



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

II – Dados das contas de governo armazenados em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com o padrão definido pelo Anexo ao Manual do SIM – Contas de Governo, amparado pelo Art. 5º desta Instrução Normativa.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

III – BALANÇO GERAL – COMPREENDENDO O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATROMONIAIS (ANEXOS XII, XIII, XIV E XV DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64).

Balanço Orçamentário

Anexo 12: da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	12.536.790,00	12.370.827,20	1.518.980,40 (-)
Receita Tributária	320.564,70	229.249,15	91.315,55 (-)
Receitas de Contribuições	63.000,00	41.692,50	21.307,50 (-)
Receita Patrimonial	10.500,00	24.128,41	13.628,41 (+)
Receita de Serviços	15.225,00	0,00	15.225,00 (-)
Transferências Correntes	10.465.817,90	13.632.096,32	166.278,42 (+)
Outras Receitas Correntes	14.700,00	19.282,57	4.582,57 (+)
Deduções do FUNDEB	-1.353.017,60	-1.575.621,75	222.604,15 (-)
Receitas de Capital	3.857.603,40	377.677,14	3.479.926,26 (-)
Alienação de Bens	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
Transferências de Capital	3.542.503,40	377.677,14	3.164.926,26 (-)
Outras Receitas de Capital	262.500,00	0,00	262.500,00 (-)
Sub-Total	16.394.393,40	12.748.504,34	3.645.889,06 (-)
Deficits	0,00	536.346,57	536.346,57 (+)
Total Geral:	16.394.393,40	13.284.850,91	3.109.542,49 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	10.333.393,40	13.253.214,91	3.080.178,49
Créditos Especiais e Extraordinários	61.000,00	31.636,00	29.364,00
Sub-Total	10.394.393,40	13.284.850,91	3.109.542,49
Superavits	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	10.394.393,40	13.284.850,91	3.109.542,49

Manoel Tomás de Aquino Neto
 ASSessoria Contábil 13434
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13434/O-2
 CPF 940.789.723-91

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.370.827,20	Legislativa	615.575,20
Receita Tributária	229.249,15	Administração	2.191.757,12
Receitas de Contribuições	41.692,50	Assistência Social	562.484,49
Receita Patrimonial	24.128,41	Saúde	2.172.576,27
Transferências Correntes	13.632.096,32	Educação	5.969.751,96
Outras Receitas Correntes	19.282,57	Urbanismo	1.235.577,77
Deduções da Receita Corrente	(1.575.021,75)	Agricultura	95.298,14
Deduções do FUNDEB	(1.575.021,75)	Transporte	158.071,93
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Desporto e Lazer	115.357,55
Receitas de Capital	377.677,14	Encargos Especiais	166.400,48
Transferências de Capital	377.677,14		
Total da Receita Orçamentária:	12.748.504,34	Total da Despesa Orçamentária:	13.284.850,91

Empenhado a Pagar: 1.593.137,46

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO DE LICITAÇÕES	30.347,24	CAUCAO DE LICITAÇÕES	30.347,24
Contribuição Previdenciária - INSS	593.837,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	119,30
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.743,59	Contribuição Previdenciária - INSS	593.837,82
IRRF	124.586,96	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.743,59
ISS	33.750,84	IRRF	124.586,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	696,64	ISS	33.750,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	696,64
Repasse do Duodecimo da Câmara	615.358,86	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,60
SEST/SENAT	192,50	RESTOS A PAGAR 2009	6.009,38
Salário Família	191.829,29	RESTOS A PAGAR 2010	152.223,52
Salário Maternidade	3.633,00	RESTOS A PAGAR 2011	1.285.705,30
		Repasse do Duodecimo da Câmara	615.358,86
		SEST/SENAT	192,50
		Salário Família	191.829,29
		Salário Maternidade	3.633,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.600.289,64	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.044.228,84

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB	5.481.212,13	FUNDEB	65.680,94
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E D.	41.546,24	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E D.	592,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC.	696.305,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC.	41.297,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	999.153,68	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	252.132,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.056.871,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.310,76
GABINETE DO PREFEITO	694.325,21	GABINETE DO PREFEITO	1.547,85
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.096,49	SEC DE DES. DA INFRA-EST. OBRAS, URB.	24.217,29

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei nº 4320 de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

