUBLICONT - ASSESSORIA E	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	06020009	01100028	06/02/2019	33903900	07.01.08.244.0137.2040.0000			M REISGLAUCIA LOBO DE OLIVEIRA	5.800,00	0,00	5.800,00
2018	06020010	02010081	06/02/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000			ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	300,00	300,00	0,00
2018	06020011	03120046	06/02/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	06020012	03120043	06/02/2019	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	06020013	03120044	06/02/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	06020014	03120045	06/02/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	08020003	24040002	08/02/2019	44905100	04.01.12.361.0038.1002.0000			J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	15.349,40	15.349,40	0,00
2018	08020004	26020005	08/02/2019	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000			ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	0,00	4.500,00
2018	08020005	26020006	08/02/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	0,00	4.500,00
2018	08020006	02010158	08/02/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			GRAN DUOS SERVIÇOS E	9.875,64	9.875,64	0,00
2018	08020007	02010158	08/02/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			GRAN DUOS SERVIÇOS E	10.675,53	10.675,53	0,00
2018	08020008	02010019	08/02/2019	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	43,52	43,52	0,00
2018	08020009	03120004	08/02/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	6.578,74	6.578,74	0,00
2018	08020010	02010021	08/02/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	58,65	58,65	0,00
2018	08020011	02010021	08/02/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.036,84	2.036,84	0,00
2018	08020012	02010082	08/02/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.571,53	3.571,53	0,00
2018	08020013	02010082	08/02/2019	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	225,26	225,26	0,00
2018	08020056	02010128	08/02/2019	33504300	09.01.27.812.0616.2056.0000			INSTITUTO AÇÃO E REAÇÃO IAR	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	13020003	02010180	13/02/2019	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000			MARCELO RODRIGUES MARQUES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	13020004	02010128	13/02/2019	33504300	09.01.27.812.0616.2056.0000			INSTITUTO AÇÃO E REAÇÃO IAR	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	13020005	02010153	13/02/2019	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000			SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	13020006	02010152	13/02/2019	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000			MARIA GOMES VASCONCELOS	400,00	400,00	0,00
2018	13020008	02070027	13/02/2019	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000			FRANCISCO KLEBER ROCHA	700,00	700,00	0,00
2018	19020003	05110004	19/02/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			PATRÍCIO PONTES BEZERRA	1.280,00	1.280,00	0,00
2018	19020004	05110006	19/02/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			PATRÍCIO PONTES BEZERRA	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	19020005	15110005	19/02/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			ANTONIO DERNEVALDO DE	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	20020007	26010001	20/02/2019	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	580,00	0,00	580,00
2018	20020008	02010173	20/02/2019	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	663,02	0,00	663,02
2018	20020009	26010004	20/02/2019	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.382,64	0,00	1.382,64
2018	20020010	02070028	20/02/2019	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000			JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	585,75	0,00	585,75

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

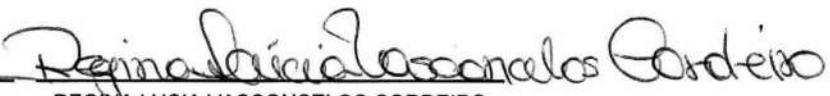
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	20020011	26010005	20/02/2019	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			864,94	0,00	864,94
2018	20020012	02010174	20/02/2019	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			5.688,45	0,00	5.688,45
2018	20020013	02010175	20/02/2019	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			18.024,02	0,00	18.024,02
2018	20020014	02010178	20/02/2019	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			930,00	0,00	930,00
2018	20020015	03090033	20/02/2019	33903000	05.01.10.301.0171.2026.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			6.340,37	1.668,06	4.672,31
2018	20020016	26010006	20/02/2019	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			6.465,16	0,00	6.465,16
2018	07030002	02070019	07/03/2019	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	CLÉSSIO JOSÉ GOMES MOREIRA			12.000,00	0,00	12.000,00
2018	11030012	24040002	11/03/2019	44905100	04.01.12.361.0038.1002.0000	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME			20.000,00	20.000,00	0,00
2018	13030007	22100001	13/03/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			4.885,50	4.885,50	0,00
2018	13030008	03100006	13/03/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			2.393,50	2.393,50	0,00
2018	18030001	06080004	18/03/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CLINICA DR GUARANI MONT			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	28030001	01080008	28/03/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			784,00	784,00	0,00
2018	28030002	22100002	28/03/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			2.413,50	2.413,50	0,00
2018	28030003	20070001	28/03/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			632,00	632,00	0,00
2018	28030004	14120001	28/03/2019	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			848,00	848,00	0,00
2018	29030001	01100008	29/03/2019	44905100	06.01.15.452.0339.1013.0000	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			14.747,40	0,00	14.747,40
2018	29030012	02010155	29/03/2019	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	12040003	02010093	12/04/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	500,00	0,00
2018	12040004	02010094	12/04/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2018	12040005	02010093	12/04/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	500,00	0,00
2018	12040006	02010094	12/04/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2018	16040019	05110005	16/04/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA			2.314,00	2.314,00	0,00
2018	24040017	01100008	24/04/2019	44905100	06.01.15.452.0339.1013.0000	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			10.000,00	0,00	10.000,00
2018	30040030	20070005	30/04/2019	33903000	05.01.10.301.0171.2026.0000	MIGUEL FROTA VINAS			10.329,28	10.329,28	0,00
2018	30040033	01100008	30/04/2019	44905100	06.01.15.452.0339.1013.0000	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			19.967,87	0,00	19.967,87
2018	13050045	02010094	13/05/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2018	13050046	02010093	13/05/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	500,00	0,00
2018	30050019	24040002	30/05/2019	44905100	04.01.12.361.0038.1002.0000	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME			15.000,00	15.000,00	0,00
2018	30050020	10080008	30/05/2019	44905100	05.01.10.302.0176.1008.0000	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2018	31050001	01100008	31/05/2019	44905100	06.01.15.452.0339.1013.0000	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			15.071,15	0,00	15.071,15
2018	13060028	02010094	13/06/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	13060029	02010093	13/06/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	0,00	500,00
2018	26070005	24040002	26/07/2019	44905100	04.01.12.361.0038.1002.0000	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME			15.000,00	15.000,00	0,00
2018	25090030	01100008	25/09/2019	44905100	06.01.15.452.0339.1013.0000	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			10.987,92	0,00	10.987,92
2018	18110017	02010094	18/11/2019	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2018	18110019	02010093	18/11/2019	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	0,00	500,00
									1.483.596,04	1.168.952,90	314.643,14





PUBLCONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
 Contador

FLAVIO GOMES OLIVEIRA  
 Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
 Prefeita Municipal

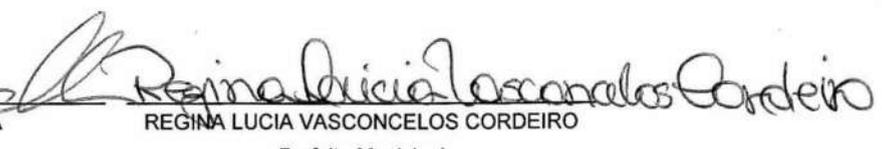
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**  
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

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 2019**

**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.**

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/02/2019	15010002	15/01/2019	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	04.123.0039.2.007-0000	4.4.90.52.00	550,00	550,00	0,00	4630	B. Móvel
05/02/2019	15010010	15/01/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.907,00	1.907,00	0,00	103886	B. Móvel
07/02/2019	15010012	15/01/2019	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	9251	B. Móvel
11/02/2019	15010006	15/01/2019	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	9297	B. Móvel
11/02/2019	15010013	15/01/2019	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	9324	B. Móvel
30/08/2019	05080003	05/08/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.788,00	1.788,00	0,00	109373	B. Móvel
04/09/2019	20080003	20/08/2019	IBYTE	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	939,00	939,00	0,00	23513	B. Móvel
18/09/2019	02090018	02/09/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.200,00	1.200,00	0,00	109848	B. Móvel
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							11.784,00			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							11.784,00			

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/02/2019	01020003	01/02/2019	O & M COMERCIAL DE EQUIP PARA	12.122.0037.2.010-0000	4.4.90.52.00	8.960,00	8.960,00	0,00	7845	B. Móvel
18/02/2019	01020008	01/02/2019	O & M COMERCIAL DE EQUIP PARA	12.122.0037.2.010-0000	4.4.90.52.00	1.290,00	1.290,00	0,00	7854	B. Móvel
19/02/2019	01020009	01/02/2019	O & M COMERCIAL DE EQUIP PARA	12.122.0037.2.010-0000	4.4.90.52.00	2.270,00	2.270,00	0,00	7853	B. Móvel
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							12.520,00			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							12.520,00			

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/02/2019	15010001	15/01/2019	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	200,00	200,00	0,00	4629	B. Móvel
06/02/2019	15010003	15/01/2019	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	1.099,00	1.099,00	0,00	9332	B. Móvel
30/01/2019	15010004	15/01/2019	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	660,00	660,00	0,00	4620	B. Móvel
04/01/2019	02010064	02/01/2019	MAGAZINE LILIANI S/A	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	949,01	949,01	0,00	5581	B. Móvel
26/06/2019	03060021	03/06/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.122.0037.2.025-0000	4.4.90.52.00	2.506,75	2.506,75	0,00	107682	B. Móvel
14/08/2019	01070034	01/07/2019	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HC	10.122.0037.2.025-0000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	1912	B. Móvel
29/08/2019	01080033	01/08/2019	MADIS RODBEL SOLUCOES DE POI	10.122.0037.2.025-0000	4.4.90.52.00	1.715,00	1.715,00	0,00	18460	B. Móvel
12/11/2019	01110005	01/11/2019	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	5.938,00	5.938,00	0,00	4998	B. Móvel
14/11/2019	13110002	13/11/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.122.0037.2.025-0000	4.4.90.52.00	999,00	999,00	0,00	111204	B. Móvel
12/11/2019	01110046	01/11/2019	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HC	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	9.910,00	9.910,00	0,00	2060	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 25.976,76

Total por Unidade Gestora R\$: 25.976,76

## Relatório de Liquidações

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Oçamentária:** 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2019	15010007	15/01/2019	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	08.244.0137.2.045-0000	4.4.90.52.00	480,00	480,00	0,00	4621	B. Móvel
18/01/2019	03010006	03/01/2019	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITA	08.122.0037.2.037-0000	4.4.90.52.00	797,72	797,72	0,00	41236	B. Móvel
18/01/2019	03010007	03/01/2019	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	08.122.0037.2.037-0000	4.4.90.52.00	1.150,00	1.150,00	0,00	4603	B. Móvel
18/01/2019	03010008	03/01/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0137.2.040-0000	4.4.90.52.00	2.302,00	2.302,00	0,00	103382	B. Móvel
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							4.729,72			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							4.729,72			

## Relatório de Liquidações

---

**Unidade Gestora:** 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.

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/02/2019	15010011	15/01/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	20.122.0037.2.053-0000	4.4.90.52.00	2.268,00	2.268,00	0,00	103885	B. Móvel

---

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 2.268,00

---

**Total por Unidade Gestora R\$:** 2.268,00

---

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDEB

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/02/2019	01020004	01/02/2019	O & M COMERCIAL DE EQUIP PARA	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	7.040,00	7.040,00	0,00	7844	B. Móvel
22/05/2019	03050001	03/05/2019	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	600,00	600,00	0,00	4749	B. Móvel
19/09/2019	02090027	02/09/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	1.083,00	1.083,00	0,00	109907	B. Móvel
05/12/2019	02120066	02/12/2019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	1.332,00	1.332,00	0,00	111697	B. Móvel
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							10.055,00			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							10.055,00			

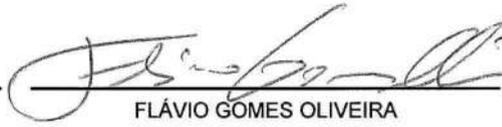
## Relatório de Liquidações

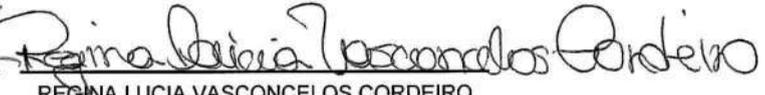
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
31/05/2019	01050003	01/05/2019	MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	S/ NF	B. Móvel	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							1.800,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							1.800,00				
<b>Totais Gerais R\$:</b>							69.133,48				

  
 PUBLICONT - ASSESSORIA E  
 PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
 Contador

  
 FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
 Tesoureiro

  
 REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
 Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.**



## DECLARAÇÃO

### Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de **SENADOR SÁ-CE**, apresentou a seguinte situação:

#### **1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2018	131.730,11
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2019	36.090,76
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2019	23.853,52
<b>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2019</b>	<b>119.492,87</b>

#### **2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2018	366.092,99
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2019	0,00
<b>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2019</b>	<b>366.092,99</b>

SENADOR SÁ- CE, em 31 de dezembro de 2019.

**MARCELO MOREIRA**

Chefe do Departamento de Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE 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 2019, 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, durante o exercício financeiro de 2019.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

**MARCELO MOREIRA**

Chefe do Departamento de Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE 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 2019, 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, durante o exercício financeiro de 2019.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

**MARCELO MOREIRA**

Chefe do Departamento de Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

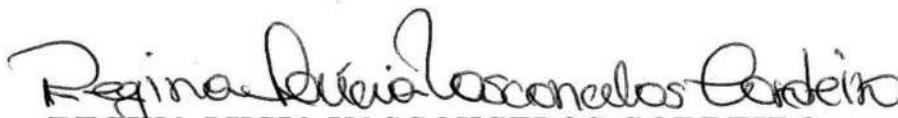
**XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.**



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, 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 2019 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de dezembro de 2019.

  
**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.**

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	24.612.504,00	3.710.395,73	447.141,85	23.053.180,10	1.559.323,90 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	197.328,43	0,00	542.073,87	108.861,13 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	645.935,00	197.328,43	0,00	542.073,87	103.861,13 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	313.250,00	63.981,92	0,00	255.990,76	57.259,24 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	313.250,00	63.981,92	0,00	255.990,76	57.259,24 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	279.750,00	63.465,29	0,00	254.957,50	24.792,50 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.500,00	516,63	0,00	1.033,26	32.466,74 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	332.685,00	133.346,51	0,00	286.083,11	46.601,89 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.685,00	118.550,08	0,00	118.818,27	52.133,27 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	58.350,00	65.130,22	0,00	65.398,41	7.048,41 (+)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	36.090,76	0,00	36.090,76	35.090,76 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.835,00	17.329,10	0,00	17.329,10	11.494,10 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	266.000,00	14.796,43	0,00	167.264,84	98.735,16 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	266.000,00	14.796,43	0,00	167.264,84	98.735,16 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	90.000,00	51.130,12	0,00	51.130,12	38.869,88 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	51.130,12	0,00	51.130,12	38.869,88 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	90.000,00	51.130,12	0,00	51.130,12	38.869,88 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	84.200,00	2.734,94	16.982,01	25.074,12	59.125,88 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	84.200,00	2.734,94	16.982,01	25.074,12	59.125,88 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	84.200,00	2.734,94	16.982,01	25.074,12	59.125,88 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	15.000,00	0,00	0,00	647,53	14.352,47 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	1.569,19	0,00	7.456,94	2.543,06 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	15.000,00	751,02	0,00	12.750,13	2.249,87 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	123,46	0,00	1.697,49	4.302,51 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	8.200,00	105,00	16.982,01	1.603,25	6.596,75 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	30.000,00	186,27	0,00	918,78	29.081,22 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	23.633.869,00	2.983.698,19	430.159,84	21.950.979,81	1.682.889,19 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	13.464.869,00	2.026.039,42	390.032,63	12.040.131,22	1.424.737,78 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	13.464.869,00	2.026.039,42	390.032,63	12.040.131,22	1.424.737,78 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.616.384,00	1.729.800,16	387.282,63	9.882.835,27	733.548,73 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.867.634,00	940.793,64	386.500,31	9.093.828,75	773.805,25 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	531.250,00	401.327,49	0,00	401.327,49	129.922,51 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	212.500,00	386.500,31	0,00	386.500,31	174.000,31 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	1.178,72	782,32	1.178,72	3.821,28 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	12.066,88	0,00	149.515,64	29.515,64 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	25.000,00	206,78	0,00	9.398,72	15.601,28 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	95.000,00	11.860,10	0,00	140.116,92	45.116,92 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	653.935,00	133.635,64	250,00	1.094.111,80	440.176,80 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	389.935,00	92.992,09	0,00	805.960,67	416.025,67 (+)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	15.000,00	10.124,25	0,00	46.222,46	31.222,46 (+)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	65.000,00	1.000,00	0,00	35.070,89	29.929,11 (-)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	52.000,00	29.519,30	250,00	206.857,78	154.857,78 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	625.000,00	2.165,26	0,00	513.734,05	111.265,95 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	206.064,55	43.935,45 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	150.000,00	0,00	0,00	271.502,40	121.502,40 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	90.000,00	0,00	0,00	34.001,84	55.998,16 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	110.000,00	2.165,26	0,00	2.165,26	107.834,74 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	0,00	3.504,14	146.495,86 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.200,00	148.371,48	2.500,00	396.430,32	103.769,68 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500.200,00	148.371,48	2.500,00	396.430,32	103.769,68 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.119.000,00	386.866,04	0,00	3.615.228,04	1.503.771,96 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.119.000,00	386.866,04	0,00	3.615.228,04	1.503.771,96 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.778.500,00	385.442,28	0,00	3.596.610,34	1.181.889,66 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.583.500,00	379.983,02	0,00	3.451.067,62	1.132.432,38 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.000,00	3.537,43	0,00	115.689,82	51.310,18 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	1.921,83	0,00	19.202,33	797,67 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.000,00	0,00	0,00	10.650,57	2.650,57 (+)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.000,00	1.423,76	0,00	18.617,70	6.382,30 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.000,00	1.423,76	0,00	18.617,70	6.382,30 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.050.000,00	570.792,73	40.127,21	6.295.620,55	1.245.620,55 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.050.000,00	570.792,73	40.127,21	6.295.620,55	1.245.620,55 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.050.000,00	570.792,73	40.127,21	6.295.620,55	1.245.620,55 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	3.350.000,00	459.858,40	40.127,21	5.219.216,90	1.869.216,90 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.700.000,00	110.934,33	0,00	1.076.403,65	623.596,35 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	153.500,00	475.504,05	0,00	483.922,18	330.422,18 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	0,00	0,00	8.418,13	4.918,13 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	3.500,00	0,00	0,00	8.418,13	4.918,13 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	3.500,00	0,00	0,00	8.418,13	4.918,13 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	150.000,00	475.504,05	0,00	475.504,05	325.504,05 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	150.000,00	475.504,05	0,00	475.504,05	325.504,05 (+)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	150.000,00	475.504,05	0,00	475.504,05	325.504,05 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.053.000,00	0,00	169.680,20	138.738,81	1.914.261,19 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.873.000,00	0,00	169.680,20	138.738,81	1.734.261,19 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.548.000,00	0,00	0,00	45.709,91	1.502.290,09 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.548.000,00	0,00	0,00	45.709,91	1.502.290,09 (-)
2418.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2418.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	673.000,00	0,00	0,00	45.709,91	627.290,09 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	45.709,91	174.290,09 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00 (-)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 (-)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.000,00	0,00	169.680,20	93.028,90	231.971,10 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	325.000,00	0,00	169.680,20	93.028,90	231.971,10 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00	0,00	0,00	93.028,90	31.971,10 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	0,00	0,00	93.028,90	18.028,90 (+)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	169.680,20	0,00	200.000,00 (-)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	169.680,20	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.868.770,00	-258.293,31	-156,45	-2.536.193,44	332.576,56 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.868.770,00	-258.293,31	-156,45	-2.536.193,44	332.576,56 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.868.770,00	-258.293,31	-156,45	-2.536.193,44	332.576,56 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.868.770,00	-258.293,31	-156,45	-2.536.193,44	332.576,56 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.914.670,00	-188.394,55	-156,45	-1.819.001,49	95.668,51 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.910.000,00	-188.158,81	0,00	-1.818.765,75	91.234,25 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-235,74	-156,45	-235,74	764,26 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-954.100,00	-69.898,76	0,00	-717.191,95	236.908,05 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-916.700,00	-68.806,65	0,00	-690.213,52	226.486,48 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.400,00	-707,44	0,00	-23.137,96	10.262,04 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-384,67	0,00	-3.840,47	159,53 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>23.796.734,00</b>	<b>3.452.102,42</b>	<b>616.665,60</b>	<b>20.655.725,47</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	12.001,22	0,00	41.887,15
100020000	Salario Maternidade	41.004,45	0,00	137.505,99
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	109.662,05	0,00	823.077,51
100060000	ISS	825,24	0,00	11.209,78
100070000	IRRF	10.232,10	0,00	127.391,86
100000052	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.855,18	0,00	19.067,66
100000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.000,07
100000063	FALTAS	2.412,06	0,00	38.846,75
100000064	EMPRESTIMO BB	40.971,16	0,00	351.690,74
100000065	EMPRESTIMO CEF	4.448,14	0,00	55.717,54
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	77.785,31	0,00	933.423,83
200010000	Salario Familia	196,80	0,00	787,20
200000043	CAUÇÃO	0,00	0,00	2.151,00
200000044	RENDIMENTOS	19,91	0,00	353,32
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>302.413,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.110,40</b>

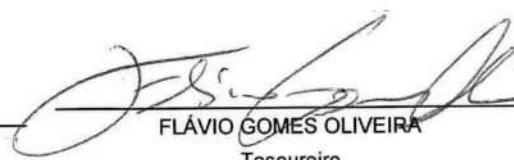
**Total Geral:** 3.754.516,04 616.665,60 23.203.835,87

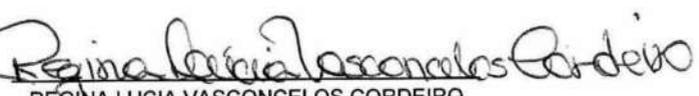
---

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	------------------------------	-------------------------------

---

  
PUBLICONT ASSESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador

  
FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	20.516.986,66	Legislativa	933.415,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	542.073,87	Administração	2.625.825,92
Contribuições	51.130,12	Assistência Social	973.495,02
Receita Patrimonial	25.074,12	Saúde	3.750.321,88
Transferências Correntes	21.950.979,81	Educação	9.427.478,35
Outras Receitas Correntes	483.922,18	Cultura	112.440,00
Deduções da Receita	(2.536.193,44)	Urbanismo	1.188.554,51
Deduções do FUNDEB	(2.536.193,44)	Agricultura	113.452,53
Outras Deduções	(0,00)	Comércio e Serviços	36.600,00
Receitas de Capital	138.738,81	Transporte	350.246,65
Transferências de Capital	138.738,81	Desporto e Lazer	95.001,00
		Encargos Especiais	658.833,83
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>20.655.725,47</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>20.265.664,90</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.265.314,56		
Empenhado a Pagar Não Processado	895.344,77		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>2.160.659,33</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CAUÇÃO	2.151,00	CAUÇÃO	2.151,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	19.067,66	CONTRIBUICAO SINDICAL	16.212,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	823.077,51	Contribuicao Previdenciaria - INSS	918.032,89
EMPRESTIMO BB	351.690,74	Devolução do Duodecimo da Camara	8,62
EMPRESTIMO CEF	55.717,54	EMPRESTIMO BB	332.168,90
FALTAS	38.846,75	EMPRESTIMO CEF	56.684,99
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,07	FALTAS	38.846,75
IRRF	127.391,86	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,07
ISS	11.209,78	IRRF	127.391,86
RENDIMENTOS	353,32	ISS	11.209,78
Repasse do Duodecimo da Camara	933.423,83	RENDIMENTOS	353,32
Salario Familia	41.887,15	RESTOS A PAGAR 2018	1.483.596,04
Salario Familia	787,20	Repasse do Duodecimo da Camara	933.423,83
Salario Maternidade	137.505,99	Salario Familia	41.887,15
		Salario Familia	787,20
		Salario Maternidade	137.505,99
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>2.548.110,40</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>4.105.260,87</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	28.215,00	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS	1.314.024,09
UNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS	3.235.059,90	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO AC	1.330,89
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO AC	8.570,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.091,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	596.932,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	442.268,47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.435.183,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	497.550,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.892.453,63	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	15.324,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	430.045,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	194.077,09

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	78.897,00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.508.030,09
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	109.390,00		
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	90.560,60		
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SU	33.850,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, R	114.755,67		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	2.074.971,45		
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.861.811,06		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>12.990.696,17</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>12.990.696,17</b>
<b>Total:</b>	<b>38.355.191,37</b>	<b>Total:</b>	<b>37.361.621,94</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	6..608-7 ( FME	0,07		B.B	7..483-7 ( IPI	334,66	
B.B	7..483-7 ( IPI	30,90		B.B	7..530-2 ( FMS / SEC. DE	29.277,93	
B.B	7..530-2 ( FMS / SEC. DE	806,06		B.B	8..259-7 ( FPM	52.598,38	
B.B	8..259-7 ( FPM	67.896,60		B.B	8..662-2 ( FEP / ANP	471.104,80	
B.B	8..662-2 ( FEP / ANP	3,66		B.B	10..425-6 ( DIVERSOS	1.427,34	
B.B	10..425-6 ( DIVERSOS	1.139,05		B.B	12..720-5 ( SALARIO EDUCAÇ	11,47	
B.B	12..720-5 ( SALARIO EDUCAÇ	91,54		B.B	12..824-4 ( FEX / CEX	0,14	
B.B	12..824-4 ( FEX / CEX	0,38		B.B	13.136-9 ( PEJA	0,01	
B.B	13..135-0 ( PNAT	18.913,12		B.B	13..290-X ( CIDE/COMBUSTÍV	0,45	
B.B	13.136-9 ( PEJA	0,43		B.B	14..022-8 ( FUNDEB 40%	0,24	
B.B	13..290-X ( CIDE/COMBUSTÍV	0,22		B.B	14..833-4 ( ICMS	440,61	
B.B	14..022-8 ( FUNDEB 40%	0,24		B.B	15..075-4 ( ROYALTIES PETR	461,03	
B.B	14..833-4 ( ICMS	179,40		B.B	15.806-2 ( ECD-VIG.SANITA	1.761,24	
B.B	15..075-4 ( ROYALTIES PETR	1.917,79		B.B	15.985-9 ( SIMPLES NAC.	1.070,10	
B.B	15.806-2 ( ECD-VIG.SANITA	1.725,85		B.B	17.235-9 ( FNS BLGES	1.832,05	
B.B	15.985-9 ( SIMPLES NAC.	23,96		B.B	18.090-4 ( ESTRADAS VICIN	2,96	
B.B	17.235-9 ( FNS BLGES	1.795,24		B.B	19.346-1 ( ASS. FARMACEUT	106,20	
B.B	17.273-1 ( TRIBUTOS	356,83		B.B	22.261-5 ( FMAS BEN EVENT	2.361,06	
B.B	17.998-1 ( BLMAC - FNS	4.807,52		B.B	22.262-3 ( FMAS PAIF	33.609,58	
B.B	18.090-4 ( ESTRADAS VICIN	2,90		B.B	22.402-2 ( AFM	0,23	
B.B	18.495-0 ( UBS FEDERAL	561,06		B.B	22.467-7 ( PAC II - QUADF	51.337,79	
B.B	19.346-1 ( ASS. FARMACEUT	110,70		B.B	22.789-7 ( FMAS IGD SUAS	3.512,81	
B.B	22.261-5 ( FMAS BEN EVENT	1.217,62		B.B	23.110-X ( PM SENADOR SA	140.117,60	
B.B	22.262-3 ( FMAS PAIF	62.523,93		B.B	23.164-9 ( PMSSA PAV AVEN	1.708,85	
B.B	22.402-2 ( AFM	0,22		B.B	23.198-3 ( FMSSA ASIS FAF	1.349,64	
B.B	22.467-7 ( PAC II - QUADF	50.306,28		B.B	23.463-X ( BRAS CARINHOSC	2.200,16	
B.B	22.789-7 ( FMAS IGD SUAS	3.512,81		B.B	23.679-9 ( pnae	63.512,80	
B.B	23.110-X ( PM SENADOR SA	137.302,27		B.B	24.055-9 ( BLAFB	0,27	
B.B	23.164-9 ( PMSSA PAV AVEN	1.674,51		B.B	24.056-7 ( AT. BASICA - F	97,19	
B.B	23.198-3 ( FMSSA ASIS FAF	1.322,52		B.B	24.057-5 ( FMS SENADOR FN	11,25	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

B.B	23.463-X ( BRAS CARINHOSC	33,76	B.B	24.058-3 ( BLMAC	808,13
B.B	23.679-9 ( pnae	23.360,18	B.B	24.060-5 ( FMS INVAN	2.906,96
B.B	24.055-9 ( BLAFB	0,26	B.B	24.061-3 ( FMS FNS QUALIF	14.517,83
B.B	24.056-7 ( AT. BASICA - F	95,24	B.B	24.062-1 ( FNS	63.559,02
B.B	24.057-5 ( FMS SENADOR FN	11,25	B.B	24.063-X ( FMS FNS CONVEN	122.679,46
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	7,77
B.B	24.061-3 ( FMS FNS QUALIF	14.226,13	B.B	24.316-7 ( sabpc escola	398,50
B.B	24.062-1 ( FNS	62.269,27	B.B	24.319-1 ( GBF FNAS	7.331,01
B.B	24.063-X ( FMS FNS CONVEN	120.214,50	B.B	24.321-3 ( BL G SUAS FNAS	1.144,65
B.B	24.064-8 ( FNS POSTO II	0,19	B.B	24.324-8 ( SABL PSB FNAS	101.493,26
B.B	24.065-6 ( FNS - POSTO	7,61	B.B	24.747-2 ( FNS CONVENENTE	362,81
B.B	24.316-7 ( sabpc escola	390,49	B.B	24.849-5 ( FNS CONVENTENTI	25.817,86
B.B	24.319-1 ( GBF FNAS	7.283,56	B.B	25.510-6 ( CRIANCA FELIZ	42.597,05
B.B	24.321-3 ( BL G SUAS FNAS	7.603,42	B.B	26.181-5 ( PM SENADOR PAF	174.350,49
B.B	24.324-8 ( SABL PSB FNAS	28.845,77	B.B	26.182-3 ( PM SENADOR SA	21.138,91
B.B	24.747-2 ( FNS CONVENENTE	355,52	B.B	26.195-5 ( FMS CUSTEIO SU	7.646,55
B.B	24.849-5 ( FNS CONVENTENTI	25.299,12	B.B	26.212-9 ( FMS INVEST SUE	2.546,81
B.B	25.510-6 ( CRIANCA FELIZ	20.984,95	B.B	26.500-4 ( P M SENADOR SA	1,70
B.B	26.181-5 ( PM SENADOR PAF	170.847,33	B.B	26.617-5 ( SEC MUNIC EDUC	449.470,03
B.B	26.182-3 ( PM SENADOR SA	20.714,18	B.B	58..045-7 ( BMLAC / FAEC	3.650,60
B.B	26.195-5 ( FMS CUSTEIO SU	56.619,88	B.B	2.83..144-9 ( 283144-9	0,68
B.B	26.500-4 ( P M SENADOR SA	1,67	CEF	263-3 ( ICMS / CAIXA	2,13
B.B	26.617-5 ( SEC MUNIC EDUC	89.899,09	CEF	270-6 ( IPVA CAIXA	3.308,59
B.B	58..045-7 ( BMLAC / FAEC	3.577,25	CEF	1.291-4 ( TRANS. ESC. ES	30.889,35
B.B	2.83..144-9 ( 283144-9	625,46	CEF	71.129-4 ( PAVIMENT EM PE	133.576,61
BNB	8..056-9 ( BNB	7.150,27	CEF	71.148-0 ( QUADRA SERR MA	3.511,65
CEF	263-3 ( ICMS / CAIXA	163,06	CEF	1.55..000-6 ( PNAE	1,31
CEF	270-6 ( IPVA CAIXA	1.428,38	CEF	4.40..030-7 ( PNAC	0,04
CEF	1.291-4 ( TRANS. ESC. ES	14.768,72	CEF	672.003-1 ( MERENDA ESCOLA	1,35
CEF	71.127-8 ( AQUIS DE AMBUI	6.186,45	CEF	672.005-8 ( MERENDA ESCOLA	1.785,17
CEF	71.129-4 ( PAVIMENT EM PE	262,33			
CEF	71.141-3 ( AQUIS DE AMBUI	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			

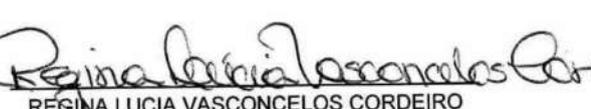
**Saldo do mês anterior em Banco: 1.082.185,88 Saldo do mês atual em Banco: 2.075.755,31**

**Total Geral: 39.437.377,25 Total Geral: 39.437.377,25**

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá, em 31 de Dezembro de 2019

  
PUBLICONE, ASSESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador

  
FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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														
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	285.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	255.300,00	29.700,00	22.552,00	255.300,00	22.552,00	232.748,00	22.552,00
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	19.500,00	0,00	16.500,00	0,00	26.619,58	0,00	9.380,42	26.619,58	609,01	8.278,42	0,00	7.021,72	2.358,70
33903300	21	8.820,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	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
33903900	23	135.000,00	0,00	8.800,00	0,00	4.500,00	5.600,00	139.285,00	4.515,00	13.090,00	129.795,00	19.090,00	129.795,00	9.490,00
33904000	329	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	24	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	25	8.820,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>503.950,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.819,58</b>	<b>5.600,00</b>	<b>403.965,42</b>	<b>72.384,58</b>	<b>36.251,01</b>	<b>393.373,42</b>	<b>41.642,00</b>	<b>369.564,72</b>	<b>34.400,70</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>503.950,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.819,58</b>	<b>5.600,00</b>	<b>403.965,42</b>	<b>72.384,58</b>	<b>36.251,01</b>	<b>393.373,42</b>	<b>41.642,00</b>	<b>369.564,72</b>	<b>34.400,70</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	em	Despesa a Pagar		
		02.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0007.2.004.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA MUNICIPAL												
31901100	26	67.500,00	0,00	20.000,00	0,00	1.628,00	0,00	85.872,00	1.628,00	7.156,00	85.872,00	7.156,00	71.560,00	14.312,00
33901400	27	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.125,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
33903000	28	2.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	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
33903900	30	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
44905200	31	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>80.960,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>5.863,00</b>	<b>7.156,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>7.156,00</b>	<b>71.785,00</b>	<b>14.312,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>80.960,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>5.863,00</b>	<b>7.156,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>7.156,00</b>	<b>71.785,00</b>	<b>14.312,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	32	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	25.000,00	5.000,00
33901400	33	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33903000	34	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	36	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	735,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.715,00</b>	<b>7.285,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>30.715,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25.715,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.715,00</b>	<b>7.285,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>30.715,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25.715,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>659.910,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.447,58</b>	<b>5.600,00</b>	<b>520.777,42</b>	<b>85.532,58</b>	<b>45.907,01</b>	<b>510.185,42</b>	<b>51.298,00</b>	<b>467.064,72</b>	<b>53.712,70</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	em	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	37	39.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	35.928,00	3.072,00	2.994,00	35.928,00	2.994,00	29.940,00	5.988,00
31900400	38	33.070,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	39	279.000,00	0,00	28.000,00	0,00	151,94	1.000,00	306.848,06	151,94	26.920,38	306.848,06	27.170,26	281.923,68	24.924,38
31909200	40	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.850,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
33504100	41	8.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	42	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	435,00	0,00	1.605,00	0,00	1.475,00	130,00
33903000	43	54.300,00	0,00	17.000,00	0,00	23.642,53	0,00	47.610,14	23.689,86	4.147,79	46.848,09	2.962,79	44.593,59	3.016,55
33903300	44	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
33903500	45	8.820,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	31.260,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	4.020,00	42.960,00	50,00	7.330,00	41.000,00	3.340,00	37.010,00	5.950,00
33903900	47	615.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.906,62	30.993,19	618.774,20	21.225,80	79.596,44	591.064,35	70.391,11	541.821,02	76.953,18
33904000	330	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	48	334.500,00	250.000,00	120.300,00	0,00	0,00	19.549,53	204.797,17	2,83	19.549,53	204.797,17	19.549,53	204.797,17	0,00
33909200	49	46.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.796,00	704,00	0,00	25.796,00	0,00	23.296,00	2.500,00
33909300	50	22.050,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	51	110.250,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	52	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,00	4.516,00	0,00	11.234,00	0,00	11.234,00	0,00
45906100	53	55.120,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.729.230,00</b>	<b>541.200,00</b>	<b>202.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.773,09</b>	<b>55.562,72</b>	<b>1.299.052,57</b>	<b>91.027,43</b>	<b>140.538,14</b>	<b>1.268.620,67</b>	<b>126.407,69</b>	<b>1.176.090,46</b>	<b>122.962,11</b>
04.123.0037.2.006.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP												
32902200	54	77.170,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	em	Despesa a Pagar		
33904700	55	183.150,00	35.000,00	22.800,00	0,00	0,00	4.251,36	169.251,36	1.698,64	18.339,57	169.251,36	18.339,57	167.848,50	1.402,86
<b>Total do P. A.:</b>		<b>260.320,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,36</b>	<b>169.251,36</b>	<b>3.868,64</b>	<b>18.339,57</b>	<b>169.251,36</b>	<b>18.339,57</b>	<b>167.848,50</b>	<b>1.402,86</b>
04.123.0039.2.007.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO												
33903000	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
33903600	57	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	58	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	59	27.560,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	2.010,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.100,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
04.272.0037.2.008.0000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS												
31901300	60	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	61	77.170,00	55.000,00	70.132,25	0,00	0,00	26.269,20	43.269,20	49.033,05	26.269,20	35.055,53	6.136,95	14.923,28	28.345,92
<b>Total do P. A.:</b>		<b>177.170,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.132,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.269,20</b>	<b>43.269,20</b>	<b>54.033,05</b>	<b>26.269,20</b>	<b>35.055,53</b>	<b>6.136,95</b>	<b>14.923,28</b>	<b>28.345,92</b>
28.843.0037.2.009.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONTRATADA												
32902100	62	16.530,00	707.000,00	691.000,00	0,00	707.496,15	0,00	0,00	530,00	59.721,18	0,00	59.721,18	0,00	0,00
46907100	63	143.250,00	140.000,00	659.000,00	0,00	0,00	658.833,83	658.833,83	3.416,17	658.833,83	658.833,83	658.833,83	658.833,83	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>159.780,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.496,15</b>	<b>658.833,83</b>	<b>658.833,83</b>	<b>3.946,17</b>	<b>718.555,01</b>	<b>658.833,83</b>	<b>718.555,01</b>	<b>658.833,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.386.600,00</b>	<b>1.705.200,00</b>	<b>1.644.982,25</b>	<b>0,00</b>	<b>747.269,24</b>	<b>744.917,11</b>	<b>2.170.956,96</b>	<b>155.425,29</b>	<b>903.701,92</b>	<b>2.132.311,39</b>	<b>869.439,22</b>	<b>2.018.246,07</b>	<b>152.710,89</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	327	496.120,00	0,00	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.882.720,00</b>	<b>1.705.200,00</b>	<b>1.644.982,25</b>	<b>0,00</b>	<b>747.269,24</b>	<b>744.917,11</b>	<b>2.170.956,96</b>	<b>651.545,29</b>	<b>903.701,92</b>	<b>2.132.311,39</b>	<b>869.439,22</b>	<b>2.018.246,07</b>	<b>152.710,89</b>	