SEC DE DES DA INFRA EST OBRAS, URB	1.619.845,54	SEC DE DES DA JUVENTUDE, ESPORTE	898,35
SEC DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE	127.342,43	SECRETARIA DE DES DA AGRIC REC HIC	729,66
SECRETARIA DE DES DA AGRIC REC HIC	96.235,70	SECRETARIA DE DES DE ADMINISTRACA	11.483.038,31
SECRETARIA DE DES DE ADMINISTRACA	168.511,52		
Total das Receitas por Transferências:	11.906.445,86	Total das Despesas por Transferências:	11.906.445,86
Total:	27.848.377,30	Total:	28.235.525,61

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
---------------------------------	------	------------------------------	------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	46.420,00
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	91,74
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	3,48
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	807,72
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	14,34
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	134,21
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	6.092,62
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0,77
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0,00
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	13.307,21
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	3.334,88
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	282,18
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	1.329,07
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	20.340,56
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0,27
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0,00
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	5.239,10
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	2.135,58
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	4.350,07
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	50,66
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	659,95
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	34.308,77
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	24.346,88
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	16,04
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	33,29
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	2.311,87
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0,04
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	1,33
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	7.150,27
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	773,48
0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0100	01000000	0,72

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria-SOF nº 8, de 04/02/85)