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
<b>4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>														
<b>12.122.0037.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
31900400	68	27.560,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	69	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00
31901300	70	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	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
33504300	72	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	73	2.025,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	675,00	8.100,00	25,00	1.350,00	8.100,00	675,00	7.425,00	675,00
33903000	74	271.500,00	0,00	453.000,00	0,00	533.648,02	0,00	190.768,83	533.731,17	12.559,59	180.896,71	4.477,90	164.295,88	26.472,95
33903200	75	55.120,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	76	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	77	26.850,00	0,00	17.840,00	0,00	610,00	620,00	43.605,00	1.085,00	2.650,00	38.805,00	2.860,00	38.015,00	5.590,00
33903900	78	1.209.000,00	120.000,00	0,00	0,00	13.348,12	23.349,44	1.074.184,08	14.815,92	666.336,11	1.043.294,08	660.439,60	1.011.497,57	62.686,51
33904000	331	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	79	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,54	1.307,46	0,00	16.692,54	0,00	13.692,54	3.000,00
33909300	80	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	81	124.360,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	82	6.075,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	4.155,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.828.040,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>487.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.106,14</b>	<b>24.644,44</b>	<b>1.373.370,45</b>	<b>579.709,55</b>	<b>682.895,70</b>	<b>1.327.808,33</b>	<b>670.952,50</b>	<b>1.274.945,99</b>	<b>98.424,46</b>
<b>12.306.0271.2.011.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>														
33903000	83	83.180,00	0,00	99.400,00	0,00	41.683,32	5.659,52	107.393,04	75.186,96	30.511,65	102.692,05	8.403,42	78.231,17	29.161,87
33903900	84	27.560,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	85	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>111.840,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.683,32</b>	<b>5.659,52</b>	<b>107.393,04</b>	<b>78.846,96</b>	<b>30.511,65</b>	<b>102.692,05</b>	<b>8.403,42</b>	<b>78.231,17</b>	<b>29.161,87</b>
12.306.0271.2.012.0000		MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - CRECHE												
33903000	86	34.720,00	34.000,00	35.900,00	0,00	0,00	2.174,33	36.534,15	85,85	2.218,75	34.890,06	748,32	32.305,33	4.228,82
44905200	87	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.470,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,33</b>	<b>36.534,15</b>	<b>2.835,85</b>	<b>2.218,75</b>	<b>34.890,06</b>	<b>748,32</b>	<b>32.305,33</b>	<b>4.228,82</b>
12.306.0271.2.013.0000		MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA												
33903000	88	33.070,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	89	1.100,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	90	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
44905200	91	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>36.370,00</b>	<b>30.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.306.0282.2.014.0000		MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - EJA												
33903000	92	3.300,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	347,85	4.650,28	249,72	948,46	4.455,26	705,56	4.090,31	559,97
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,85</b>	<b>4.650,28</b>	<b>249,72</b>	<b>948,46</b>	<b>4.455,26</b>	<b>705,56</b>	<b>4.090,31</b>	<b>559,97</b>
12.306.0286.2.015.0000		MANUTENÇÃO ALIM. ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIAL												
33903000	93	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>11.020,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0038.1.002.0000		CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SEDUC												
44905100	64	153.670,00	295.000,00	146.000,00	0,00	171.381,93	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	65	55.120,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>208.790,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.381,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0038.1.003.0000		CONST.,AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
44905100	66	132.300,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>132.300,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0231.2.016.0000		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
33903000	94	16.180,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	95	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.362.0232.2.017.0000		APOIO AO ENSINO MÉDIO												
33903000	96	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	97	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>66.140,00</b>	<b>66.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0038.1.004.0000		CONST., AMPL.E REF. DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL												
44905100	67	55.120,00	150.000,00	132.000,00	0,00	105.003,85	0,00	31.994,97	5.125,03	0,00	31.994,97	0,00	0,00	31.994,97
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.120,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31.994,97</b>	<b>5.125,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.994,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.994,97</b>
12.368.0231.2.018.0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT												
33903000	98	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	99	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	100	385.860,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	101	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>424.430,00</b>	<b>418.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.939.820,00</b>	<b>1.591.700,00</b>	<b>902.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.175,24</b>	<b>32.826,14</b>	<b>1.553.942,89</b>	<b>696.617,11</b>	<b>716.574,56</b>	<b>1.501.840,67</b>	<b>680.809,80</b>	<b>1.389.572,80</b>	<b>164.370,09</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.939.820,00</b>	<b>1.591.700,00</b>	<b>902.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.175,24</b>	<b>32.826,14</b>	<b>1.553.942,89</b>	<b>696.617,11</b>	<b>716.574,56</b>	<b>1.501.840,67</b>	<b>680.809,80</b>	<b>1.389.572,80</b>	<b>164.370,09</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 DE SAÚDE														
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.122.0037.2.025.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
31900400	105	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	106	923.935,00	10.000,00	128.100,00	0,00	864,97	17.000,00	1.041.135,03	899,97	113.702,32	1.041.135,03	121.194,32	954.546,70	86.588,33
31901300	107	147.000,00	75.000,00	126.821,17	0,00	125.170,29	23.821,17	148.650,88	50.170,29	0,00	124.829,71	0,00	124.829,71	23.821,17
31909200	108	33.070,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	710,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
31909400	109	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	110	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	165,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
33903000	111	188.000,00	0,00	325.400,00	0,00	129.777,42	712,00	362.080,55	151.319,45	23.846,50	278.950,64	2.915,93	231.362,15	130.718,40
33903200	112	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,40	492,60	540,00	1.457,40	540,00	1.457,40	0,00
33903600	113	54.150,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	3.265,00	115.485,00	65,00	13.080,00	106.860,00	9.090,00	102.870,00	12.615,00
33903900	114	1.000.000,00	0,00	367.000,00	0,00	325.083,94	45.204,95	1.233.525,20	133.474,80	140.438,56	1.169.380,20	152.189,34	1.133.349,85	100.175,35
33904000	332	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	115	70.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	95.056,59	443,41	0,00	95.056,59	0,00	92.056,59	3.000,00
33909300	116	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
44905200	117	25.500,00	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.220,75	1.879,25	0,00	7.220,75	0,00	7.220,75	0,00
44906100	118	33.070,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.535.905,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.037.321,17</b>	<b>0,00</b>	<b>580.896,62</b>	<b>90.003,12</b>	<b>3.005.906,40</b>	<b>351.319,77</b>	<b>291.607,38</b>	<b>2.826.185,32</b>	<b>285.929,59</b>	<b>2.648.988,15</b>	<b>356.918,25</b>
10.301.0171.1.007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE														
44905100	102	220.500,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>220.500,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0171.2.026.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	119	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
31901100	120	360.000,00	0,00	0,00	0,00	5.690,74	0,00	354.309,26	5.690,74	36.834,35	354.309,26	38.067,31	326.265,91	28.043,35
33903000	121	300.000,00	280.000,00	129.900,00	0,00	23.138,19	966,02	110.742,99	39.157,01	10.155,13	102.169,44	966,02	82.784,88	27.958,11
33903600	122	6.615,00	4.620,00	2.900,00	0,00	0,00	3.625,00	4.895,00	0,00	1.480,00	2.380,00	940,00	1.840,00	3.055,00
33903900	123	7.000,00	6.850,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	150,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33904600	124	12.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	199.500,00	173.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.756,01	27.743,99	0,00	18.756,01	0,00	12.995,00	5.761,01
<b>Total do P. A.:</b>		<b>896.735,00</b>	<b>487.470,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.828,93</b>	<b>4.591,02</b>	<b>489.103,26</b>	<b>73.361,74</b>	<b>48.469,48</b>	<b>478.014,71</b>	<b>39.973,33</b>	<b>424.285,79</b>	<b>64.817,47</b>
10.301.0171.2.027.0000		PROGRAMA VIGILNCIA EM SAÚDE												
33903000	126	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	127	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	128	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
44905200	129	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.020,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0171.2.029.0000		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE												
33504300	130	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	131	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	132	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	39.000,00	24.500,00	17.400,00	0,00	0,00	17.364,67	31.816,92	83,08	17.364,67	31.816,92	17.364,67	31.816,92	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>102.030,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.364,67</b>	<b>31.816,92</b>	<b>2.613,08</b>	<b>17.364,67</b>	<b>31.816,92</b>	<b>17.364,67</b>	<b>31.816,92</b>	<b>0,00</b>
10.301.0171.2.030.0000		PROGRAMA SAUDE BUCAL												
31900400	134	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	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
33903000	136	55.120,00	45.000,00	238.500,00	0,00	24.822,65	0,00	223.495,30	25.124,70	23.334,39	223.495,30	23.334,39	215.871,37	7.623,93

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
33903600	137	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	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	139	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>71.640,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.822,65</b>	<b>0,00</b>	<b>223.495,30</b>	<b>30.644,70</b>	<b>23.334,39</b>	<b>223.495,30</b>	<b>23.334,39</b>	<b>215.871,37</b>	<b>7.623,93</b>
10.302.0176.1.008.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
44905100	103	100.000,00	95.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>95.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.031.0000		PROGRAMA MAC ASSISTÊNCIA - ATENÇÃO SECUNDÁRIA												
33903000	140	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	141	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	142	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	143	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.600,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.032.0000		MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE												
33504300	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
33934100	145	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>58.010,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0037.2.024.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP												
33904700	104	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.120,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>4.075.560,00</b>	<b>1.301.720,00</b>	<b>1.446.421,17</b>	<b>0,00</b>	<b>634.548,20</b>	<b>111.958,81</b>	<b>3.750.321,88</b>	<b>469.939,29</b>	<b>380.775,92</b>	<b>3.559.512,25</b>	<b>366.601,98</b>	<b>3.320.962,23</b>	<b>429.359,65</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>4.075.560,00</b>	<b>1.301.720,00</b>	<b>1.446.421,17</b>	<b>0,00</b>	<b>634.548,20</b>	<b>111.958,81</b>	<b>3.750.321,88</b>	<b>469.939,29</b>	<b>380.775,92</b>	<b>3.559.512,25</b>	<b>366.601,98</b>	<b>3.320.962,23</b>	<b>429.359,65</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	158	33.620,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	159	121.500,00	0,00	0,00	0,00	4.761,20	0,00	116.238,80	5.261,20	10.069,00	116.238,80	10.069,00	106.668,80	9.570,00
31901300	160	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	161	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
33901400	162	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
33903000	163	189.000,00	77.000,00	718.200,00	0,00	759.330,33	0,00	147.179,34	683.020,66	2.639,12	123.803,35	0,00	112.328,40	34.850,94
33903600	164	44.250,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	3.120,00	86.300,00	50,00	11.520,00	82.220,00	6.630,00	76.810,00	9.490,00
33903900	165	417.750,00	177.450,00	26.400,00	0,00	23.663,63	16.970,00	242.167,23	24.532,77	26.007,85	237.417,23	36.330,03	230.126,66	12.040,57
33904000	333	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
33909200	166	117.750,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	330,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33909300	167	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	480,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
44905200	168	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>966.930,00</b>	<b>446.100,00</b>	<b>786.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.755,16</b>	<b>20.090,00</b>	<b>592.925,37</b>	<b>714.604,63</b>	<b>50.235,97</b>	<b>560.719,38</b>	<b>53.029,03</b>	<b>526.973,86</b>	<b>65.951,51</b>
15.451.0038.1.009.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
44905100	146	79.500,00	49.450,00	0,00	0,00	13.147,15	0,00	29.910,56	139,44	0,00	29.910,56	0,00	29.910,56	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>79.500,00</b>	<b>49.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.910,56</b>	<b>139,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.910,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.910,56</b>	<b>0,00</b>
15.451.0332.1.010.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA														
44905100	147	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0332.1.011.0000 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CEMITÉRIOS														
44905100	148	27.560,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>27.560,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.0332.1.012.0000</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS URBANAS</b>											
44905100	149	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.0336.2.034.0000</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA</b>											
31900400	169	132.300,00	105.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	170	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
33903600	171	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	172	859.500,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	36.893,90	896.393,90	106,10	156.912,79	896.393,90	74.863,97	814.345,08	82.048,82
44905200	173	3.315,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.007.235,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.893,90</b>	<b>896.393,90</b>	<b>27.091,10</b>	<b>156.912,79</b>	<b>896.393,90</b>	<b>74.863,97</b>	<b>814.345,08</b>	<b>82.048,82</b>
<b>15.452.0338.2.035.0000</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>											
33903000	174	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	175	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	176	126.000,00	0,00	144.000,00	0,00	12.938,73	0,00	246.912,30	23.087,70	21.272,02	125.968,54	13.950,32	118.646,84	128.265,46
<b>Total do P. A.:</b>		<b>170.090,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.938,73</b>	<b>0,00</b>	<b>246.912,30</b>	<b>23.177,70</b>	<b>21.272,02</b>	<b>125.968,54</b>	<b>13.950,32</b>	<b>118.646,84</b>	<b>128.265,46</b>
<b>15.452.0339.1.013.0000</b>			<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>											
44905100	150	110.250,00	94.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,75	372,25	0,00	15.337,75	0,00	15.337,75	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>94.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.337,75</b>	<b>372,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.337,75</b>	<b>0,00</b>
<b>15.695.0332.1.014.0000</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS</b>											
44905100	151	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.120,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.0336.1.015.0000</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL</b>											

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	152	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	153	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>330.750,00</b>	<b>330.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0378.1.016.0000		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
44905100	154	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0378.1.017.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS												
44905100	155	110.250,00	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>110.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.752.0566.1.018.0000		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL												
44905100	156	110.250,00	109.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0586.1.019.0000		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	157	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0586.2.036.0000		CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000	177	4.350,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	27.560,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	835,00	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
33903900	179	105.000,00	8.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	346.521,65	478,35	0,00	55.944,50	0,00	55.944,50	290.577,15
44905100	180	55.120,00	150.000,00	101.500,00	0,00	156.571,44	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>192.030,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.571,44</b>	<b>0,00</b>	<b>350.246,65</b>	<b>7.983,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.669,50</b>	<b>290.577,15</b>
15.452.0336.2.058.0000		MANUTENÇÃO CONSORCIO LIMPEZA PÚBLICA - COMDERES												
33934100	181	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		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 da U. O.:		3.616.715,00	2.028.140,00	1.319.200,00	0,00	970.412,48	56.983,90	2.131.726,53	776.048,47	228.420,78	1.687.999,63	141.843,32	1.564.883,59	566.842,94
Total da U. G.:		3.616.715,00	2.028.140,00	1.319.200,00	0,00	970.412,48	56.983,90	2.131.726,53	776.048,47	228.420,78	1.687.999,63	141.843,32	1.564.883,59	566.842,94

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	em	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	182	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	
31901100	183	255.000,00	0,00	68.500,00	0,00	257,20	4.500,00	323.242,80	257,20	36.315,20	323.242,80	32.515,84	291.848,60	31.394,20
33504300	184	55.120,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	185	20.250,00	2.000,00	85.161,30	0,00	12.670,67	18.161,30	23.490,63	79.920,67	18.161,30	23.490,63	0,00	2.681,38	20.809,25
33901400	186	5.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	45,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
33903000	187	66.000,00	9.000,00	700,00	0,00	12.576,45	385,00	44.648,20	13.051,80	3.230,72	43.469,20	1.667,72	37.755,54	6.892,66
33903600	188	21.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	520,00	14.400,00	100,00	1.500,00	13.640,00	880,00	13.020,00	1.380,00
33903900	189	220.000,00	9.000,00	40.600,00	0,00	11.560,94	8.400,00	239.220,61	12.379,39	26.386,98	218.870,61	29.400,00	199.058,53	40.162,08
33904000	334	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
33909300	190	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	191	170.000,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	1.650,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947,72	702,28	0,00	1.947,72	0,00	1.947,72	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>835.650,00</b>	<b>276.150,00</b>	<b>195.961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.065,26</b>	<b>31.966,30</b>	<b>648.404,96</b>	<b>107.056,34</b>	<b>85.594,20</b>	<b>626.115,96</b>	<b>64.463,56</b>	<b>547.766,77</b>	<b>100.638,19</b>
08.243.0137.2.038.0000 SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
33903000	193	55.120,00	45.000,00	41.000,00	0,00	33.089,96	0,00	17.615,07	33.504,93	4.550,15	12.844,09	4.550,15	12.844,09	4.770,98
33903600	194	7.290,00	7.200,00	1.300,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	40,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
33903900	195	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>95.480,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.089,96</b>	<b>1.350,00</b>	<b>18.965,07</b>	<b>33.614,93</b>	<b>5.900,15</b>	<b>14.194,09</b>	<b>4.550,15</b>	<b>12.844,09</b>	<b>6.120,98</b>
08.244.0137.2.039.0000 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS														
33903000	197	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	198	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	199	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.040.0000		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/ BF - CADASTRO ÚNICO												
31900400	200	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
33901400	337	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	201	2.475,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,45	168,55	0,00	806,45	0,00	806,45	0,00
33903600	202	3.825,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	615,00	415,00	4.810,00	415,00	4.810,00	0,00
33903900	203	70.500,00	18.950,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	70.193,83	956,17	5.800,00	64.393,83	11.600,00	64.393,83	5.800,00
33904000	335	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
44905100	338	56.000,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	8.820,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00	18,00	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>173.670,00</b>	<b>114.750,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.112,28</b>	<b>2.007,72</b>	<b>6.215,00</b>	<b>72.312,28</b>	<b>12.015,00</b>	<b>72.312,28</b>	<b>5.800,00</b>
08.244.0137.2.041.0000		GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE												
33903200	205	79.000,00	77.200,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	13.472,40	427,60	0,00	7.382,58	0,00	7.382,58	6.089,82
<b>Total do P. A.:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,40</b>	<b>427,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,58</b>	<b>6.089,82</b>
08.244.0137.2.045.0000		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS												
33901400	339	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	206	1.100,00	0,00	19.900,00	0,00	6.127,52	0,00	14.859,29	6.140,71	2.913,52	11.177,56	2.913,52	11.177,56	3.681,73
33903600	207	2.475,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	19.950,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	209	9.300,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	20,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.825,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.339,29</b>	<b>7.135,71</b>	<b>2.913,52</b>	<b>11.657,56</b>	<b>2.913,52</b>	<b>11.657,56</b>	<b>3.681,73</b>
08.244.0137.2.046.0000		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
33901400	210	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	211	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	212	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	213	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
44905200	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.730,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0137.2.047.0000 MANUT.DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO - EMISSÃO DE DOCUMENTOS</b>														
31900400	215	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	216	1.640,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	217	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	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
33903900	219	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	220	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>17.060,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0137.2.048.0000 BEN. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>														
33903000	221	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	222	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.0131.2.063.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>														
31900400	228	53.925,00	14.500,00	1.400,00	0,00	52,72	1.500,00	39.947,28	877,72	4.944,40	39.947,28	3.613,76	36.000,88	3.946,40
33901400	340	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	229	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	96,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
33903200	230	825,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	75,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
33903600	231	1.875,00	0,00	23.420,00	0,00	3.640,00	0,00	25.255,00	40,00	2.630,00	23.175,00	2.630,00	23.175,00	2.080,00
33903900	232	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>91.625,00</b>	<b>47.750,00</b>	<b>25.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>67.156,28</b>	<b>2.138,72</b>	<b>7.574,40</b>	<b>65.076,28</b>	<b>6.243,76</b>	<b>61.129,88</b>	<b>6.026,40</b>
<b>08.243.0137.2.064.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS / PAIF</b>														
33903000	341	30.000,00	0,00	21.800,00	0,00	22.840,39	0,00	29.027,82	22.772,18	2.757,24	28.751,38	2.757,24	28.751,38	276,44
33903600	342	25.000,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.650,00	3.840,00	160,00	1.350,00	2.540,00	0,00	1.190,00	2.650,00
33903900	343	5.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
44905100	344	50.000,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>72.950,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.840,39</b>	<b>2.650,00</b>	<b>47.267,82</b>	<b>22.982,18</b>	<b>4.107,24</b>	<b>45.691,38</b>	<b>2.757,24</b>	<b>44.341,38</b>	<b>2.926,44</b>
<b>08.243.0131.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
31901100	279	61.650,00	0,00	11.000,00	0,00	23,08	0,00	72.476,92	173,08	8.263,97	72.476,92	9.228,70	66.821,60	5.655,32
33901400	280	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	281	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	282	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
33903900	283	5.510,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	210,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
44905200	284	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>84.790,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84.776,92</b>	<b>7.363,08</b>	<b>8.263,97</b>	<b>84.776,92</b>	<b>9.228,70</b>	<b>79.121,60</b>	<b>5.655,32</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.554.282,00</b>	<b>763.200,00</b>	<b>368.081,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102.838,93</b>	<b>37.466,30</b>	<b>973.495,02</b>	<b>185.668,28</b>	<b>120.568,48</b>	<b>927.207,05</b>	<b>102.171,93</b>	<b>836.556,14</b>	<b>136.938,88</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	273	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	274	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	275	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	276	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
44905100	277	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	278	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>122.922,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>122.922,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.677.204,00</b>	<b>884.900,00</b>	<b>368.081,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102.838,93</b>	<b>37.466,30</b>	<b>973.495,02</b>	<b>186.890,28</b>	<b>120.568,48</b>	<b>927.207,05</b>	<b>102.171,93</b>	<b>836.556,14</b>	<b>136.938,88</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	234	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>44.100,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.122.0037.2.053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
31900400	241	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	242	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
33504300	243	49.610,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	244	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	900,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
33903000	245	37.500,00	0,00	98.300,00	0,00	119.570,93	0,00	16.170,29	119.629,71	2.219,88	15.055,29	0,00	10.826,20	5.344,09
33903600	246	52.500,00	0,00	21.250,00	0,00	40.000,00	560,00	33.750,00	40.000,00	2.500,00	31.190,00	1.850,00	30.540,00	3.210,00
33903900	247	15.600,00	0,00	29.200,00	0,00	13.706,62	4.340,00	31.039,24	13.760,76	1.840,00	18.939,24	1.840,00	18.939,24	12.100,00
33909300	248	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	249	450,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	182,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>193.395,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>150.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.277,55</b>	<b>4.900,00</b>	<b>113.452,53</b>	<b>174.692,47</b>	<b>9.059,88</b>	<b>97.677,53</b>	<b>6.190,00</b>	<b>90.298,44</b>	<b>23.154,09</b>
20.607.0476.1.021.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E ARTESIANOS POÇOS AMAZONAS														
44903000	235	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	236	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
44903900	237	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
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
44905200	239	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>189.140,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.607.0476.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E OBRAS ASSEMELHADAS														

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	240	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>536.885,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>150.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.277,55</b>	<b>4.900,00</b>	<b>113.452,53</b>	<b>176.182,47</b>	<b>9.059,88</b>	<b>97.677,53</b>	<b>6.190,00</b>	<b>90.298,44</b>	<b>23.154,09</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>536.885,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>150.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.277,55</b>	<b>4.900,00</b>	<b>113.452,53</b>	<b>176.182,47</b>	<b>9.059,88</b>	<b>97.677,53</b>	<b>6.190,00</b>	<b>90.298,44</b>	<b>23.154,09</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	252	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	253	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	254	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
44905100	255	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>229.310,00</b>	<b>228.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.122.0037.2.055.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DES JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO														
31900400	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
31901100	257	47.550,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	47.448,00	102,00	3.954,00	47.448,00	3.954,00	43.494,00	3.954,00
31909400	258	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	259	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	260	3.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	8.328,00	72,00	0,00	8.328,00	0,00	8.328,00	0,00
33903100	261	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	262	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	263	8.625,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.685,00	40,00	400,00	9.285,00	400,00	9.285,00	400,00
33903900	264	25.500,00	23.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00
33909300	265	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	266	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>118.835,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>71.461,00</b>	<b>374,00</b>	<b>5.354,00</b>	<b>68.561,00</b>	<b>5.354,00</b>	<b>64.607,00</b>	<b>6.854,00</b>
27.812.0616.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS E ESTADIO														
44905100	250	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.250,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	251	320.320,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>320.320,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.0616.2.056.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS												
33504300	267	15.750,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	50,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00
33903000	268	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	269	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	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
33903600	271	525,00	0,00	5.100,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.835,00	1.860,00	1.860,00	930,00	930,00	1.860,00
33903900	272	5.510,00	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>41.625,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>14.430,00</b>	<b>9.110,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>820.340,00</b>	<b>741.750,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>95.001,00</b>	<b>3.989,00</b>	<b>8.714,00</b>	<b>83.921,00</b>	<b>7.784,00</b>	<b>79.037,00</b>	<b>15.964,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>820.340,00</b>	<b>741.750,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>95.001,00</b>	<b>3.989,00</b>	<b>8.714,00</b>	<b>83.921,00</b>	<b>7.784,00</b>	<b>79.037,00</b>	<b>15.964,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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													
08.243.0131.2.051.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E ADOLECENTE													
31900400	285	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
33504300	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
33901400	287	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
33903000	288	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
33903600	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
33903900	290	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
44905200	291	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>29.750,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0131.2.052.0000 MANUT. DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLECENTE.													
33901400	292	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
33903000	293	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
33903600	294	3.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	295	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.210,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>42.960,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>42.960,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	297	292.500,00	80.000,00	3.000,00	0,00	80.838,86	3.000,00	214.161,14	1.338,86	30.711,70	214.161,14	27.001,63	190.484,91	23.676,23
31901100	298	2.777.500,00	150.000,00	1.210.500,00	0,00	3.310,31	200.000,00	3.833.689,69	4.310,31	416.644,12	3.833.689,69	418.293,11	3.532.364,28	301.325,41
31901300	299	475.500,00	0,00	608.371,09	0,00	27.477,43	378.821,17	1.021.343,74	62.527,35	365.606,08	1.021.343,74	336.784,91	992.522,57	28.821,17
31909400	300	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.546.600,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.821.871,09</b>	<b>0,00</b>	<b>111.626,60</b>	<b>581.821,17</b>	<b>5.069.194,57</b>	<b>69.276,52</b>	<b>812.961,90</b>	<b>5.069.194,57</b>	<b>782.079,65</b>	<b>4.715.371,76</b>	<b>353.822,81</b>
12.361.0231.2.022.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FUNDEB 40														
31900400	301	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	872.885,00	100.000,00	1.038.000,00	0,00	148,90	155.000,00	1.804.851,10	6.033,90	203.849,77	1.804.851,10	206.841,49	1.664.731,55	140.119,55
31901300	303	91.500,00	30.000,00	45.000,00	0,00	27.609,46	0,00	102.390,54	4.109,46	0,00	102.390,54	0,00	102.390,54	0,00
33903000	304	127.500,00	0,00	98.300,00	0,00	70.343,54	1.966,00	155.387,06	70.412,94	11.265,49	144.798,98	548,30	116.405,72	38.981,34
33903600	305	12.450,00	0,00	18.200,00	0,00	7.200,00	155,00	30.576,00	74,00	6.231,00	30.576,00	3.403,00	27.748,00	2.828,00
33903900	306	63.000,00	0,00	51.600,00	0,00	24.103,28	8.750,00	90.408,64	24.191,36	3.614,99	73.608,64	2.500,00	72.491,65	17.916,99
33904000	336	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	307	11.130,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	308	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	309	1.725,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.332,00	10.055,00	670,00	1.332,00	10.055,00	1.332,00	10.055,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.430.200,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>1.260.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.405,18</b>	<b>167.203,00</b>	<b>2.193.668,34</b>	<b>291.131,66</b>	<b>226.293,25</b>	<b>2.166.280,26</b>	<b>214.624,79</b>	<b>1.993.822,46</b>	<b>199.845,88</b>
12.368.0231.2.023.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB														
33903900	310	285.000,00	80.500,00	545.000,00	0,00	218.824,81	0,00	610.672,55	138.827,45	61.494,70	557.235,15	61.494,70	557.235,15	53.437,40
<b>Total do P. A.:</b>		<b>285.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.824,81</b>	<b>0,00</b>	<b>610.672,55</b>	<b>138.827,45</b>	<b>61.494,70</b>	<b>557.235,15</b>	<b>61.494,70</b>	<b>557.235,15</b>	<b>53.437,40</b>
12.123.0039.2.020.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
33904700	296	88.200,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>88.200,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.350.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>3.626.971,09</b>	<b>0,00</b>	<b>643.856,59</b>	<b>749.024,17</b>	<b>7.873.535,46</b>	<b>499.435,63</b>	<b>1.100.749,85</b>	<b>7.792.709,98</b>	<b>1.058.199,14</b>	<b>7.266.429,37</b>	<b>607.106,09</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>5.350.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>3.626.971,09</b>	<b>0,00</b>	<b>643.856,59</b>	<b>749.024,17</b>	<b>7.873.535,46</b>	<b>499.435,63</b>	<b>1.100.749,85</b>	<b>7.792.709,98</b>	<b>1.058.199,14</b>	<b>7.266.429,37</b>	<b>607.106,09</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	311	34.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	4.800,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
31901300	312	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	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	314	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	90,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
33903100	315	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	316	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	317	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	1.270,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00
33903900	318	69.000,00	10.300,00	25.400,00	0,00	11.000,00	3.850,00	73.050,00	11.050,00	18.300,00	70.300,00	18.300,00	70.300,00	2.750,00
44905200	319	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>160.550,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>112.440,00</b>	<b>17.510,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>109.690,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>107.190,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>160.550,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>112.440,00</b>	<b>17.510,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>109.690,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>107.190,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>160.550,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>112.440,00</b>	<b>17.510,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>109.690,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>107.190,00</b>	<b>5.250,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	320	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	321	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	322	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	323	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	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	325	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.850,00	6.600,00	1.400,00	1.100,00	3.850,00	1.100,00	3.850,00	2.750,00
44905200	326	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>47.350,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>47.350,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>47.350,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>5.250,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>93.700,00</b>	<b>55.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31901100	4	518.170,00	40.000,00	0,00	0,00	2.668,72	22.500,00	472.631,28	5.538,72	54.885,86	472.631,28	54.885,86	472.631,28	0,00
31901300	5	121.270,00	0,00	0,00	0,00	34.309,07	0,00	86.690,93	34.579,07	18.692,69	86.690,93	18.692,69	86.690,93	0,00
33504100	6	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
33901400	7	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
33903000	8	30.870,00	15.000,00	0,00	0,00	339,83	200,00	11.793,99	4.076,01	319,00	11.793,99	319,00	11.793,99	0,00
33903500	9	1.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	6.200,00	37.200,00	12.400,00	37.200,00	0,00
33903600	10	49.610,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.780,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
33903900	11	159.860,00	16.530,00	167.370,49	0,00	4.739,98	0,00	320.999,50	-10.299,01	22.740,35	320.999,50	22.740,35	320.999,50	0,00
33904000	328	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	12	1.640,00	1.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	569,51	0,00	0,00	569,51	0,00	569,51	0,00
44905200	13	3.300,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-22.050,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>893.020,00</b>	<b>148.350,49</b>	<b>203.470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.057,60</b>	<b>22.700,00</b>	<b>933.415,21</b>	<b>14.724,79</b>	<b>102.837,90</b>	<b>933.415,21</b>	<b>109.037,90</b>	<b>933.415,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>986.720,00</b>	<b>203.470,49</b>	<b>203.470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.057,60</b>	<b>22.700,00</b>	<b>933.415,21</b>	<b>53.304,79</b>	<b>102.837,90</b>	<b>933.415,21</b>	<b>109.037,90</b>	<b>933.415,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>986.720,00</b>	<b>203.470,49</b>	<b>203.470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.057,60</b>	<b>22.700,00</b>	<b>933.415,21</b>	<b>53.304,79</b>	<b>102.837,90</b>	<b>933.415,21</b>	<b>109.037,90</b>	<b>933.415,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>23.796.734,00</b>	<b>9.669.930,49</b>	<b>9.760.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262.725,41</b>	<b>1.780.366,43</b>	<b>20.265.664,90</b>	<b>3.621.554,91</b>	<b>3.641.710,30</b>	<b>19.370.320,13</b>	<b>3.417.775,29</b>	<b>18.105.005,57</b>	<b>2.160.659,33</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000052	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.805,44	16.212,48
10000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.000,07
10000063	FALTAS	0,00	24.629,34	38.846,75
10000064	EMPRESTIMO BB	0,00	57.607,96	332.168,90
10000065	EMPRESTIMO CEF	0,00	5.048,14	56.684,99
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	1.483.596,04
100010000	Salario Familia	0,00	4.607,46	41.887,15
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.518,63	137.505,99
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	274.566,34	918.032,89
100060000	ISS	0,00	10.361,25	11.209,78
100070000	IRRF	0,00	73.697,39	127.391,86
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	77.785,31	933.423,83
200000043	CAUÇÃO	0,00	0,00	2.151,00
200000044	RENDIMENTOS	0,00	108,14	353,32
200010000	Salario Familia	0,00	65,60	787,20
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	8,62	8,62
Total Extra Orçamentário:		0,00	540.809,62	4.105.260,87
<b>Total Geral:</b>			<b>3.958.584,91</b>	<b>22.210.266,44</b>

PUBLICONT - ASSESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

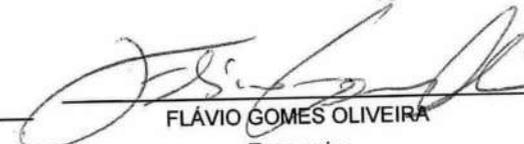
## Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

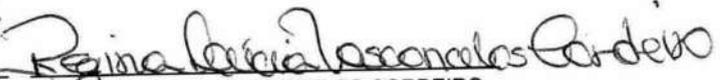
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	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			
3.1.90.03.00		39.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	35.928,00	3.072,00	2.994,00	35.928,00	2.994,00	29.940,00	5.988,00
3.1.90.04.00		842.335,00	373.050,00	4.400,00	0,00	264.891,58	4.500,00	254.108,42	219.576,58	35.656,10	254.108,42	30.615,39	226.485,79	27.622,63
3.1.90.11.00		6.730.000,00	305.500,00	2.504.100,00	0,00	55.757,06	400.000,00	8.861.542,94	67.057,06	951.146,97	8.861.542,94	964.427,89	8.180.604,40	680.938,54
3.1.90.13.00		969.830,00	234.350,00	780.192,26	0,00	214.566,25	402.642,34	1.359.076,09	156.596,17	384.298,77	1.335.254,92	355.477,60	1.306.433,75	52.642,34
3.1.90.92.00		50.030,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	7.670,00	0,00	3.860,00	0,00	360,00	3.500,00
3.1.90.94.00		12.120,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00		16.530,00	707.000,00	691.000,00	0,00	707.496,15	0,00	0,00	530,00	59.721,18	0,00	59.721,18	0,00	0,00
3.2.90.22.00		77.170,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		19.420,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		203.150,00	186.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	750,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00
3.3.90.13.00		97.420,00	57.000,00	155.293,55	0,00	12.670,67	44.430,50	66.759,83	128.953,72	44.430,50	58.546,16	6.136,95	17.604,66	49.155,17
3.3.90.14.00		57.340,00	43.850,00	6.100,00	0,00	0,00	675,00	12.995,00	6.595,00	1.350,00	12.995,00	675,00	12.190,00	805,00
3.3.90.30.00		1.823.379,00	762.590,00	2.320.800,00	0,00	1.827.550,66	12.410,72	1.539.985,21	1.841.603,79	138.226,39	1.385.018,26	57.270,26	1.213.087,73	326.897,48
3.3.90.31.00		16.020,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		152.915,00	143.150,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	16.279,80	6.185,20	540,00	10.189,98	540,00	10.189,98	6.089,82
3.3.90.33.00		23.150,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		9.920,00	2.600,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	6.220,00	6.200,00	37.200,00	12.400,00	37.200,00	0,00
3.3.90.36.00		489.440,00	202.730,00	209.960,00	0,00	54.240,00	22.675,00	433.636,00	63.034,00	54.296,00	403.626,00	33.368,00	381.178,00	52.458,00
3.3.90.39.00		6.155.360,00	1.185.930,00	1.784.670,49	0,00	676.376,67	209.066,15	6.307.879,85	446.220,64	1.263.295,46	5.640.136,69	1.194.594,09	5.405.476,34	902.403,51
3.3.90.40.00		220.000,00	205.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		12.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		337.600,00	189.000,00	22.800,00	0,00	0,00	4.251,36	169.251,36	2.148,64	18.339,57	169.251,36	18.339,57	167.848,50	1.402,86
3.3.90.91.00		334.500,00	250.000,00	120.300,00	0,00	0,00	19.549,53	204.797,17	2,83	19.549,53	204.797,17	19.549,53	204.797,17	0,00
3.3.90.92.00		258.140,00	138.070,49	25.000,00	0,00	0,00	0,00	138.534,64	6.534,87	0,00	138.534,64	0,00	130.034,64	8.500,00
3.3.90.93.00		47.390,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	3.770,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.93.41.00		68.250,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00		33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00		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
4.4.90.39.00		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
4.4.90.51.00		3.242.290,00	3.492.810,00	379.500,00	0,00	446.104,37	0,00	77.243,28	51.736,72	0,00	77.243,28	0,00	45.248,31	31.994,97
4.4.90.52.00		640.885,00	559.300,00	46.200,00	0,00	0,00	1.332,00	69.133,48	58.651,52	1.332,00	69.133,48	1.332,00	63.372,47	5.761,01
4.4.90.61.00		88.190,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		55.120,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		143.250,00	140.000,00	659.000,00	0,00	0,00	658.833,83	658.833,83	3.416,17	658.833,83	658.833,83	658.833,83	658.833,83	0,00
9.9.99.99.99		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 Orçamentário:		23.796.734,00	9.669.930,49	9.760.416,30	0,00	4.262.725,41	1.780.366,43	20.265.664,90	3.621.554,91	3.641.710,30	19.370.320,13	3.417.775,29	18.105.005,57	2.160.659,33

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
------------------	---------	--------------	-----------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

  
PUBLICONT ASSESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador

  
FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**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: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 2.075.755,31 (Dois Milhões, Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)**

**Org.: 3 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**U.O.: 0301 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
5	B.B	7..483-7 ( IPI )	334,66
4	B.B	8..259-7 ( FPM )	52.598,38
8	B.B	8..662-2 ( FEP / ANP )	471.104,80
10	B.B	10..425-6 ( DIVERSOS )	1.427,34
6	B.B	12..824-4 ( FEX / CEX )	0,14
17	B.B	13..290-X ( CIDE/COMBUSTÍVEL )	0,45
33	B.B	14..833-4 ( ICMS )	440,61
28	B.B	15..075-4 ( ROYALTIES PETROLEO )	461,03
56	B.B	15.985-9 ( SIMPLES NAC. )	1.070,10
122	B.B	22.402-2 ( AFM )	0,23
7	B.B	2.83..144-9 ( 283144-9 )	0,68
76	CEF	263-3 ( ICMS / CAIXA )	2,13
80	CEF	270-6 ( IPVA CAIXA )	3.308,59
46	CEF	672.005-8 ( MERENDA ESCOLAR )	1.785,17
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>532.534,31</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>532.534,31</b>

**Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
14	B.B	12..720-5 ( SALARIO EDUCAÇÃO )	11,47
16	B.B	13.136-9 ( PEJA )	0,01
124	B.B	22.467-7 ( PAC II - QUADRA )	51.337,79
173	B.B	23.110-X ( PM SENADOR SA PAR 3 )	140.117,60
139	B.B	23.463-X ( BRAS CARINHOSO )	2.200,16
140	B.B	23.679-9 ( pnae )	63.512,80
171	B.B	26.181-5 ( PM SENADOR PAR )	174.350,49
172	B.B	26.182-3 ( PM SENADOR SA PAR 2 )	21.138,91

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

176	B.B	26.500-4 ( P M SENADOR SA MP 81 )	1,70
141	CEF	1.291-4 ( TRANS. ESC. ESTADO )	30.889,35
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
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>483.562,98</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>483.562,98</b>

**Org.: 5 SECRETARIA DE SAÚDE**  
**U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
19	B.B	7..530-2 ( FMS / SEC. DE SAÚDE )	29.277,93
57	B.B	15.806-2 ( ECD-VIG.SANITARIA )	1.761,24
73	B.B	17.235-9 ( FNS BLGES )	1.832,05
101	B.B	19.346-1 ( ASS. FARMACEUTICA )	106,20
169	B.B	23.198-3 ( FMSSA ASIS FARMA AT )	1.349,64
143	B.B	24.055-9 ( BLAFB )	0,27
142	B.B	24.056-7 ( AT. BASICA - FNS )	97,19
170	B.B	24.057-5 ( FMS SENADOR FNS BLGE )	11,25
145	B.B	24.058-3 ( BLMAC )	808,13
168	B.B	24.060-5 ( FMS INVAN )	2.906,96
167	B.B	24.061-3 ( FMS FNS QUALIFAR )	14.517,83
188	B.B	24.062-1 ( FNS )	63.559,02
166	B.B	24.063-X ( FMS FNS CONVENENTE 1 )	122.679,46
153	B.B	24.064-8 ( FNS POSTO II )	0,19
152	B.B	24.065-6 ( FNS - POSTO )	7,77
165	B.B	24.747-2 ( FNS CONVENENTE 2 )	362,81
163	B.B	24.849-5 ( FNS CONVENTENTE 3 )	25.817,86
160	B.B	26.195-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	7.646,55
161	B.B	26.212-9 ( FMS INVEST SUS )	2.546,81
35	B.B	58..045-7 ( BMLAC / FAEC )	3.650,60
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>278.939,76</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>278.939,76</b>

**Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO**  
**J.O.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
32	B.B	18.090-4 ( ESTRADAS VICINAIS )	2,96
35	B.B	23.164-9 ( PMSSA PAV AVENIDA )	1.708,85
80	CEF	71.129-4 ( PAVIMENT EM PEDRA TO )	133.576,61
84	CEF	71.148-0 ( QUADRA SERR MAAP4473 )	3.511,65
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>138.800,07</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

**Total da Unidade Gestora: 138.800,07**

**Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
128	B.B	22.261-5 ( FMAS BEN EVENT )	2.361,06
131	B.B	22.262-3 ( FMAS PAIF )	33.609,58
129	B.B	22.789-7 ( FMAS IGD SUAS )	3.512,81
146	B.B	24.316-7 ( sabpc escola )	398,50
147	B.B	24.319-1 ( GBF FNAS )	7.331,01
148	B.B	24.321-3 ( BL G SUAS FNAS )	1.144,65
149	B.B	24.324-8 ( SABL PSB FNAS )	101.493,26
157	B.B	25.510-6 ( CRIANCA FELIZ )	42.597,05
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>192.447,92</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>192.447,92</b>

**Org.: 12 FUNDEB**  
**U.O.: 1201 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
18	B.B	14..022-8 ( FUNDEB 40% )	0,24
185	B.B	26.617-5 ( SEC MUNIC EDUCAÇÃO )	449.470,03
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>449.470,27</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>449.470,27</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.075.755,31 (Dois Milhões, Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