0.00	03.995-9	ATIVIDADE MÚLTIPLA	2.744,22	001	03.995-9	RENTAS ESCOLAS	18.695,36
0.00	03.996-0	ATIVIDADE MULTIFUNÇÃO	1.229,21	0.00	03.996-0	CASAS POPULARES	0,15
0.00	03.997-1	TRIBUTOS - IMPOSTOS	2,20	0.00	03.997-1	GRANDE ESCOLA	20,48
0.00	03.998-2	TRIBUTOS - TAXAS	2.420,00	0.00	03.998-2	SIMPLES NAC.	188,69
0.00	03.999-3	TRIBUTOS - OUTROS	1.000,00	0.00	03.999-3	ESC. VIG. SANTA	1.246,88
0.00	04.000-4	JORNADA DE TRABALHO	2.000,00	0.00	04.000-4	PMES	2.929,07
0.00	04.001-5	EXERCÍCIOS	1.000,00	0.00	04.001-5	Parl. / CIDAD.	13.192,58
0.00	04.002-6	EDUCAÇÃO - INICIAL	0,18	0.00	04.002-6	PROV. PROGRESSO	3.896,52
0.00	04.003-7	EDUCAÇÃO - INFANTIL	1,00	0.00	04.003-7	TRIBUNAL	9.050,32
0.00	04.004-8	EDUCAÇÃO - FUND. I	200,00	0.00	04.004-8	ESCOL. J. EST.	0,00
0.00	04.005-9	EDUCAÇÃO - FUND. II	0,00	0.00	04.005-9	PREV. ADM.	1,00
0.00	04.006-0	EDUCAÇÃO - FUND. III	0,00	0.00	04.006-0	ESCOL. ALPES CID.	288,75
0.00	04.007-1	EDUCAÇÃO - FUND. IV	0,00	0.00	04.007-1	ESCOL. ASS. SOCIA	2,00
0.00	04.008-2	EDUCAÇÃO - FUND. V	1.000,00	0.00	04.008-2	ESCOL. ASS. SOCIA	2,70
0.00	04.009-3	EDUCAÇÃO - FUND. VI	1.000,00	0.00	04.009-3	GR. INV. EDUC.	62,25
0.00	04.010-4	EDUCAÇÃO - FUND. VII	1.000,00	0.00	04.010-4	TRABALH.	812,95
0.00	04.011-5	EDUCAÇÃO - FUND. VIII	1.000,00	0.00	04.011-5	PRO. BONES	1.297,00
0.00	04.012-6	EDUCAÇÃO - FUND. IX	1.000,00	0.00	04.012-6	PROSS. - PVRC	2.450,11
0.00	04.013-7	EDUCAÇÃO - FUND. X	1.000,00	0.00	04.013-7	CONTAS Y CAIXA	54.106,66
0.00	04.014-8	EDUCAÇÃO - FUND. XI	1.000,00	0.00	04.014-8	PRV. CASCHE	2.597,25
0.00	04.015-9	EDUCAÇÃO - FUND. XII	1.000,00	0.00	04.015-9	ALDO. FINANCIE	0,94
0.00	04.016-0	EDUCAÇÃO - FUND. XIII	1.000,00	0.00	04.016-0	EDUCAÇÃO DE LICIT.	8,14
0.00	04.017-1	EDUCAÇÃO - FUND. XIV	1.000,00	0.00	04.017-1	TRVA. LALKA	624,63
0.00	04.018-2	EDUCAÇÃO - FUND. XV	1.000,00	0.00	04.018-2	TRMS. P. C. ZMM. C.	28,82
0.00	04.019-3	EDUCAÇÃO - FUND. XVI	1.000,00	0.00	04.019-3	ESTRUTURAS VICIN.	2,04
0.00	04.020-4	EDUCAÇÃO - FUND. XVII	1.000,00	0.00	04.020-4	OLIMP. - ENF.	913,89
0.00	04.021-5	EDUCAÇÃO - FUND. XVIII	1.000,00	0.00	04.021-5	OLIMP. - ENF.	56.240,85
0.00	04.022-6	EDUCAÇÃO - FUND. XIX	1.000,00	0.00	04.022-6	OLIMP. - ENF.	0,71
0.00	04.023-7	EDUCAÇÃO - FUND. XX	1.000,00	0.00	04.023-7	IMPL. ADM.	807,66
0.00	04.024-8	EDUCAÇÃO - FUND. XXI	1.000,00	0.00	04.024-8	RENTAS ESCOLA	1,35
0.00	04.025-9	EDUCAÇÃO - FUND. XXII	1.000,00	0.00	04.025-9	ESQ.	915,00
0.00	04.026-0	EDUCAÇÃO - FUND. XXIII	1.000,00	0.00	04.026-0	PROV. SAÚDE ES.	1.381,06
0.00	04.027-1	EDUCAÇÃO - FUND. XXIV	1.000,00	0.00	04.027-1	PROV. CIDADANIA	9.491,54
0.00	04.028-2	EDUCAÇÃO - FUND. XXV	1.000,00	0.00	04.028-2	PMAS PVV II	14.827,66
0.00	04.029-3	EDUCAÇÃO - FUND. XXVI	1.000,00	0.00	04.029-3	PRESTA. QUININAS	2.520,00
0.00	04.030-4	EDUCAÇÃO - FUND. XXVII	1.000,00	0.00	04.030-4	ALDO. FARMACEUT.	248,38
0.00	04.031-5	EDUCAÇÃO - FUND. XXVIII	1.000,00	0.00	04.031-5	UNICUS ENDE	1,31
0.00	04.032-6	EDUCAÇÃO - FUND. XXIX	1.000,00	0.00	04.032-6	USP FEDERAL	561,06
0.00	04.033-7	EDUCAÇÃO - FUND. XXX	1.000,00	0.00	04.033-7	UNICUS	13.168,25
0.00	04.034-8	EDUCAÇÃO - FUND. XXXI	1.000,00	0.00	04.034-8	ENTRADA SENROT	9.020,06
0.00	04.035-9	EDUCAÇÃO - FUND. XXXII	1.000,00	0.00	04.035-9	PAY. HOA. NOVA	2.520,13
0.00	04.036-0	EDUCAÇÃO - FUND. XXXIII	1.000,00	0.00	04.036-0	PRO. ALF. CAMPO	4.900,70
0.00	04.037-1	EDUCAÇÃO - FUND. XXXIV	1.000,00	0.00	04.037-1	ENDE. ESCOLA 2	188.491,44
0.00	04.038-2	EDUCAÇÃO - FUND. XXXV	1.000,00	0.00	04.038-2	SATYASIDER - 40	16.078,07

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

	1.1	447.354,00	RECEITA ORÇAM.	447.354,00
	4.1	24.388,00	RECEITA FIN. - SAC	24.388,00
	3.3	3.117,99	DESP.	3.117,99
Saldo do mês anterior em Banco:		1.122.632,49	Saldo do mês atual em Banco:	735.484,18
Total Geral:		28.971.009,79	Total Geral:	28.971.009,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 31 de Dezembro de 2012