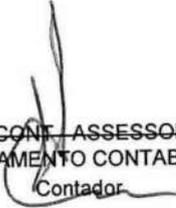
<b>J.G.:</b>	<b>ADM</b>	<b>U.O.:</b>	<b>ADM</b>	<b>4</b>	<b>B.B</b>	<b>8..259-7 ( FPM )</b>		
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>52.598,38 (D)</b>
pgto N.E.	18	CIA DE ÁGUA E	28110010	Out	850 -	42,05 (D)	52.640,43 (D)	
pgto N.E.	18	CIA DE ÁGUA E	28110011	Out	850 -	42,74 (D)	52.683,17 (D)	
pgto N.E.	18	CIA DE ÁGUA E	28110012	Out	850 -	71,65 (D)	52.754,82 (D)	
pgto N.E.	18	CIA DE ÁGUA E	28110009	Out	850 -	36,20 (D)	52.791,02 (D)	

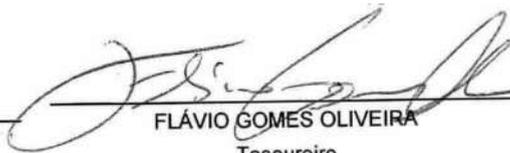
**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

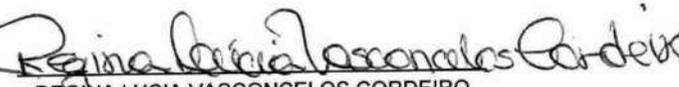
---

**Demonstrativo - Consolidado**

---

  
PUBLICONT - ASSESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador

  
FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 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 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 532.534,31 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)**

**Org.: 3 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**U.O.: 0301 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
5	B.B	7..483-7 ( IPI )	334,66
4	B.B	8..259-7 ( FPM )	52.598,38
8	B.B	8..662-2 ( FEP / ANP )	471.104,80
10	B.B	10..425-6 ( DIVERSOS )	1.427,34
6	B.B	12..824-4 ( FEX / CEX )	0,14
17	B.B	13..290-X ( CIDE/COMBUSTÍVEL )	0,45
33	B.B	14..833-4 ( ICMS )	440,61
28	B.B	15..075-4 ( ROYALTIES PETROLEO )	461,03
56	B.B	15.985-9 ( SIMPLES NAC. )	1.070,10
122	B.B	22.402-2 ( AFM )	0,23
7	B.B	2.83..144-9 ( 283144-9 )	0,68
76	CEF	263-3 ( ICMS / CAIXA )	2,13
80	CEF	270-6 ( IPVA CAIXA )	3.308,59
46	CEF	672.005-8 ( MERENDA ESCOLAR )	1.785,17
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>532.534,31</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>532.534,31</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 532.534,31 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	4	B.B	8..259-7 ( FPM )		
							Saldo Inicial:	52.598,38 (D)
Pgto N.E.	18	CIA DE ÁGUA E	28110010	Out	850 -	42,05 (D)	52.640,43 (D)	

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Pgto N.E.	18	CIA DE ÁGUA E	28110011	Out	850 -	42,74	(D)	52.683,17	(D)
Pgto N.E.	18	CIA DE ÁGUA E	28110012	Out	850 -	71,65	(D)	52.754,82	(D)
Pgto N.E.	18	CIA DE ÁGUA E	28110009	Out	850 -	36,20	(D)	52.791,02	(D)
C. Inf.	1966	L.S.FIALHO-ME	01	Out	01 -	40.888,89	(C)	11.902,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	11.902,13	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM		5	B.B	7..483-7 ( IPI		)
								Saldo Inicial:	334,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	334,66	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM		6	B.B	12..824-4 ( FEX / CEX		)
								Saldo Inicial:	0,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,14	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM		7	B.B	2.83..144-9 ( 283144-9		)
								Saldo Inicial:	0,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,68	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM		8	B.B	8..662-2 ( FEP / ANP		)
								Saldo Inicial:	471.104,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	471.104,80	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM		10	B.B	10..425-6 ( DIVERSOS		)
								Saldo Inicial:	1.427,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.427,34	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM		17	B.B	13..290-X ( CIDE/COMBUSTÍVEL		)
								Saldo Inicial:	0,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,45	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM		28	B.B	15..075-4 ( ROYALTIES PETROLEO		)
								Saldo Inicial:	461,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	461,03	(C)	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	33	B.B	14.833-4 ( ICMS )		
						Saldo Inicial:	440,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	440,61 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	46	CEF	672.005-8 ( MERENDA ESCOLAR )		
						Saldo Inicial:	1.785,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.785,17 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	56	B.B	15.985-9 ( SIMPLES NAC. )		
						Saldo Inicial:	1.070,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.070,10 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	76	CEF	263-3 ( ICMS / CAIXA )		
						Saldo Inicial:	2,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2,13 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	80	CEF	270-6 ( IPVA CAIXA )		
						Saldo Inicial:	3.308,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.308,59 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	122	B.B	22.402-2 ( AFM )		
						Saldo Inicial:	0,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao		01	Out	01 -	0,23 (C	0,00	(D)

  
 PUBLICONT - ASSESSORIA E  
 PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
 Contador

  
 FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
 Tesoureiro

  
 JOÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO  
 Gestor



## Extrato conta corrente

G337091134416173010  
09/01/2020 11:41:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 7483-7 PREF MUN S SA - IMP  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	851,74 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,70 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	692,04 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	814,80 D	
				104 0554 09122787739 ALBECI AUGUSTO DA			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.415.409	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,25 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	292,96 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,93 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,03 D	0,00 C
23/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.015.985	260,00 D	
				23/12 2285 15985-9 PM SENADOR SA			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	392,77 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,64 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	319,13 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173029  
 09/01/2020 11:47:06

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 7483-7 PREF MUN S SA - IMP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	170,53			46,178943		
10/12/2019	APLICAÇÃO	692,04			187,313146	3,694561814	233,492089
11/12/2019	RESGATE	825,25			223,356942	3,694758686	10,135147
	Aplicação 20/11/2019	9,80			2,652541		
	Aplicação 29/11/2019	160,82			43,526402		
	Aplicação 10/12/2019	654,63			177,177999		
20/12/2019	APLICAÇÃO	238,03			64,398888	3,696181832	74,534035
23/12/2019	RESGATE	260,00			70,338903	3,696389735	4,195132
	Aplicação 10/12/2019	37,46			10,135147		
	Aplicação 20/12/2019	222,54			60,203756		
30/12/2019	APLICAÇÃO	319,13			86,318179	3,697135437	90,513311
31/12/2019	SALDO ATUAL	334,66			90,513311		90,513311

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	170,53
APLICAÇÕES (+)	1.249,20
RESGATES (-)	1.085,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	334,66

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G337091134416173012  
09/01/2020 11:42:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 8259-7 P M SENADOR SA FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA	552.285.000.007.530	37.500,00 C	
03/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 2285 26212-9 CE 231280 FMS	552.285.000.026.212	2.000,00 C	
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA	552.285.000.007.530	37.500,00 D	
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI	552.285.000.025.811	271,82 D	
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI	552.285.000.025.811	4.869,10 D	
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 26195-5 CE 231280 FMS	552.285.000.026.195	37.500,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE	120.301	763,20 D	
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.302	170,56 D	
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.303	177,12 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.819	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.762,25 C	0,00 C
04/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2285 26617-5 SECRETARIA M E	552.285.000.026.617	6.000,00 C	
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	998,00 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA	2.595.053	61.850,00 C	
04/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S	552.108.000.005.123	5.645,00 D	
04/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2285 16134-9 S T T N S P MU	552.285.000.016.134	2.760,53 D	
04/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	4.190,00 D	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.573.530.101	998,00 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.254,47 D	0,00 C
05/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	550.085.000.067.602	2.339,70 D	
05/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	550.085.000.067.602	1.931,95 D	
05/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	550.085.000.067.602	711,00 D	
05/12/2019		2285	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 2285 510013927-3 EDIGAR MARCAL	552.285.510.013.927	358,90 D	
05/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	1.626,67 D	

05/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	2.393,37 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1602 017973816000102 GILCARLOS ROD	120.501	569,42 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1602 017973816000102 GILCARLOS ROD	120.502	539,26 D	
05/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	286,85 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.266.093	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.266.094	10,45 D	
05/12/2019	0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet GLOBO.COM	37.345	18,90 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.796,92 C	0,00 C
06/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S	552.285.000.024.801	9.500,00 D	
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032728350000165 A4 PRODUCOES	120.601	9.500,00 D	
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.335.273	10,45 D	
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.010,45 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.227,96 C	
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	354.099,53 C	
09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.013,26 D	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397.314,23 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.541,33 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.190,97 C	
10/12/2019	0000	16349	052 TED 004 0152 09444530000101 TJCE	122.019	18.551,53 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.813,08 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	16.774,79 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	3.584,86 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	8.751,58 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	6.501,04 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	6.276,62 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	22.567,84 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	21.442,67 D	
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.024.830	51.927,78 D	

			10/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -				
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	16.411,11 D		
			10/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -				
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	6.000,00 D		
			10/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -				
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	3.200,00 D		
			10/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -				
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	7.000,00 D		
			10/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -				
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.026.617	200.300,00 D		
			10/12 2285 26617-5 SECRETARIA M E				
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.957,31 D		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.689,10 D		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.917,98 D		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.358,02 D		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.359,83 D		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.363,16 D		
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	333,52 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	13.950,32 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	6.384,37 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	5.115,63 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	49,80 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	440,61 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348.672,60 C	0,00 C	
11/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.019.346	1.240,33 D		
			11/12 2285 19346-1 F M S S SA-ASS				
11/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	2.500,00 D		
			11/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO				
11/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	4.500,00 D		
			11/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO				
11/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	1.500,00 D		
			11/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.740,33 C	0,00 C	
12/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	5.800,00 D		
			12/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO				
12/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	3.500,00 D		
			12/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00 C	
18/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.801	9.500,00 D		
			18/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S				
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C	
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	423.655	66.890,00 C		
			104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA				
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.890,00 D	0,00 C	
20/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.662	12.800,00 C		
			20/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA				
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.479,82 C		
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.518,91 C		
20/12/2019	2285	16357	002 Cheque	856.879	708,10 D		
20/12/2019	2285	16357	002 Cheque	856.882	465,60 D		

20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	6.800,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE	552.285.000.009.777	77.785,31 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS	552.285.000.010.425	700,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS	552.285.000.010.425	1.360,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS	552.285.000.010.425	260,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 10788-3 D M V MARQUES	552.285.000.010.788	122,30 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	1.801,13 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	1.676,64 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.940,48 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	419,16 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.000,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	2.700,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 21497-3 MARCELO RODRIG	552.285.000.021.497	1.200,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 22664-5 ERIK MARQUES M	552.285.000.022.664	800,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S	552.285.000.024.801	1.500,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S	552.285.000.024.801	3.000,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S	552.285.000.024.801	2.500,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S	552.285.000.024.801	2.500,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 26195-5 CE 231280 FMS	552.285.000.026.195	15.900,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 26617-5 SECRETARIA M E	552.285.000.026.617	36.000,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 26768-6 FRANCISCO REGE	552.285.000.026.768	601,40 D
20/12/2019	2285	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 2285 510016163-5 ANNY ELLEN A C	552.285.510.016.163	500,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.000,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.500,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	6.250,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.500,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4052 9630-X LUIZ CARLOS DA	554.052.000.009.630	776,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	1.585,00 D
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.585,00 D

			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.810,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.810,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.585,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.880,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.880,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.880,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.810,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.920,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.920,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	1.920,00 D
			20/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.123.000.008.673	700,00 D
			20/12 4123 8673-8 FRANCISCO KLEB		
20/12/2019	2285	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.123.510.010.424	1.309,50 D
			20/12 4123 510010424-0 FRANCISCO VILA		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.027.201	1.500,00 D
			20/12 4272 27201-9 INSTITUTO A E		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.008.561	3.800,00 D
			20/12 4381 8561-8 GAMA P S EIREL		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.110.000.041.840	5.490,00 D
			20/12 5110 41840-4 FERNANDO LUIS		
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.110.000.041.840	5.490,00 D
			20/12 5110 41840-4 FERNANDO LUIS		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.149,97 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.249,80 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D
			237 1019 00242918387 FRANCISCO TARCIZI		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.100,00 D
			104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	504,40 D
			237 5415 97092436320 MARIA IVANILDE TE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	708,10 D
			237 0458 54430119368 MARCOS ANTONIO DA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	407,40 D
			104 0554 05255388360 MARIA APARECIDA C		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	203,70 D
			104 0554 96916036320 FRANCISCO GERMANO		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	805,10 D
			104 0554 26265652885 RAIMUNDO NONATO D		
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	7.088,06 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	5.314,73 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	2.038,92 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	46,16 D

COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	239,94 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.013	82,44 D	
CAGECE						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.570	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.571	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.572	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.573	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.574	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.575	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.576	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.353,50 C	0,00 C
23/12/2019	2285	16349	002 Cheque	856.881	504,40 D	
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D	
			23/12 1702 43180-X JOSE JEAN MORE			
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D	
			23/12 1702 43180-X JOSE JEAN MORE			
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D	
			23/12 1702 43180-X JOSE JEAN MORE			
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.007.530	100,00 D	
			23/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	1.000,00 D	
			23/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.123.000.006.873	300,00 D	
			23/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.123.000.006.873	500,00 D	
			23/12 4123 6873-X A H BANDEIRA M			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	2.111,80 D	
			237 5415 84099470300 JOVELINA MARIA CA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.621.566	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.526,65 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.045.503	139.500,00 C	
			104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	7.000,00 D	
			26/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	3.200,00 D	
			26/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	6.000,00 D	
			26/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	16.411,11 D	
			26/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	2.500,00 D	
			26/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	4.500,00 D	
			26/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	1.500,00 D	
			26/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.450,00 D	

			26/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	2.875,00	D	
			26/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	1.750,00	D	
			26/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	74.863,97	D	
			748 2305 001633600000150 GLOBAL EMPREN				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.700,00	D	
			237 0458 032728350000165 A4 PRODUCOES				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.750,00	D	
			104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.475,00	D	
			104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.020,00	D	
			341 7979 015146577000183 SOUSA PARENTE				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	840,00	D	
			341 7979 015146577000183 SOUSA PARENTE				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.358	10,45	D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.359	10,45	D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.360	10,45	D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.361	10,45	D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.362	10,45	D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.363	10,45	D	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	602,22	D	0,00 C
27/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.108.000.005.724	7.450,00	D	
			27/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE				
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.450,00	C	0,00 C
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.017.273	72.990,74	C	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.456,68	C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.605,93	C	
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.108.000.005.123	5.645,00	D	
			30/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.108.000.005.724	9.700,00	D	
			30/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	606,02	D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	2.661,29	D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	2.504,81	D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	1.076,54	D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	306,02	D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	27,82	D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	1.939,23	D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	2.060,33	D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR				

30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	306,02 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	462,42 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	2.416,92 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	851,55 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	1.026,60 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	1.048,20 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	291,00 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	1.156,15 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	254,40 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	41.186,17 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	582,18 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.801	17.341,26 D	
			30/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.026.617	190.000,00 D	
			30/12 2285 26617-5 SECRETARIA M E			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.300,61 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.509,38 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.012,51 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	780,92 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173030  
 09/01/2020 11:47:27

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 8259-7 P M SENADOR SA FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.082,48				14.104,167261		
03/12/2019	RESGATE	41.762,25				11.307,757615	3,693238874	2.796,409646
	Aplicação 13/11/2019	4.250,28				1.150,827718		
	Aplicação 20/11/2019	572,86				155,109112		
	Aplicação 21/11/2019	3.061,74				829,012230		
	Aplicação 27/11/2019	1.194,46				323,418314		
	Aplicação 29/11/2019	32.682,91				8.849,390241		
04/12/2019	APLICAÇÃO	55.254,47				14.959,890417	3,693507670	17.756,300063
04/12/2019	RESGATE	998,00				270,203852	3,693507670	17.486,096211
	Aplicação 29/11/2019	998,00				270,203852		
05/12/2019	RESGATE	10.796,92				2.923,014000	3,693762671	14.563,082211
	Aplicação 29/11/2019	9.331,20				2.526,205794		
	Aplicação 04/12/2019	1.465,72				396,808206		
06/12/2019	RESGATE	19.010,45				5.146,267711	3,694026636	9.416,814500
	Aplicação 04/12/2019	19.010,45				5.146,267711		
09/12/2019	APLICAÇÃO	397.314,23				107.548,039391	3,694295426	116.964,853891
10/12/2019	RESGATE	348.672,60				94.374,547661	3,694561814	22.590,306230
	Aplicação 04/12/2019	34.791,00				9.416,814500		
	Aplicação 09/12/2019	313.881,60				84.957,733161		
11/12/2019	RESGATE	9.740,33				2.636,256066	3,694758686	19.954,050164
	Aplicação 09/12/2019	9.740,33				2.636,256066		
12/12/2019	RESGATE	9.300,00				2.516,900130	3,695021463	17.437,150034
	Aplicação 09/12/2019	9.300,00				2.516,900130		
18/12/2019	RESGATE	9.500,00				2.570,482372	3,695804376	14.866,667662
	Aplicação 09/12/2019	9.500,00				2.570,482372		
19/12/2019	APLICAÇÃO	66.890,00				18.098,027441	3,695982903	32.964,695103
20/12/2019	RESGATE	93.353,50				25.256,739047	3,696181832	7.707,956056
	Aplicação 09/12/2019	54.949,91				14.866,667662		
	Aplicação 19/12/2019	38.403,59				10.390,071385		
23/12/2019	RESGATE	10.526,65				2.847,819293	3,696389735	4.860,136763
	Aplicação 19/12/2019	10.526,65				2.847,819293		
26/12/2019	APLICAÇÃO	602,22				162,903903	3,696780651	5.023,040666
27/12/2019	RESGATE	7.450,00				2.015,177992	3,696943907	3.007,862674
	Aplicação 19/12/2019	7.450,00				2.015,177992		
30/12/2019	APLICAÇÃO	780,92				211,222989	3,697135437	3.219,085663
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.902,13				3.219,085663		3.219,085663

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	52.082,48
APLICAÇÕES (+)	520.841,84
RESGATES (-)	561.110,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,51
SALDO ATUAL =	11.902,13

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504

Últimos 12 meses 2,0504

---

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



## Extrato conta corrente

G337091134416173015  
09/01/2020 11:42:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	980,00 C	
11/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	921,50 C	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 00220083304 MARIA WALCELIA BA	121.101	921,50 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 26460351368 GONCALO MONTEIRO	121.102	213,40 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.411	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.412	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	745,70 D	0,00 C
17/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2285 15985-9 PM SENADOR SA	552.285.000.015.985	920,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.592,43 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.423,76 C	
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	12.800,00 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,92 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,23 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,04 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	267,67 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,67 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	475.504,05 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.755,04 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	470.749,01 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173031  
 09/01/2020 11:47:49

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	178,66			48,380957		
11/12/2019	APLICAÇÃO	745,70			201,826442	3,694758686	250,207399
17/12/2019	RESGATE	920,00			248,944077	3,695609121	1,263322
	Aplicação 01/11/2019	3,40			0,918819		
	Aplicação 27/11/2019	96,50			26,111914		
	Aplicação 29/11/2019	78,90			21,350224		
	Aplicação 11/12/2019	741,20			200,563120		
20/12/2019	APLICAÇÃO	86,04			23,278075	3,696181832	24,541397
24/12/2019	APLICAÇÃO	265,00			71,687734	3,696587712	96,229131
31/12/2019	APLICAÇÃO	470.749,01			127.320,190702	3,697363375	127.416,419833
31/12/2019	SALDO ATUAL	471.104,80			127.416,419833		127.416,419833

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	178,66
APLICAÇÕES (+)	471.845,75
RESGATES (-)	920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	471.104,80

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G337091134416173016  
09/01/2020 11:43:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 10425-6 PMSSA-DIVERSOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	4.159.283	2.468,43 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.468,43 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11	74,11 C	74,11 C
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,11 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,53 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,72 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,30 D	
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	198,00 D	
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.002	196,70 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,60 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.726	26,14 C	
11/12/2019		2285	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2285 510026099-4 LUCAS MARTINS	552.285.510.026.099	756,60 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 05401087314 FRANCISCO BEZERRA	121.101	1.050,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04668682357 FRANCISCA MARIA A	121.102	310,40 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.413	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.414	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.111,76 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.380.093	129,50 C	
17/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2285 15985-9 PM SENADOR SA	552.285.000.015.985	150,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,50 C	0,00 C
20/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	700,00 C	
20/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	1.360,00 C	
20/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	260,00 C	
20/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	51	129,50 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,11 C	
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.977.759	78,74 C	

20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 10788-3 D M V MARQUES	552.285.000.010.788	122,30 D	
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 10788-3 D M V MARQUES	552.285.000.010.788	257,70 D	
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2594 19937-0 ANA B ROCHA CO	552.594.000.019.937	679,00 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,96 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,62 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 41883993334 ANTONIO COSTA DE	122.001	708,10 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 78780020372 MARIA DE FATIMA F	122.002	552,90 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.725.578	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.725.579	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,27 D	129,50 C
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2285 15985-9 PM SENADOR SA	552.285.000.015.985	320,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,50 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	90	135,25 C	135,25 C
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,25 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,39 C	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,12 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	201.912.300.040.633	1.277,45 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.277,45 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173032  
 09/01/2020 11:48:09

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 10425-6 PMSSA-DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	85,10			23,045778		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.468,43			668,315926	3,693507670	691,361704
06/12/2019	APLICAÇÃO	74,11			20,062118	3,694026636	711,423822
10/12/2019	RESGATE	361,60			97,873582	3,694561814	613,550240
	Aplicação 28/11/2019	85,14			23,045778		
	Aplicação 04/12/2019	276,46			74,827804		
11/12/2019	RESGATE	2.111,76			571,555595	3,694758686	41,994645
	Aplicação 04/12/2019	2.111,76			571,555595		
17/12/2019	RESGATE	20,50			5,547123	3,695609121	36,447522
	Aplicação 04/12/2019	20,50			5,547123		
20/12/2019	APLICAÇÃO	66,27			17,929312	3,696181832	54,376834
23/12/2019	RESGATE	190,50			51,536773	3,696389735	2,840061
	Aplicação 04/12/2019	60,57			16,385404		
	Aplicação 06/12/2019	74,16			20,062118		
	Aplicação 20/12/2019	55,77			15,089251		
27/12/2019	APLICAÇÃO	135,25			36,584271	3,696943907	39,424332
30/12/2019	APLICAÇÃO	4,12			1,114376	3,697135437	40,538708
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.277,45			345,502962	3,697363375	386,041670
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.427,34			386,041670		386,041670

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	85,10
APLICAÇÕES (+)	4.025,63
RESGATES (-)	2.684,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	1.427,34

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173017  
 09/01/2020 11:43:22

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 12824-4 PM SENADOR SA-CEX  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173033  
 09/01/2020 11:48:28

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 12824-4 PM SENADOR SA-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,14			0,037402		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,14			0,037402		0,037402

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173018  
 09/01/2020 11:43:36

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 13290-X PM SENADOR SA-CIDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173034  
 09/01/2020 11:48:51

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 13290-X PM SENADOR SA-CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121382		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,45			0,121382		0,121382

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173020  
 09/01/2020 11:44:20

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 14833-4 P M S SA COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA	552.285.000.007.530	8.500,00 C	
10/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2285 26195-5 CE 231280 FMS	552.285.000.026.195	40.000,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.500,00 D	0,00 C
11/12/2019		2285	16357	002 Cheque	850.314	48.938,11 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.938,11 C	0,00 C
26/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 2285 12720-5 PM SENADOR SA-	552.285.000.012.720	17.261,82 C	
26/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 2285 23679-9 PM SENADOR SA-	552.285.000.023.679	29.000,00 C	
26/12/2019		2285	16357	002 Cheque	850.309	45.992,18 D	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,64 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173036  
 09/01/2020 11:49:35

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 14833-4 P M S SA COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	605,99			164,106028		
10/12/2019	APLICAÇÃO	48.500,00			13.127,402501	3,694561814	13.291,508529
11/12/2019	RESGATE	48.938,11			13.245,279099	3,694758686	46,229430
	Aplicação 27/11/2019	606,33			164,106028		
	Aplicação 10/12/2019	48.331,78			13.081,173071		
26/12/2019	APLICAÇÃO	269,64			72,939139	3,696780651	119,168569
31/12/2019	SALDO ATUAL	440,61			119,168569		119,168569

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	605,99
APLICAÇÕES (+)	48.769,64
RESGATES (-)	48.938,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	440,61

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



### Extrato conta corrente

G337091134416173021  
09/01/2020 11:44:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206,78 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,78 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173037  
 09/01/2020 11:49:57

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	253,90			68,756929		
26/12/2019	APLICAÇÃO	206,78			55,935155	3,696780651	124,692084
31/12/2019	SALDO ATUAL	461,03			124,692084		124,692084

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	253,90
APLICAÇÕES (+)	206,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	461,03

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G337091134416173022  
09/01/2020 11:45:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 15985-9 PM SENADOR SA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,54 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,38 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,25 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.208,33 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.219,60 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,40 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.662	920,00 C	
				17/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA			
17/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.010.425	150,00 C	
				17/12 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS			
17/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.017.273	330,00 C	
				17/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	150,35 D	
				237 0715 00528832301 IRANILDA XIMENES			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.037	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.239,20 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.027.082	873,00 D	
				19/12 2285 27082-2 MARIA E MATIAS			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	814,80 D	
				237 5415 11473487315 VERA LUCIA PRAXED			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	417,10 D	
				104 0554 07927196383 PEDRO LUCAS ALBUQ			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	407,40 D	

237 5415 07078873300 GIOVANA KELLY SOU						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.174.736	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.174.737	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.174.738	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.543,65 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.007.483	260,00 C	
			23/12 2285 7483-7 PREF MUN S SA			
23/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.010.425	320,00 C	
			23/12 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS			
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,37 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,29 C	
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.014.232	540,00 D	
			23/12 4272 14232-8 SERV MED MAT ME			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,66 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,98 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,89 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	608,87 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173038  
 09/01/2020 11:50:18

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 15985-9 PM SENADOR SA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,25			3,046104		
03/12/2019	APLICAÇÃO	27,38			7,413547	3,693238874	10,459651
04/12/2019	APLICAÇÃO	10,25			2,775139	3,693507670	13,234790
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353633	3,693762671	14,588423
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,30			1,434748	3,694026636	16,023171
09/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353438	3,694295426	17,376609
10/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353340	3,694561814	18,729949
11/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,059805	3,694758686	22,789754
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.219,60			330,065741	3,695021463	352,855495
13/12/2019	APLICAÇÃO	10,40			2,814452	3,695212994	355,669947
16/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353029	3,695412176	357,022976
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.239,20			335,316847	3,695609121	692,339823
18/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705770	3,695804376	695,045593
19/12/2019	RESGATE	2.543,65			688,220176	3,695982903	6,825417
	Aplicação 22/11/2019	0,61			0,164536		
	Aplicação 28/11/2019	10,65			2,881568		
	Aplicação 03/12/2019	27,40			7,413547		
	Aplicação 04/12/2019	10,26			2,775139		
	Aplicação 05/12/2019	5,00			1,353633		
	Aplicação 06/12/2019	5,30			1,434748		
	Aplicação 09/12/2019	5,00			1,353438		
	Aplicação 10/12/2019	5,00			1,353340		
	Aplicação 11/12/2019	15,01			4,059805		
	Aplicação 12/12/2019	1.219,92			330,065741		
	Aplicação 13/12/2019	10,40			2,814452		
	Aplicação 16/12/2019	5,00			1,353029		
	Aplicação 17/12/2019	1.224,10			331,197200		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352747	3,696181832	8,178164
23/12/2019	APLICAÇÃO	410,66			111,097592	3,696389735	119,275756
24/12/2019	APLICAÇÃO	608,87			164,711362	3,696587712	283,987118
26/12/2019	APLICAÇÃO	15,06			4,073814	3,696780651	288,060932
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	289,421515
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.070,10			289,421515		289,421515

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,25
APLICAÇÕES (+)	3.601,75
RESGATES (-)	2.543,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	1.070,10

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.



## Extrato conta corrente

G337091134416173026  
09/01/2020 11:46:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.079.930.000.000	1,62 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,62 D	0,00 C
06/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE	552.285.000.009.777	80,23 C	
06/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE	552.285.000.009.777	1.033,26 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.113,49 D	0,00 C
10/12/2019		2285	16357	502 Dep?sito em Dinheiro	22.851.635.700.124	1.543,66 C	
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	3.561.665	318,84 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.862,50 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	500.979	333,71 C	
11/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA	552.285.000.008.662	980,00 D	
11/12/2019		2285	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2285 510006849-X LAZARO R VASCO	552.285.510.006.849	630,50 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04019193312 FRANCISCO AZEVEDO	121.101	504,40 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 03184022382 GETULIO COSTA COE	121.102	968,06 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.429	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.430	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.770,15 C	0,00 C
13/12/2019		4123	99020	870 Transfer?ncia recebida 13/12 4123 7932-4 JOAO BATISTA R	604.123.000.007.932	15,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2285 15985-9 PM SENADOR SA	552.285.000.015.985	330,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
20/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	2.700,00 C	
20/12/2019		4123	99020	870 Transfer?ncia recebida 20/12 4123 7932-4 JOAO BATISTA R	604.123.000.007.932	15,00 C	
20/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	536.924	56,45 C	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 62031733397 ANTONIO ERIC SILV	122.001	902,10 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 87302020353 FRANCISCO JOSE DO	122.002	902,10 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	441,35 D	

			237 5415 61170511317 FERNANDO DA SILVA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	441,35 D	
			237 5415 07137841309 RUDSON CARVALHO S			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.584	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.585	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.586	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.587	10,45 D	42,75 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	1.000,00 C	
			23/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	921,50 D	
			237 5415 00220083304 MARIA WALCELIA BA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.621.570	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,80 D	0,00 C
26/12/2019	4123	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.123.000.007.932	15,00 C	
			26/12 4123 7932-4 JOAO BATISTA R			
26/12/2019	4123	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.123.000.007.932	15,00 C	
			26/12 4123 7932-4 JOAO BATISTA R			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.007.530	2.235,95 C	
			30/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.007.530	9.295,36 C	
			30/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	606,02 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	2.661,29 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	2.504,81 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	1.076,54 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	306,02 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	27,82 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	1.939,23 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	2.060,33 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	306,02 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	462,42 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	2.416,92 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	851,55 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	1.026,60 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	1.048,20 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	291,00 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			

30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	1.156,15 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	254,40 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	41.186,17 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	582,18 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.009.777	516,63 C	
			30/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.009.777	27,91 C	
			30/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.009.777	8,62 C	
			30/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.008.259	72.990,74 D	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,60 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.  
 -----


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173040  
 09/01/2020 11:51:11

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	108,87			29,481194		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1,62			0,438670	3,692981051	29,919864
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.113,49			301,429878	3,694026636	331,349742
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.862,50			504,119322	3,694561814	835,469064
11/12/2019	RESGATE	2.770,15			749,751266	3,694758686	85,717798
	Aplicação 27/11/2019	108,93			29,481194		
	Aplicação 02/12/2019	1,62			0,438670		
	Aplicação 06/12/2019	1.113,71			301,429878		
	Aplicação 10/12/2019	1.545,89			418,401524		
13/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,059305	3,695212994	89,777103
17/12/2019	RESGATE	330,00			89,295158	3,695609121	0,481945
	Aplicação 10/12/2019	316,78			85,717798		
	Aplicação 13/12/2019	13,22			3,577360		
23/12/2019	APLICAÇÃO	110,80			29,975194	3,696389735	30,457139
26/12/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,115169	3,696780651	38,572308
30/12/2019	RESGATE	142,60			38,572308	3,697135437	
	Aplicação 13/12/2019	1,78			0,481945		
	Aplicação 23/12/2019	110,82			29,975194		
	Aplicação 26/12/2019	30,00			8,115169		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	108,87
APLICAÇÕES (+)	3.133,41
RESGATES (-)	3.242,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173027  
 09/01/2020 11:46:23

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 22402-2 PM SENADOR SA -AFM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**


---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428083909553031  
28/01/2020 09:13:55

Cliente	
Agência	2285-3
Conta	22402-2 PM SENADOR SA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,23			0,061493		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,23			0,061493		0,061493

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,23

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G337091134416173028  
09/01/2020 11:46:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 283144-9 PREF M SEN SA LEI 87-96  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173041  
 09/01/2020 11:51:57

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 283144-9 PREF M SEN SA LEI 87-96  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,68			0,184853		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,68			0,184853		0,184853

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,68

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Extrato de Conta Corrente - no período**

**Títular:** MUNICIPIO DE SENADOR  
SA/PREFEITURA MUNICIPAL

**CNPJ:** 07.598.642/0001-83

**Agência:** 052 - SOBRAL

**Conta Corrente:** 008056-9

**Saldo Anterior:** R\$ 0,00

**Período:** 01/12/2019 até 31/12/2019

**Detalhamento do Extrato**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo R\$</b>
<b>Nenhuma movimentação encontrada.:</b>				

**Importante:**

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	61.906,03C	61.906,03C
03/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	101,64D	61.804,39C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	61.804,39D	0,00
04/12/2019	125406	ENVIO TED	61.850,00D	61.850,00D
04/12/2019	125406	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61.859,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	61.859,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	20.167,79C	20.167,79C
10/12/2019	100849	DP DIN LOT	15,00C	20.182,79C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	20.182,79D	0,00
13/12/2019	130909	DP DIN LOT	15,00C	15,00C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
16/12/2019	160935	DP DIN LOT	15,00C	15,00C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	74.462,08C	74.462,08C
17/12/2019	047356	REP ICMS	361,30C	74.823,38C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	28.141,62D	46.681,76C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	46.681,76D	0,00
19/12/2019	131534	ENVIO TED	66.890,00D	66.890,00D
19/12/2019	131534	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.899,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	66.899,50C	0,00
20/12/2019	200903	DP DIN LOT	15,00C	15,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	147.089,21C	147.089,21C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	1.176,84D	145.912,37C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	4.788,31D	141.124,06C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	1.629,71D	139.494,35C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	139.494,35D	0,00
26/12/2019	119015	ENVIO TED	139.500,00D	139.500,00D
26/12/2019	119015	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	139.509,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	10,72D	139.520,22D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	139.520,22C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 22/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SENADOR SA ICMS	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00000263-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,52C	10,804228
Aplicações	268.208,29C	44.898,698360
Resgates	268.279,22D	44.909,146048
Rendimento Bruto no Mês	8,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,13C	0,356540
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	APLICACAO	61.804,39C	10.348,794919
04 / 12	RESGATE	61.859,50D	10.357,675203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	20.182,79C	3.378,915601
13 / 12	APLICACAO	15,00C	2,511025
16 / 12	APLICACAO	15,00C	2,510986
17 / 12	APLICACAO	46.681,76C	7.814,365268
19 / 12	RESGATE	66.899,50D	11.198,405532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	15,00C	2,510833
24 / 12	APLICACAO	139.494,35C	23.349,089725
26 / 12	RESGATE	139.520,22D	23.353,065312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	283,28C	283,28C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	283,28D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	74,34C	74,34C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	74,34D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	145,47C	145,47C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	145,47D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	75,21C	75,21C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	75,21D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	61,00C	61,00C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	61,00D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	28,90C	28,90C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	28,90D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	264,89C	264,89C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	264,89D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	24,38C	24,38C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	24,38D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	971,73C	971,73C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	971,73D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	34,34C	34,34C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	34,34D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	36,19C	36,19C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	36,19D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	121,65C	121,65C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	121,65D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	708,55C	708,55C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	708,55D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 22/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SENADOR SA IPVA	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00000270-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520,03C	87,082764
Aplicações	2.829,93C	473,719523
Resgates	42,00D	7,030237
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.308,59C	553,772050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	283,28C	47,432042
09 / 12	APLICACAO	74,34C	12,446109
10 / 12	APLICACAO	145,47C	24,353959
11 / 12	APLICACAO	75,21C	12,590903
12 / 12	APLICACAO	61,00C	10,211657
13 / 12	APLICACAO	28,90C	4,837909
16 / 12	APLICACAO	264,89C	44,342353
18 / 12	APLICACAO	24,38C	4,081065
19 / 12	APLICACAO	971,73C	162,659287
20 / 12	APLICACAO	34,34C	5,748134
23 / 12	APLICACAO	36,19C	6,057710
24 / 12	APLICACAO	121,65C	20,362235
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	708,55C	118,596154

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 22/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SENADOR SA MEREN	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00672005-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.784,30C	298,790948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.785,17C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 483.562,98 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)**

**Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
14	B.B	12..720-5	( SALARIO EDUCAÇÃO )	11,47
16	B.B	13.136-9	( PEJA )	0,01
124	B.B	22.467-7	( PAC II - QUADRA )	51.337,79
173	B.B	23.110-X	( PM SENADOR SA PAR 3 )	140.117,60
139	B.B	23.463-X	( BRAS CARINHOSO )	2.200,16
140	B.B	23.679-9	( pnae )	63.512,80
171	B.B	26.181-5	( PM SENADOR PAR )	174.350,49
172	B.B	26.182-3	( PM SENADOR SA PAR 2 )	21.138,91
176	B.B	26.500-4	( P M SENADOR SA MP 81 )	1,70
141	CEF	1.291-4	( TRANS. ESC. ESTADO )	30.889,35
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
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>483.562,98</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>483.562,98</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 483.562,98 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	FME	14	B.B	12..720-5 ( SALARIO EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	11,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		11,47 (C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

<b>Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>							
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	16	B.B	13.136-9 ( PEJA	)
						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,01 (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:	51.337,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	51.337,79 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	140	B.B	23.679-9 ( pnae	)
						Saldo Inicial:	63.512,80 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	63.512,80 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	141	CEF	1.291-4 ( TRANS. ESC. ESTADO	
						Saldo Inicial:	30.889,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	16.330,01 (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:	174.350,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	174.350,49 (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:	21.138,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	21.138,91 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	173	B.B	23.110-X ( PM SENADOR SA PAR 3	
						Saldo Inicial:	140.117,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	140.117,60 (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:	1,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1,70 (C	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

---



---

PUBLICONT - ASSESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador



---

FLAVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro



---

EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA  
SOARES  
Gestor



## Extrato conta corrente

G333100907180173011  
10/01/2020 09:12:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 12720-5 PM SENADOR SA-QSE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.059	17.261,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.261,82 D	0,00 C
26/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.014.833	17.261,82 D	
				26/12 2285 14833-4 P M S SA COTA			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.261,82 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428083909553032  
28/01/2020 09:14:28

### Cliente

Agência 2285-3  
Conta 12720-5 PM SENADOR SA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,07			1,371931		
16/12/2019	APLICAÇÃO	17.261,82			4.671,148759	3,695412176	4.672,520690
26/12/2019	RESGATE	17.261,82			4.669,419593	3,696780651	3,101097
	Aplicação 14/11/2019	5,07			1,371931		
	Aplicação 16/12/2019	17.256,75			4.668,047662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,47			3,101097		3,101097

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,07
APLICAÇÕES (+)	17.261,82
RESGATES (-)	17.261,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	11,47

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G333100907180173013  
10/01/2020 09:12:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 13136-9 PM SENADOR SA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333100907180173030  
 10/01/2020 09:20:43

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 13136-9 PM SENADOR SA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002711		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,002711		0,002711

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33428083909553035  
28/01/2020 09:16:01

### Cliente - Conta atual

---

Agência 2285-3  
Conta corrente 22467-7 PM SENADOR SA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428083909553033  
28/01/2020 09:15:21

Cliente	
Agência	2285-3
Conta	22467-7 PM SENADOR SA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.273,06			13.884,973879		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51.337,79			13.884,973879		13.884,973879

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.273,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,73
SALDO ATUAL =	51.337,79

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333100907180173016  
 10/01/2020 09:13:29

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 23110-X PM SENADOR SA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333100907180173033  
 10/01/2020 09:21:20

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 23110-X PM SENADOR SA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	139.940,92			37.896,625979		
31/12/2019	SALDO ATUAL	140.117,60			37.896,625979		37.896,625979

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	139.940,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,68
SALDO ATUAL =	140.117,60

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33428083909553037  
28/01/2020 09:17:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 23463-X PM SENADOR SA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.788.000.048	2.165,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.165,26 D	0,00 C
31/12/2019		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428083909553038  
28/01/2020 09:17:35

### Cliente

Agência 2285-3  
Conta 23463-X PM SENADOR SA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34,41			9,317236		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.165,26			585,745603	3,696587712	595,062839
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.200,16			595,062839		595,062839

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,41
APLICAÇÕES (+)	2.165,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	2.200,16

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333100907180173018  
 10/01/2020 09:14:53

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 23679-9 PM SENADOR SA-ALIME  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	2.613,20 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.613,20 C	0,00 C
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA	551.157.000.019.611	250,10 D	
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA	551.157.000.019.611	6.682,60 D	
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	155,70 D	
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	155,70 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.244,10 C	0,00 C
26/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2285 14833-4 P M S SA COTA	552.285.000.014.833	29.000,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333100907180173035  
 10/01/2020 09:21:57