Manoel Tomás de Aquino Neto
ASSESSORIA CONTABIL CRC 13434

PUBLICONTASS CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91


Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	RS	Titulos	RS
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível:	735.484,18	Receitas a Pagar	3.231.386,41
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	670.785,03
Banco Conta Movimento	735.484,18	Restos a Pagar Não Processados	2.290.621,38
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	98.982,42	Depósitos / Créditos Diversos	61.000,01
Contribuição Previdenciária - INSS	3.287,49	ISS	282,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	119,30	CAUCAO DE LICITACOES	28.818,70
DESFAQUE ASSALTO 2008	71.000,00	RESPONSABILIDADE GESTOR 2004	31.899,31
DESPESAS ADM ANTERIOR - 2008	1.069,11		
DUDECIMO DA CAMARA A REGULARIZAR 2007	13.204,42		
CONSIGNACOES GP	10.301,50		
Ativo Permanente	5.083.209,56	Passivo Permanente	1.069.311,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.852,34	POR CONTRATO - INSS	1.069.311,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	540.401,48		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	34.893,00		
AÇÕES - PETROBRAS	14.934,00		
AÇÕES - TELEMAR	1.781,00		
BENS MÓVEIS	3.250.698,38		
BENS IMÓVEIS	1.397.699,26		
Soma do Ativo Real	5.917.736,16	Soma do Passivo Real	4.361.697,43
		Ativo Real Líquido	1.556.038,73
Total Geral	5.917.736,16	Total Geral	5.917.736,16

Manoel Tomás de Aquino Neto
 ASSESSORIA CONTÁBIL GRUPO
 PUBLICONTASS CONTÁBIL 3434


Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/O-2
 CPF/MF 789.773-91


Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.370.827,20	DESPESAS CORRENTES	12.512.623,27
Recosta Tributária	229.248,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.254.833,18
Recostas de Contribuições	41.592,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.257.790,03
Recosta Patrimonial	24.126,41	DESPESAS DE CAPITAL	772.227,70
Transferências Correntes	13.032.096,32	INVESTIMENTOS	603.827,22
Outras Receitas Correntes	19.282,57	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168.400,48
Deduções (LIMITE)	(1.575.521,75)		
Receitas de Capital	377.577,14		
Transferências de Capital	377.577,14		
Mutações Patrimoniais Ativas	12.487.048,50	Mutações Patrimoniais Passivas	11.906.445,86
REPASSE RECEBIDO	11.906.445,86	REPASSE CONCEDIDO	11.906.445,86
CONSTRUÇÃO-ADQUIS BENS IMOVEIS	17.052,00		
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	26.058,19		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	973.089,67		
Amortização de Dívida - INSS	168.400,48		
Independentes da Execução Orçamentária	615.358,86	Independentes da Execução Orçamentária	1.543.765,95
Variações Ativas Diversas	615.358,86	Variações Passivas Diversas	1.543.765,95
Total das Variações Ativas	25.850.909,70	Total das Variações Passivas	26.735.052,72
Deficit Verificado: 884.143,02			
Total Geral	25.735.052,72	Total Geral	26.735.052,72


 Manoel Tomás de Aquino Neto
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 PÚBLICA
 CONTABIL 34
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 SOC. CIVIL
 CRC 13.434/02
 CPF 510.755.173/01


 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF Nº 03, de 04 de Fevereiro de 1985;
 Anexo 1, da Lei Nº. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	12.370.827,20	Despesas Correntes	12.512.623,21
Receita Tributária	229.249,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.254.833,18
Receitas de Contribuições	41.692,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.257.790,03
Receita Patrimonial	24.128,41	Despesas de Capital	772.227,70
Transferências Correntes	13.632.096,32	INVESTIMENTOS	603.827,22
Outras Receitas Correntes	19.282,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168.400,48
DEFICIT Corrente	141.796,01		
Deduções da Receita Corrente	-1.575.621,75		
Deduções do FUNDEB	-1.575.621,75		
Receitas de Capital	377.677,14		
Transferências de Capital	377.677,14		
DEFICIT Capital	394.550,56		

R E S U M O

Receitas Correntes	12.370.827,20	Despesas	12.512.623,21
Receitas de Capital	377.677,14	Despesas de Capital	772.227,70
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Deficit	536.348,57		

Total Geral do Anexo 01: 13.284.850,91 13.284.850,91


 Manoel Tomas de Aquino Neto
 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 ABSORVIA CONTABIL GRC 13434
 Sócio-Gerente
 CRC 15.436/2
 CPF 510.769.773-91