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 23679-9 PM SENADOR SA-ALIME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	102.250,81			27.689,976551		
03/12/2019	RESGATE	2.613,20			707,563223	3,693238874	26.982,413328
	Aplicação 07/08/2019	2.613,20			707,563223		
20/12/2019	RESGATE	7.244,10			1.959,887346	3,696181832	25.022,525982
	Aplicação 07/08/2019	7.244,10			1.959,887346		
26/12/2019	RESGATE	29.000,00			7.844,663435	3,696780651	17.177,862547
	Aplicação 07/08/2019	3.640,93			984,892999		
	Aplicação 08/08/2019	3.814,75			1.031,911242		
	Aplicação 04/09/2019	21.544,32			5.827,859194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.512,80			17.177,862547		17.177,862547

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	102.250,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.857,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,29
SALDO ATUAL =	63.512,80

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G333100907180173022  
10/01/2020 09:16:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 26181-5 PM SENADOR SA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333100907180173037  
 10/01/2020 09:22:22

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 26181-5 PM SENADOR SA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	174.130,64			47.155,356151		
31/12/2019	SALDO ATUAL	174.350,49			47.155,356151		47.155,356151

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	174.130,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,85
SALDO ATUAL =	174.350,49

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G333100907180173023  
10/01/2020 09:17:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 26182-3 PM SENADOR SA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333100907180173038  
 10/01/2020 09:25:03

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 26182-3 PM SENADOR SA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.112,26			5.717,294378		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.138,91			5.717,294378		5.717,294378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.112,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	21.138,91

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G333100907180173025  
10/01/2020 09:17:21

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2285-3  
Conta corrente 26500-4 PM SENADOR SA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333100907180173039  
 10/01/2020 09:25:22

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 26500-4 PM SENADOR SA-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,70			0,460848		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,70			0,460848		0,460848

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,70

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		14.559,34C
27/12/2019	367672	DB OBT CE	25.404,00D	10.844,66D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.404,00C	14.559,34C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		14.559,34C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SENADOR TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00001291-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.714,29C	6.985,300006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.404,00D	4.252,088346
Rendimento Bruto no Mês	19,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.330,01C	2.733,211659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	25.404,00D	4.252,088346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00155000-6

Nome:

PM SENADOR SA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		1,31C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00440030-7

Nome:

PM SENADOR SA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		0,04C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta-CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00672003-1

Nome:

PM SENADOR SA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		1,35C
------------	---	-------	--	-------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 278.939,76 (Duzentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)**

**Org.: 5 SECRETARIA DE SAÚDE**  
**U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
19	B.B	7..530-2 ( FMS / SEC. DE SAÚDE )	29.277,93
57	B.B	15.806-2 ( ECD-VIG.SANITARIA )	1.761,24
73	B.B	17.235-9 ( FNS BLGES )	1.832,05
101	B.B	19.346-1 ( ASS. FARMACEUTICA )	106,20
169	B.B	23.198-3 ( FMSSA ASIS FARMA AT )	1.349,64
143	B.B	24.055-9 ( BLAFB )	0,27
142	B.B	24.056-7 ( AT. BASICA - FNS )	97,19
170	B.B	24.057-5 ( FMS SENADOR FNS BLGE )	11,25
145	B.B	24.058-3 ( BLMAC )	808,13
168	B.B	24.060-5 ( FMS INVAN )	2.906,96
167	B.B	24.061-3 ( FMS FNS QUALIFAR )	14.517,83
188	B.B	24.062-1 ( FNS )	63.559,02
166	B.B	24.063-X ( FMS FNS CONVENENTE 1 )	122.679,46
153	B.B	24.064-8 ( FNS POSTO II )	0,19
152	B.B	24.065-6 ( FNS - POSTO )	7,77
165	B.B	24.747-2 ( FNS CONVENENTE 2 )	362,81
163	B.B	24.849-5 ( FNS CONVENTENTE 3 )	25.817,86
160	B.B	26.195-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	7.646,55
161	B.B	26.212-9 ( FMS INVEST SUS )	2.546,81
35	B.B	58..045-7 ( BMLAC / FAEC )	3.650,60
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>278.939,76</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>278.939,76</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 278.939,76 (Duzentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Seis 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:	29.277,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	38.097,94 (C	8.820,01 (C
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	35	B.B	58..045-7 ( BMLAC / FAEC	
						Saldo Inicial:	3.650,60 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3.650,60 (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:	1.761,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.761,24 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	73	B.B	17.235-9 ( FNS BLGES	
						Saldo Inicial:	1.832,05 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.832,05 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	123	B.B	22.221-6 ( REQ. UBS SERROTA	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	1186	ARCADYS	13080006	Out	26731 -	360,00 (C	360,00 (C
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	130	B.B	22.700-5 ( FNS INVAN )	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	17	BANCO DO BRASIL S/A	BB	Out	10100 -	3.477,06 (C	3.477,06 (C
C. Inf.	17	BANCO DO BRASIL S/A	01	Out	01 -	8,59 (D	3.468,47 (C
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	142	B.B	24.056-7 ( AT. BASICA - FNS	
						Saldo Inicial:	97,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	97,19 (C	0,00 (D

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

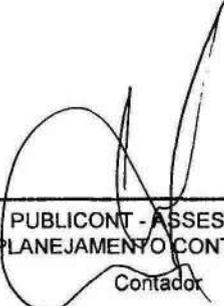
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE**

U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	143	B.B	24.055-9 ( BLAFB )		
							Saldo Inicial:	0,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		0,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	145	B.B	24.058-3 ( BLMAC )		
							Saldo Inicial:	808,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		808,13 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	152	B.B	24.065-6 ( FNS - POSTO )		
							Saldo Inicial:	7,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		7,77 (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:	7.646,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		7.646,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	161	B.B	26.212-9 ( FMS INVEST SUS )		
							Saldo Inicial:	2.546,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		2.546,81 (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:	25.817,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		25.817,86 (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:	362,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		362,81 (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:	122.679,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		122.680,09 (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:	14.517,83 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE**

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	14.517,83	(C	0,00	(D
<hr/>								
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	FMS	168	B.B	24.060-5 ( FMS INVAN )		
<hr/>								
Saldo Inicial:							2.906,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2.906,96	(C	0,00	(D

  
 PUBLICONT - ASSESSORIA E  
 PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
 Contador

  
 FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
 Tesoureiro

  
 JOAQUIM DE SOUSA DA SILVA NETO  
 Gestor

**Extrato conta corrente**G337091134416173043  
09/01/2020 11:52:32**Ciente - Conta atual**Agência 2285-3  
Conta corrente 7530-2 PM SENADOR SA -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	37.500,00 C	
				03/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.008.259	37.500,00 D	0,00 C
				03/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
10/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.026.195	55.500,00 C	
				10/12 2285 26195-5 CE 231280 FMS			
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,72 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.359,83 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	159,70 C	
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	25.497,36 D	
				10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	78.998,67 D	
				10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.014.833	8.500,00 D	
				10/12 2285 14833-4 P M S SA COTA			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	2.239,41 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,19 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,96 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.249,80 C	
20/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54,93 C	
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	7.873,80 D	
				20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	22.690,53 D	
				20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	766,30 D	
				237 5415 08234995375 MARIA GEISY DE SO			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	756,60 D	
				237 5415 08234995375 MARIA GEISY DE SO			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.568	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.569	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,56 D	0,00 C
23/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	100,00 C	
				23/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	250,00 D	
				004 0052 024971196000120 AILTON ALVES			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.621.565	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,95 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.509,38 C	
30/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	73,64 C	

30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	2.235,95 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.017.273	9.295,36 D	
			30/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.052,66 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.





## Extrato conta corrente

G337091134416173044  
09/01/2020 11:52:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 15806-2 ECD-MS-SENADOR SA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173048  
 09/01/2020 11:55:40

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 15806-2 ECD/MS-SENADOR SA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.759,02			476,350194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.761,24			476,350194		476,350194

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.759,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	1.761,24

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G337091134416173045  
09/01/2020 11:53:03

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2285-3  
Conta corrente 17235-9 PM -SENADOR SA -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173049  
 09/01/2020 11:55:56

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 17235-9 PM /SENADOR SA -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.829,74			495,501544		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.832,05			495,501544		495,501544

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.829,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	1.832,05

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33428083909553014  
28/01/2020 08:48:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 19346-1 F M S S SA-ASSIST FARMACE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.240,33 D	
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.240,33 C	0,00 C
11/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	1.240,33 C	
11/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.240,33 D	0,00 C
19/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2285 26195-5 CE 231280 FMS	552.285.000.026.195	1.860,50 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.860,50 D	0,00 C
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.860,50 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.860,50 C	0,00 C
31/12/2019		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428083909553012  
28/01/2020 08:48:06

Cliente	
Agência	2285-3
Conta	19346-1 F M S S SA-ASSIST FARMACE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105,76			28,640397		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.860,50			503,384363	3,695982903	532,024760
24/12/2019	RESGATE	1.860,50			503,302003	3,696587712	28,722757
	Aplicação 20/11/2019	105,87			28,640397		
	Aplicação 19/12/2019	1.754,63			474,661606		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106,20			28,722757		28,722757

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105,76
APLICAÇÕES (+)	1.860,50
RESGATES (-)	1.860,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	106,20

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33628092216901015  
28/01/2020 09:29:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 23198-3 FMSSSA ASSIS FARMA AT BAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33628092216901013  
28/01/2020 09:29:03

### Cliente

Agência 2285-3  
Conta 23198-3 FMSSSA ASSIS FARMA AT BAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.347,94			365,027174		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.349,64			365,027174		365,027174

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	1.349,64

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333141009283848013  
 14/01/2020 10:13:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 2285-3  
 Conta corrente 24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713019  
 14/01/2020 10:45:46

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,27			0,071871		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,27			0,071871		0,071871

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333141009283848014  
 14/01/2020 10:13:31

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/05/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713020  
 14/01/2020 10:46:04

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	97,07			26,286599		
31/12/2019	SALDO ATUAL	97,19			26,286599		26,286599

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	97,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	97,19

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333141009283848015  
 14/01/2020 10:13:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 2285-3  
 Conta corrente 24057-5 FMS SANADOR-FNS BLGES  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,25 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			11,25 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.



## Extrato conta corrente

G333141009283848016  
14/01/2020 10:14:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 24058-3 FMS SANADOR-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.  
-----


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713022  
 14/01/2020 10:46:37

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24058-3 FMS SANADOR-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	807,11			218,568567		
31/12/2019	SALDO ATUAL	808,13			218,568567		218,568567

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	807,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	808,13

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333141009283848018  
 14/01/2020 10:14:51

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 24060-5 FMS SANADOR-FNS INVAN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**


---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713024  
 14/01/2020 10:47:13

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24060-5 FMS SANADOR-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.903,30			786,225335		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.906,96			786,225335		786,225335

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.903,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	2.906,96

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333141009283848020  
 14/01/2020 10:18:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2285-3  
 Conta corrente 24061-3 FMS SANADOR-FNS QLFAR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713025  
 14/01/2020 10:47:34

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24061-3 FMS SANADOR-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.499,53			3.926,536247		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.517,83			3.926,536247		3.926,536247

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.499,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,30
SALDO ATUAL =	14.517,83

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33428083909553027  
28/01/2020 08:54:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 24062-1 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,69 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			12,69 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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428083909553020  
28/01/2020 08:50:31

### Cliente

Agência 2285-3  
Conta 24062-1 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63.478,88			17.190,364730		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.559,02			17.190,364730		17.190,364730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.478,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,14
SALDO ATUAL =	63.559,02

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333141009283848021  
 14/01/2020 10:19:40

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 24063-X FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**


---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,63 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,63 C

---

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713026  
 14/01/2020 10:47:56

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24063-X FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	122.525,40			33.180,426454		
31/12/2019	SALDO ATUAL	122.680,09			33.180,426454		33.180,426454

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	122.525,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,69
SALDO ATUAL =	122.680,09

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G333141009283848022  
14/01/2020 10:20:00

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2285-3  
Conta corrente 24064-8 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,19 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,19 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.



## Extrato conta corrente

G333141009283848023  
14/01/2020 10:22:54

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2285-3  
Conta corrente 24065-6 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713029  
 14/01/2020 10:49:56

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24065-6 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,76			2,100647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,77			2,100647		2,100647

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,77

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333141009283848024  
 14/01/2020 10:23:13

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 24747-2 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713030  
 14/01/2020 10:50:17

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24747-2 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	362,35			98,126056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	362,81			98,126056		98,126056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	362,81

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333141009283848025  
 14/01/2020 10:23:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2285-3  
 Conta corrente 24849-5 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713031  
 14/01/2020 10:50:44

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24849-5 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.785,31			6.982,777231		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.817,86			6.982,777231		6.982,777231

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.785,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,55
SALDO ATUAL =	25.817,86

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G335141027326713011  
14/01/2020 10:42:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 26195-5 CE 231280 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	37.500,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.894.000.152	1.000,00 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 007559108000168 CLINICA MEDIC	120.301	37.500,00 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.388.000.152	17.364,67 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.364,67 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.892.000.152	32.594,11 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.594,11 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.182.000.152	16.250,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.512.000.151	250,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.619.000.152	17.500,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.736.000.152	4.750,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.075.000.152	4.750,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.284.000.152	250,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.750,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.292.899.000.152	624,25 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,25 D	0,00 C
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA	552.285.000.007.530	55.500,00 D	
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 14833-4 P M S SA COTA	552.285.000.014.833	40.000,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.500,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.000.000.152	26.783,31 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.783,31 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.689.000.152	2.009,65 C	
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.833.000.152	2.009,65 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.019,30 D	0,00 C
19/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2285 19346-1 F M S S SA-ASS	552.285.000.019.346	1.860,50 D	

19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.860,50 C	0,00 C
20/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	15.900,00 C	
			20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.409	13.269,09 D	
			20/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.409	10.065,30 D	
			20/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.062,50 D	
			237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.364,67 D	
			237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.861,56 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.408.000.045	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713032  
 14/01/2020 10:51:09

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 26195-5 CE 231280 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	208,40			56,434957		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	327,200004
04/12/2019	APLICAÇÃO	17.364,67			4.701,403530	3,693507670	5.028,603534
05/12/2019	APLICAÇÃO	32.594,11			8.824,094264	3,693762671	13.852,697798
06/12/2019	APLICAÇÃO	43.750,00			11.843,444650	3,694026636	25.696,142448
09/12/2019	APLICAÇÃO	624,25			168,976740	3,694295426	25.865,119188
10/12/2019	RESGATE	95.500,00			25.848,802864	3,694561814	16,316324
	Aplicação 08/11/2019	208,50			56,434957		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,36			270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	17.369,63			4.701,403530		
	Aplicação 05/12/2019	32.601,16			8.824,094264		
	Aplicação 06/12/2019	43.756,34			11.843,444650		
	Aplicação 09/12/2019	564,01			152,660416		
17/12/2019	APLICAÇÃO	26.783,31			7.247,333016	3,695609121	7.263,649340
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.019,30			1.087,530505	3,695804376	8.351,179845
19/12/2019	RESGATE	1.860,50			503,384363	3,695982903	7.847,795482
	Aplicação 09/12/2019	60,30			16,316324		
	Aplicação 17/12/2019	1.800,20			487,068039		
20/12/2019	RESGATE	28.861,56			7.808,479483	3,696181832	39,315999
	Aplicação 17/12/2019	24.987,17			6.760,264977		
	Aplicação 18/12/2019	3.874,39			1.048,214506		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.028,792267	3,696780651	2.068,108266
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.646,55			2.068,108266		2.068,108266

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	208,40
APLICAÇÕES (+)	133.635,64
RESGATES (-)	126.222,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,57
SALDO ATUAL =	7.646,55

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G335141027326713012  
 14/01/2020 10:42:44

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 26212-9 CE 231280 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	2.000,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
16/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0085 23095-2 SIMBOLO C MAT	550.085.000.023.095	966,02 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	966,02 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC457748 FLAVIO GOMES OLIVEIRA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141027326713033  
 14/01/2020 10:51:28

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 26212-9 CE 231280 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.508,62			1.491,757711		
03/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,530095	3,693238874	950,227616
	Aplicação 28/08/2019	2.000,00			541,530095		
16/12/2019	RESGATE	966,02			261,410623	3,695412176	688,816993
	Aplicação 28/08/2019	966,02			261,410623		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.546,81			688,816993		688,816993

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.508,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.966,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	2.546,81

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G334141055349125013  
14/01/2020 11:03:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
Conta corrente 58045-7 PM -SENADOR SA -FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334141055349125015  
 14/01/2020 11:04:23

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 58045-7 PM /SENADOR SA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.646,00			987,352497		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.650,60			987,352497		987,352497

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.646,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	3.650,60

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 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 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 138.800,07 (Cento e Trinta e Oito Mil e Oitocentos Reais e Sete Centavos)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
Org.: 6	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO		
U.O.: 0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO		
82	B.B	18.090-4 ( ESTRADAS VICINAIS )	2,96
135	B.B	23.164-9 ( PMSSA PAV AVENIDA )	1.708,85
180	CEF	71.129-4 ( PAVIMENT EM PEDRA TO )	133.576,61
184	CEF	71.148-0 ( QUADRA SERR MAAP4473 )	3.511,65
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>138.800,07</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>138.800,07</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 138.800,07 (Cento e Trinta e Oito Mil e Oitocentos Reais e Sete 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:	2,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		2,96 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	135	B.B	23.164-9 ( PMSSA PAV AVENIDA		
							Saldo Inicial:	1.708,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		1.708,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	180	CEF	71.129-4 ( PAVIMENT EM PEDRA TO		
							Saldo Inicial:	133.576,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		133.576,61 (C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
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	184	CEF	71.148-0 ( QUADRA SERR MAAP4473	
						Saldo Inicial:	3.511,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3.511,65 (C	0,00 (D	

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador

  
FLAVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
ANTONIO NILSON MOREIRA  
Gestor


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173051  
 09/01/2020 11:56:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 2285-3  
 Conta corrente 18090-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173054  
 09/01/2020 11:58:25

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 18090-4 P M SEN SA ESTRADAS VICIN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,96			0,800618		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,96			0,800618		0,800618

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,96

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Extrato conta corrente**G337091134416173053  
09/01/2020 11:58:00**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2285-3  
Conta corrente 23164-9 PMSSA PAV AV CAMPO SEDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173055  
 09/01/2020 11:58:46

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 23164-9 PMSSA PAV AV CAMPO SEDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.706,69			462,179869		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.708,85			462,179869		462,179869

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.706,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	1.708,85

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SENADOR MAPP 3842 PAVIMENT	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00071129-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.510,99C	22.357,193369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.576,61C	22.357,193369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SENADOR MAPP 4473 CONSTR QUAD	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00071148-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.509,92C	587,756565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.511,65C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 192.447,92 (Cento e Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois 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 )	2.361,06
131	B.B	22.262-3 ( FMAS PAIF )	33.609,58
129	B.B	22.789-7 ( FMAS IGD SUAS )	3.512,81
146	B.B	24.316-7 ( sabpc escola )	398,50
147	B.B	24.319-1 ( GBF FNAS )	7.331,01
148	B.B	24.321-3 ( BL G SUAS FNAS )	1.144,65
149	B.B	24.324-8 ( SABL PSB FNAS )	101.493,26
157	B.B	25.510-6 ( CRIANCA FELIZ )	42.597,05
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>192.447,92</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>192.447,92</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 192.447,92 (Cento e Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois 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:	2.361,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		2.361,06 (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: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS		131	B.B	22.262-3 ( FMAS PAIF )		
							Saldo Inicial:	33.609,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		33.609,58 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS		146	B.B	24.316-7 ( sabpc escola )		
							Saldo Inicial:	398,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		398,50 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS		147	B.B	24.319-1 ( GBF FNAS )		
							Saldo Inicial:	7.331,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		7.331,01 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS		148	B.B	24.321-3 ( BL G SUAS FNAS )		
							Saldo Inicial:	1.144,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		1.144,65 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS		149	B.B	24.324-8 ( SABL PSB FNAS )		
							Saldo Inicial:	101.493,26	(D)
C. Inf.	120	JOSE LEORNE RIOS E	01	Out	01 -		138,00 (C	101.355,26	(D)
C. Inf.	43	CAIXA ECONOMICA	01	Out	01 -		169,53 (D	101.524,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		101.524,79 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS		157	B.B	25.510-6 ( CRIANCA FELIZ )		
							Saldo Inicial:	42.597,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		42.597,05 (C	0,00	(D)

PUBLICONT - ASSESSORIA E  
 PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP

Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA

Tesoureiro

Roberta Vasconcelos Carneiro  
 ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO

Gestor


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173064  
 09/01/2020 12:07:46

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 22261-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173073  
 09/01/2020 12:09:46

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 22261-5 FMAS SENADOR SA BEN EVEN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.358,08			638,579697		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.361,06			638,579697		638,579697