 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito

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			13.945.448,55
1100 00 00.00.00	Receita Tributária		229.249,15	
1110 00 00.00.00	Impostos	229.249,15		
1112 00 00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	139.851,50		
1112 02 00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.705,46		
1112 04 00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	133.242,04		
1112 04 31 00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	133.242,04		
1113 00 00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	89.297,65		
1113 05 00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	89.297,65		
1200 00 00.00.00	Receitas de Contribuições		41.692,50	
1225 00 00.00.00	Contribuições Econômicas	41.692,50		
1225 29 00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.692,50		
1300 00 00.00.00	Receita Patrimonial		24.126,41	
1320 00 00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	24.126,41		
1325 00 00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.126,41		
1325 01 00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.775,42		
1325 01 02 00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	3.873,58		
1325 01 03 00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.216,67		
1325 01 05 00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.857,94		
1325 01 10 00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.532,94		
1325 01 99 00.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.494,29		
1325 02 00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.352,99		
1700 00 00.00.00	Transferências Correntes		13.632.096,32	
1720 00 00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.632.096,32		
1721 00 00.00.00	Transferências da União	7.539.481,67		
1721 01 00.00.00	Participação na Receita da União	8.179.093,17		
1721 01 02 00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.177.928,69		
1721 01 05 00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.154,48		
1721 22 00.00.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.140,83		
1721 22 30 00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.690/89	8.381,69		
1721 22 70 00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	92.758,99		
1721 33 00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	750.222,17		
1721 33 10 00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	193.482,00		
1721 33 31 00.00.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	260.615,00		
1721 33 32 00.00.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	137.056,00		
1721 33 33 00.00.00	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.473,82		

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
1721.33.36.00.00	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	6.041,90		
1721.33.37.00.00	PAR VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAI	75.765,00		
1721.33.38.00.00	COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	11.175,26		
1721.33.80.00.00	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU E HOSPITALAR	11.224,76		
1721.33.99.00.00	Dutras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	42.178,43		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	179.610,76		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social-Básica	50.705,60		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	34.500,00		
1721.34.03.00.00	Cadastro Limpo	53.090,11		
1721.34.99.00.00	Dutras Transf. do Recurso do FNAS	41.451,05		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	360.918,80		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário Educação	157.345,62		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.162,65		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	144.576,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	52.934,32		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	8.296,44		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.026.074,01		
1722.01.00.00.00	Participação na Receta dos Estados	1.961.000,77		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.903.451,33		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	41.416,17		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.344,29		
1722.01.10.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.870,99		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota parte da Contribuição Financeira (25%)	17.053,39		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89 - artigo 1º	17.266,38		
1722.99.00.00.00	Dutras Transferências dos Estados	41.503,86		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.026.598,34		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorizacão dos Prof. da Educ. FUNDEB	2.973.210,07		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. de U. de F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educ. FUNDEB	1.053.228,27		
1900.00.00.00.00	Dutras Receitas Correntes		19.282,57	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.926,77		
1916.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.026,23		
1918.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.026,77		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	257,04		
1922.00.00.00.00	Restituições	257,04		
1923.99.00.00.00	Dutras Restituições	257,04		

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
1999.99.00.00.00	Obras Relevarias	18.099,26		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			377.677,14
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		377.677,14	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	131.636,64		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	131.636,64		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	131.636,64		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	246.040,50		
2471.02.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	246.040,50		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	186.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	60.040,50		
5000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-1.575.621,75
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.575.621,75	0,00
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-1.575.621,75	0,00
Total Geral:				12.748.504,34

Manoel Tomás de Aquino Neto

ASSESSORIA CONTABIL GRC 13434
 PUBLICONTASS CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 12.436/2
 CPF 510.269.773-91

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 5, de 04/02/85)

Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
Código		Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			673.666,09
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.897,66	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	431.897,66		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	343.778,30		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.119,36		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.768,43	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	241.768,43		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	4.300,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	18.503,88		
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.955,80		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	158.918,75		
Total da Unidade Orçamentária			673.666,09	673.666,09	673.666,09

Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.	02.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código		Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			31.636,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	29.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.636,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.636,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.350,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.286,00		
Total da Unidade Orçamentária			31.636,00	31.636,00	31.636,00

Orgão	03	SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS			
U.O.	03.01	SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código		Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.014.491,21
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.614,61	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	278.614,61		
3.1.90.03.00		Pensões	27.368,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	191.458,91		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	59.487,70		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		735.876,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	13.080,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	13.080,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	722.796,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.255,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.741,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.547,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	423.935,49		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125.675,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	73.465,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.176,60		
3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			169.686,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.286,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1,286,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		168.400,48	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	168.400,48		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	168.400,48		
Total da Unidade Orçamentária		1.184.177,69	1.184.177,69	1.184.177,69