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.358,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	2.361,06

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G337091134416173065  
09/01/2020 12:07:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 22262-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.987.281	4.500,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
05/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	10.220,91 D	
05/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	1.409,65 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1602 017973816000102 GILCARLOS ROD	120.501	258,07 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.266.097	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.899,08 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173074  
 09/01/2020 12:10:13

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 22262-3 FMAS SENADOR SA PAIF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.963,84			11.093,191151		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	12.311,545193
05/12/2019	RESGATE	11.899,08			3.221,398086	3,693762671	9.090,147107
	Aplicação 26/07/2018	4.833,94			1.308,676173		
	Aplicação 03/08/2018	2.314,17			626,507237		
	Aplicação 20/09/2018	2.307,54			624,713362		
	Aplicação 27/09/2018	2.306,55			624,443752		
	Aplicação 08/11/2018	136,88			37,057562		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.609,58			9.090,147107		9.090,147107

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.963,84
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	11.899,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,82
SALDO ATUAL =	33.609,58

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173068  
 09/01/2020 12:08:35

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 24316-7 SENADOR SABPC ESCOLA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**


---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173075  
 09/01/2020 12:10:42

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24316-7 SENADOR SABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	398,00			107,779966		
31/12/2019	SALDO ATUAL	398,50			107,779966		107,779966

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	398,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	398,50

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173069  
 09/01/2020 12:08:47

**Cliente - Conta atual**


---

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 24319-1 SENADOR SABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.097.000.182	3.690,92 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.690,92 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173076  
 09/01/2020 12:11:06

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24319-1 SENADOR SABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.634,13			984,137882		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.690,92			998,630160	3,695982903	1.982,768042
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.331,01			1.982,768042		1.982,768042

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.634,13
APLICAÇÕES (+)	3.690,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	7.331,01

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173070  
 09/01/2020 12:08:59

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 24321-3 SENADOR BL GSUAS FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.797.000.067	1.052,01 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.052,01 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173078  
 09/01/2020 12:11:27

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24321-3 SENADOR BL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	91,97			24,904706		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.052,01			284,680016	3,695412176	309,584722
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.144,65			309,584722		309,584722

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	91,97
APLICAÇÕES (+)	1.052,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	1.144,65

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G337091134416173071  
09/01/2020 12:09:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2285-3  
 Conta corrente 24324-8 SENADOR SABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI	552.285.000.025.811	452,19 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE	120.301	389,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.823	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	851,64 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04337788301 ANTONIO CARLOS OL	120.901	252,50 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.125.451	10,45 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,95 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.072.000.010	6.000,00 C	
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.951.000.008	6.000,00 C	
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.967.000.006	6.000,00 C	
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.875,49 D	
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	552.285.000.024.830	3.200,00 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.924,51 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.384.000.011	5.423,61 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.386.000.014	5.423,61 C	
11/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0823 29698-8 M REISGLAUCIA	550.823.000.029.698	5.800,00 D	
11/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0823 29698-8 M REISGLAUCIA	550.823.000.029.698	5.800,00 D	
11/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2285 23884-8 HELTON FAGNER	552.285.000.023.884	601,40 D	
11/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2285 26041-X JULIERMES D A	552.285.000.026.041	402,55 D	
11/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO	552.594.000.017.796	2.000,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.756,73 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.462.054.000.008	5.428,89 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.428,89 D	0,00 C
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	1.157,16 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,16 C	0,00 C

23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.043.180	1.700,00 D	
			23/12 1702 43180-X JOSE JEAN MORE			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	3.200,00 D	
			26/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	2.000,00 D	
			26/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.885.000.040	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.468.000.043	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.058	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.051	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.065	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.071	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.049	5.423,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.080	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.052	5.423,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.061	5.423,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.926.000.061	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.252.000.043	5.423,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.190.000.063	5.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.076	5.550,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.965.000.066	5.550,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.069	5.550,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.844,44 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173079  
 09/01/2020 12:11:44

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 24324-8 SENADOR SABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.236,41			1.418,043780		
03/12/2019	RESGATE	851,64			230,594345	3,693238874	1.187,449435
	Aplicação 18/11/2019	851,64			230,594345		
09/12/2019	RESGATE	262,95			71,177307	3,694295426	1.116,272128
	Aplicação 18/11/2019	262,95			71,177307		
10/12/2019	APLICAÇÃO	11.924,51			3.227,584379	3,694561814	4.343,856507
11/12/2019	RESGATE	3.756,73			1.016,772764	3,694758686	3.327,083743
	Aplicação 18/11/2019	3.756,73			1.016,772764		
13/12/2019	APLICAÇÃO	5.428,89			1.469,168356	3,695212994	4.796,252099
20/12/2019	RESGATE	1.157,16			313,069013	3,696181832	4.483,183086
	Aplicação 18/11/2019	367,77			99,499364		
	Aplicação 10/12/2019	789,39			213,569649		
23/12/2019	RESGATE	1.700,00			459,908214	3,696389735	4.023,274872
	Aplicação 10/12/2019	1.700,00			459,908214		
26/12/2019	RESGATE	5.200,00			1.406,629306	3,696780651	2.616,645566
	Aplicação 10/12/2019	5.200,00			1.406,629306		
30/12/2019	APLICAÇÃO	91.844,44			24.842,054494	3,697135437	27.458,700060
31/12/2019	SALDO ATUAL	101.524,79			27.458,700060		27.458,700060

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.236,41
APLICAÇÕES (+)	109.197,84
RESGATES (-)	12.928,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,02
SALDO ATUAL =	101.524,79

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173072  
 09/01/2020 12:09:23

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2285-3  
 Conta corrente 25510-6 SENADOR SCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 19757-2 ALICE OLIVEIRA	552.285.000.019.757	371,86 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371,86 C	0,00 C
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.089,86 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.089,86 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.318.000.172	13.008,00 C	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 61420062336 DALILA SOUSA MARQ	121.101	504,40 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 60500842388 ROSICLE TEIXEIRA	121.102	504,40 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 02791591370 CLEUMA CUNHA GOME	121.103	504,40 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 61170537383 LUCAS COSTAS ARAU	121.104	504,40 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.432	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.433	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.434	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.415.435	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.948,60 D	0,00 C
20/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	838,32 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,32 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173080  
 09/01/2020 12:12:07

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 25510-6 SENADOR SCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.898,98			9.450,798618		
03/12/2019	RESGATE	371,86			100,686691	3,693238874	9.350,111927
	Aplicação 07/10/2019	371,86			100,686691		
10/12/2019	RESGATE	2.089,86			565,658420	3,694561814	8.784,453507
	Aplicação 07/10/2019	2.089,86			565,658420		
11/12/2019	APLICAÇÃO	10.948,60			2.963,278776	3,694758686	11.747,732283
20/12/2019	RESGATE	838,32			226,807024	3,696181832	11.520,925259
	Aplicação 0w/10/2019	838,32			226,807024		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.597,05			11.520,925259		11.520,925259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34.898,98
APLICAÇÕES (+)	10.948,60
RESGATES (-)	3.300,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,51
SALDO ATUAL =	42.597,05

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - FUNDEB**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 449.470,27 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos)**

Org.:	12	FUNDEB			Saldo R\$
U.O.:	1201	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
Cód. Conta	Nomenclatura				
18	B.B	14..022-8 ( FUNDEB 40% )			0,24
185	B.B	26.617-5 ( SEC MUNIC EDUCAÇÃO )			449.470,03
				<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>449.470,27</b>
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>449.470,27</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 449.470,27 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Sete 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	APLIC	Out	APLIC -	0,24	(C)	0,00	(D)
U.G.: 12	FUNDEB	U.O.: 1201	FUNDEB	185	B.B	26.617-5 ( SEC MUNIC EDUCAÇÃO			
							Saldo Inicial:	449.470,03	(D)
C. Inf.	1966	L.S.FIALHO-ME	PAG	Out	26617 -	13.198,17	(C)	436.271,86	(D)
C. Inf.	1966	L.S.FIALHO-ME	01	Out	01 -	41.460,78	(C)	394.811,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	394.811,08	(C)	0,00	(D)

  
 PUBLICONT - ASSESSORIA E  
 PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
 Contador

  
 FLAVIO GOMES OLIVEIRA  
 Tesoureiro

  
 EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA  
 SOARES  
 Gestor


**Extrato conta corrente**

 G337091134416173059  
 09/01/2020 12:01:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 2285-3  
 Conta corrente 14022-8 P M SENADOR SA FUNDEF 40  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos** 

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337091134416173061  
 09/01/2020 12:06:35

**Cliente**

 Agência 2285-3  
 Conta 14022-8 P M SENADOR SA FUNDEF 40  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,24			0,066108		
31/12/2019	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**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


**Extrato conta corrente**

 G333100907180173026  
 10/01/2020 09:17:35

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2285-3  
 Conta investimento 26617-5 SECRETARIA M EDUCACAO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.874,96 C	
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI	552.285.000.025.811	15.327,89 D	
03/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI	552.285.000.025.811	12.536,76 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE	120.301	2.420,40 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE	120.302	875,54 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.714,37 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	138,20 C	
04/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	6.000,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.861,80 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	124,51 C	
05/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	550.085.000.067.602	4.057,50 D	
05/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	1.872,47 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1602 017973816000102 GILCARLOS ROD	120.501	2.605,43 D	
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	587,80 D	
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	604,56 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.603,25 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	119,13 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,13 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	117,54 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,54 D	0,00 C
10/12/2019		2285	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	200.300,00 C	
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	15,50 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.242,69 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.957,38 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.210,72 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.558,36 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	528,35 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	103,47 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.664,68 C	
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	124.251,12 D	
10/12/2019		2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	251.430,18 D	

			10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
10/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	18.112,46 D	
			10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.212,61 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	149,04 C	
11/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	3.500,00 D	
			11/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.350,96 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	129,04 C	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,04 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	146,58 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,58 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	158,74 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,74 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	903,31 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	153,42 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.786,69 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.959,40 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	623,31 C	
17/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	3.000,00 D	
			17/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.428,13 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	216,51 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,51 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	167,98 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,98 D	0,00 C
20/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	36.000,00 C	
			20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	2,27 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.517,24 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.779,90 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	657,78 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.991,93 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	181,73 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	173,36 C	
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	5.772,39 D	
			20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	93.237,47 D	
			20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	53.507,93 D	
			20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
20/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.013.718	600,00 D	
			20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.813,58 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	173,53 C	
23/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.026.828	675,00 D	
			23/12 2285 26828-3 EMMANOEL F ALM			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	501,47 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	220,10 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.649,00 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.869,10 D	0,00 C
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.013.702	1.378,00 D	
			26/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.024.830	51.544,44 D	
			26/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.594.000.017.796	3.500,00 D	
			26/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			

26/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.450,00 D	
			26/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	36.090,70 D	
			237 0458 011675541000136 W. M SAMPAIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.850,00 D	
			104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.813,14 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	260,62 C	
27/12/2019	2285	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.108.000.005.724	2.250,00 D	
			27/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.989,38 C	0,00 C
30/12/2019	2285	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.285.000.008.259	190.000,00 C	
			30/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	3,99 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.882,45 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.800,73 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.009,44 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.935,23 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	243,55 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269.875,39 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	110.934,33 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	12.326,04 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.260,37 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333100907180173040  
10/01/2020 09:25:39

## Cliente

Agência 2285-3  
Conta 26617-5 SECRETARIA M EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100.668,81				27.261,562500		
03/12/2019	APLICAÇÃO	12.714,37				3.442,606999	3,693238874	30.704,169499
04/12/2019	RESGATE	5.861,80				1.587,055050	3,693507670	29.117,114449
	Aplicação 26/11/2019	5.861,80				1.587,055050		
05/12/2019	RESGATE	9.603,25				2.599,855718	3,693762671	26.517,258731
	Aplicação 26/11/2019	9.603,25				2.599,855718		
06/12/2019	APLICAÇÃO	119,13				32,249361	3,694026636	26.549,508092
09/12/2019	APLICAÇÃO	117,54				31,816621	3,694295426	26.581,324713
10/12/2019	RESGATE	83.212,61				22.522,998447	3,694561814	4.058,326266
	Aplicação 26/11/2019	15.619,56				4.227,716937		
	Aplicação 29/11/2019	67.593,05				18.295,281510		
11/12/2019	RESGATE	3.350,96				906,949624	3,694758686	3.151,376642
	Aplicação 29/11/2019	2.038,23				551,653285		
	Aplicação 03/12/2019	1.312,73				355,296339		
12/12/2019	APLICAÇÃO	129,04				34,922665	3,695021463	3.186,299307
13/12/2019	APLICAÇÃO	146,58				39,667537	3,695212994	3.225,966844
16/12/2019	APLICAÇÃO	158,74				42,955966	3,695412176	3.268,922810
17/12/2019	APLICAÇÃO	52.426,13				14.186,059262	3,695609121	17.454,982072
18/12/2019	APLICAÇÃO	216,51				58,582646	3,695804376	17.513,564718
19/12/2019	APLICAÇÃO	167,98				45,449344	3,695982903	17.559,014062
20/12/2019	RESGATE	63.813,58				17.264,729632	3,696181832	294,284430
	Aplicação 03/12/2019	11.411,26				3.087,310660		
	Aplicação 06/12/2019	119,20				32,249361		
	Aplicação 09/12/2019	117,60				31,816621		
	Aplicação 12/12/2019	129,08				34,922665		
	Aplicação 13/12/2019	146,62				39,667537		
	Aplicação 16/12/2019	158,77				42,955966		
	Aplicação 17/12/2019	51.731,05				13.995,806822		
23/12/2019	RESGATE	501,47				135,664807	3,696389735	158,619623
	Aplicação 17/12/2019	501,47				135,664807		
24/12/2019	APLICAÇÃO	102.869,10				27.828,123668	3,696587712	27.986,743291
26/12/2019	RESGATE	99.813,14				27.000,016885	3,696780651	986,726406
	Aplicação 17/12/2019	201,80				54,587633		
	Aplicação 18/12/2019	216,57				58,582646		
	Aplicação 19/12/2019	168,02				45,449344		
	Aplicação 24/12/2019	99.226,75				26.841,397262		
27/12/2019	RESGATE	1.989,38				538,114737	3,696943907	448,611669
	Aplicação 24/12/2019	1.989,38				538,114737		
30/12/2019	APLICAÇÃO	269.875,39				72.995,808403	3,697135437	73.444,420072
31/12/2019	APLICAÇÃO	123.260,37				33.337,369768	3,697363375	106.781,789840
31/12/2019	SALDO ATUAL	394.811,08				106.781,789840		106.781,789840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.668,81
APLICAÇÕES (+)	562.200,88
RESGATES (-)	268.146,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,58
SALDO ATUAL =	394.811,08

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**

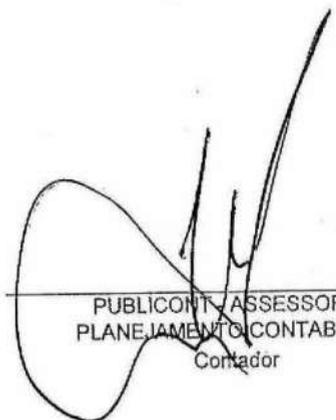
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

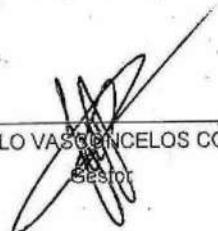
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.05.0060	02.01.0053	10/05/2019	OR	03.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.648,12
10.06.0051	02.01.0053	10/06/2019	OR	03.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.138,21
30.12.0070	30.12.0004	30/12/2019	OR	03.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		6.136,95

Total Pago por Unidade Gestora: 14.923,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.923,28

  
 PUBLICO DE ASSESSORIA E  
 PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
 Contador

  
 FLAVIO GOMES OLIVEIRA  
 Tesoureiro

  
 JOÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO  
 Gestor

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0027	02.01.0054	10/01/2019	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		35.483,13
10.05.0064	02.01.0054	10/05/2019	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		23.424,52
10.05.0067	02.01.0054	10/05/2019	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		6.822,70
09.08.0084	02.01.0054	09/08/2019	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		24.910,33
10.09.0020	02.01.0054	10/09/2019	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2019	10.218,24
18.10.0046	02.01.0054	18/10/2019	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2019	23.970,79
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>124.829,71</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:****124.829,71**

FLAVIO GOMES OLIVEIRA

Tesoureiro

PUBLICONT - ASSESSORIA E

Contador

JOAQUIM DE SOUSA DA SILVA NETO

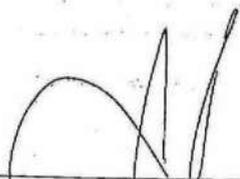
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

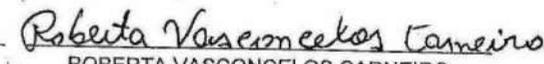
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.06.0057	02.01.0052	10/06/2019	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.681,38
Total Pago por Unidade Gestora:								2.681,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.681,38

  
PUBLICONT - ASSESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador

  
FLAVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO  
Gestor

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0026	02.01.0050	10/01/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		134.974,01
08.02.0076	02.01.0050	08/02/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		23.868,37
08.03.0058	02.01.0050	08/03/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		39.226,52
10.04.0068	02.01.0050	10/04/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		27.521,16
10.05.0072	02.01.0050	10/05/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		57.211,13
10.06.0061	02.01.0050	10/06/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		37.198,81
10.07.0097	01.07.0055	10/07/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		61.201,05
09.08.0083	01.07.0055	09/08/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		52.554,83
10.09.0017	02.01.0051	10/09/2019	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 08/2019		30.848,81
10.09.0018	01.07.0055	10/09/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 09/2019		36.244,12
10.09.0019	10.09.0008	10/09/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 08/2019		40.969,10
18.10.0043	02.01.0051	18/10/2019	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 09/2019		34.812,98
18.10.0044	10.09.0008	18/10/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 09/2019		59.030,90
18.10.0045	18.10.0001	18/10/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 09/2019		14.420,70
08.11.0055	18.10.0001	08/11/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 10/2019		71.316,96
08.11.0056	02.01.0051	08/11/2019	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 10/2019		14.338,21
29.11.0021	08.11.0004	29/11/2019	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 08/2019		22.390,54
30.12.0069	02.12.0072	30/12/2019	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 11/2019		336.784,91

Total Pago por Unidade Gestora: 1.094.913,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.094.913,11

  
PUBLICONT - ACESSORIA E  
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP  
Contador

  
FLÁVIO GOMES OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA  
SOARES  
Gestor

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0006	02.01.0002	28/02/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		6.713,74
28.03.0005	02.01.0002	28/03/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		14.801,70
31.05.0005	02.01.0002	31/05/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		6.960,80
28.06.0005	02.01.0002	28/06/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		7.904,40
31.07.0002	02.01.0002	31/07/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		7.904,40
30.08.0002	02.01.0002	30/08/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		7.904,40
30.09.0002	02.01.0002	30/09/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		7.904,40
31.10.0002	02.01.0002	31/10/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		7.904,40
31.12.0008	02.01.0002	31/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		18.692,69
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>86.690,93</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>86.690,93</b>

Tesoureiro

Contador

**Total Pago:** R\$ 1.324.038,41

**Total Líquido:** R\$ 1.324.038,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SENADOR SÁ**  
O progresso continua

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**XXI – informações cadastrais do 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.**



**ANEXO 04**

**CADASTRO DO PREFEITA E VICE-PREFEITO**

<b>Município: SENADOR SÁ</b>	
<b>Exercício: 2019</b>	
<b>PREFEITA</b>	
<b>Nome completo: REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO</b>	
<b>CPF: 953.270.963-00</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>Rua: RUA DOS CARNEIROS</b>	<b>Nº.: S/N</b>
<b>Bairro/Distrito: SERROTA</b>	
<b>Município: SENADOR SÁ</b>	
<b>UF.: CE</b>	<b>CEP.: 62.470-000</b>
<b>E-mail: pmssace@hotmail.com</b>	
<b>Telefone fixo: (88) 3668-1089</b>	<b>Telefone celular: (88) 9.9227-2220</b>
<b>VICE-PREFEITO</b>	
<b>Nome completo: JOSE VILANE MARQUES</b>	
<b>CPF: 426.562.303-49</b>	
<b>Endereço Residencial:</b>	
<b>Rua: AV. 23 DE AGOSTO</b>	<b>Nº.: S/N</b>
<b>Bairro/Distrito: CENTRO</b>	
<b>Município: SENADOR SÁ</b>	
<b>UF.: CE</b>	<b>CEP.: 62.470-000</b>
<b>E-mail: pmssace@hotmail.com</b>	
<b>Telefone fixo: (88) 3668-1089</b>	<b>Telefone celular:</b>

  
**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
**Prefeita Municipal**