Órgão: 04 SECRETARIA DE DES. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES			690.791,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		690.791,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	690.791,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.903,43		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.086,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	393.549,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.177,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.661,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.661,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.661,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.661,42		

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		696.453,34	696.453,34	696.453,34
Órgão: 04	SECRETARIA DE DES DA EDUCACAO E CULTURA			
U.O.: 04.02	FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.079.348,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.079.616,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.079.616,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.753.156,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.879.619,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	446.840,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		999.731,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	999.731,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.542,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.204,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	880.984,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			193.950,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		193.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	193.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	193.950,00		
Total da Unidade Orçamentária		5.273.298,62	5.273.298,62	5.273.298,62

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		25.610,24		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.158.788,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.372.781,67	
3.1.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.610,24		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.346.171,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.021.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	325.171,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		786.007,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	786.007,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.658,25		
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS	24.214,68		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.538,63		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	50.219,12		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	8.811,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.661,58		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	426.728,36		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.787,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.787,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.787,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.052,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	735,08		
Total da Unidade Orçamentária		2.172.576,27	2.172.576,27	2.172.576,27

Orgão: 06 SEC. DE DES. DE INFRA-EST. OBRAS, URB. TRANSP. IND. COMER. E TRAB.
 U.O.: 06.01 SEC. DE DES. DA INFRA-EST. OBRAS, URB. TRANSPORTE E INDUSTRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.485.610,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.422,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.422,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	178.542,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.880,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.304.188,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.304.188,32		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	1.585,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.957,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.048,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.193.597,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.716,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		378.716,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	378.716,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	378.716,73		
Total da Unidade Orçamentária		1.864.327,52	1.864.327,52	1.864.327,52

Orgão: 07 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL
 U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			523.778,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		305.920,17	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2: da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/86)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	305.920,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	293.289,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.630,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.858,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.858,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.125,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.484,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.371,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.894,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	78.983,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			478,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		478,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	478,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	478,00		
Total da Unidade Orçamentária		524.256,19	524.256,19	524.256,19

Órgão 07 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. 07.02 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.228,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.228,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.228,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	38.228,30		
Total da Unidade Orçamentária		38.228,30	38.228,30	38.228,30

Órgão 08 SECRETARIA DE DES. DA AGR. REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

U.O. 08.01 SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.095,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.564,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.564,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	48.564,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.430,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.430,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	861,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.480,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.089,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			303,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		303,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	303,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	303,00		
Total da Unidade Orçamentária:		95.298,14	95.298,14	95.298,14

Orgão: 09 SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO-AMB. TURISMO

U.O.: 09.01 SEC. DE DES. DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO-AMB E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.357,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.945,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.945,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	104.945,25		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.412,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.412,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.122,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.290,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		115.357,55	115.357,55	115.357,55

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			605.930,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.842,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	363.842,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	308.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.802,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.088,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.088,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.512,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.528,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101.470,78		
3.3.90.92.00	Despesas do Exercícios Anteriores	237,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.644,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.644,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.644,69		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.644,69		
Total da Unidade Orçamentária		615.575,20	615.575,20	615.575,20
			Total Geral	13.284.850,91


Manoel Tomás de Aquino Neto
ASSESSORIA CONTABIL CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91


Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito

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
		26.610,24		
3.0.90.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.512.623,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.254.833,18	
3.1.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.610,24		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.228.222,94		
3.1.90.03.00	Pensões	27.368,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.753.156,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.436.466,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	919.932,70		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.180,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.119,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.257.790,03	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	13.080,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	13.080,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.244.710,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.795,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	645.574,24		
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS	24.214,68		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.538,63		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	50.219,12		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	8.811,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	53.807,31		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	446.458,89		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.699.258,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125.675,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	73.465,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.891,66		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			772.227,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		603.827,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	603.827,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	301.769,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	212.058,19		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		168.400,48	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	168.400,48		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320 de 17/03/64 (Portaria SDF nº 6 de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	168.400,48		

Total Geral: 13.284.850,91



Manoel Tomás de Aquino Neto
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 13434
PUBLICONT ASS CONTÁBIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Soc. Gerente
CRC 13434-2
CPF 310.760.733-01



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Ânexo 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	615.575,20	615.575,20
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	615.575,20	615.575,20
01.031.0001	AGAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	615.575,20	615.575,20
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	615.575,20	615.575,20

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O. 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
4.000.0000	Administração	0,00	0,00	673.666,09	673.666,09
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	673.666,09	673.666,09
04.122.0036	SUP COORD SUPERIOR	0,00	0,00	673.666,09	673.666,09
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	673.666,09	673.666,09

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O. 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	31.636,00	31.636,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	31.636,00	31.636,00
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	31.636,00	31.636,00
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	31.636,00	31.636,00

Orgão 03 SECRETARIA DE DES. DE ADM E FINANÇAS

U.O. 03.01 SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.015.777,21	1.015.777,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	830.614,31	830.614,31
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	830.614,31	830.614,31
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	125.675,20	125.675,20
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	125.675,20	125.675,20
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	59.487,70	59.487,70
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	59.487,70	59.487,70
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	168.400,48	168.400,48
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	168.400,48	168.400,48

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo B - da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº B de 04/02/88)

Orgão: 03 SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	168.400,48	168.400,48
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	1.184.177,69	1.184.177,69

Orgão: 04 SECRETARIA DE DES. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	696.453,34	696.453,34
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	253.709,29	253.709,29
12.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	253.709,29	253.709,29
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	163.249,05	163.249,05
12.306.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	163.249,05	163.249,05
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	279.495,00	279.495,00
12.392.0301	MUSEUS BIBLIOTECAS	0,00	0,00	279.495,00	279.495,00
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	696.453,34	696.453,34

Orgão: 04 SECRETARIA DE DES. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

U.O.: 04.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.273.298,62	5.273.298,62
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.264.177,07	5.264.177,07
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.264.177,07	5.264.177,07
365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	9.121,55	9.121,55
12.365.0286	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	9.121,55	9.121,55
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	5.273.298,62	5.273.298,62

Orgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	13.052,30	2.159.523,97	2.172.576,27
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.526.598,22	1.526.598,22
10.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.526.598,22	1.526.598,22
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	595.769,01	595.769,01
10.301.0171	PROGRAMA DE AÇÕES	0,00	0,00	595.769,01	595.769,01

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 5, da Lei nº 4320 de 17/03/64 (Portaria SÓF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.052,30	37.156,74	50.209,04
10.302.0178	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	13.052,30	37.156,74	50.209,04
Total da Unidade Orçamentária		0,00	13.052,30	2.159.523,97	2.172.576,27

Orgão: 06 SEC DE DES DE INFRA-EST OBRAS URB TRANSP IND COMER E TRAB

U.O.: 06.01 SEC DE DES DA INFRA-EST OBRAS URB TRANSPORTE E INDUSTRIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	470.677,82	470.677,82
4.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	470.677,82	470.677,82
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	470.677,82	470.677,82
15.000.0000	Urbanismo	0,00	286.364,80	949.212,97	1.235.577,77
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	160.674,28	0,00	160.674,28
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	160.674,28	0,00	160.674,28
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	125.690,52	949.212,97	1.074.903,49
15.452.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	3.879,34	0,00	3.879,34
15.452.0338	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	823.415,55	823.415,55
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	125.797,42	125.797,42
15.452.0338	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	121.811,18	0,00	121.811,18
15.898.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.898.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Transporte	0,00	92.351,93	65.720,00	158.071,93
5.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	92.351,93	65.720,00	158.071,93
25.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	92.351,93	65.720,00	158.071,93
Total da Unidade Orçamentária		0,00	378.716,73	1.485.610,79	1.864.327,52

Orgão: 07 SECRETARIA DE DES DA ASSISTENCIA 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	524.256,19	524.256,19
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	443.880,00	443.880,00
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	443.880,00	443.880,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	33.194,33	33.194,33
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	33.194,33	33.194,33
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	14.332,96	14.332,96

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão 07 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	14.332,96	14.332,96
08.244.0000	Assistência Comunitaria	0,00	0,00	32.848,90	32.848,90
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	32.848,90	32.848,90
Total da Unidade Orçamentaria		0,00	0,00	524.256,19	524.256,19

Orgão 07 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. 07.02 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
1.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	38.228,30	38.228,30
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	38.228,30	38.228,30
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	38.228,30	38.228,30
Total da Unidade Orçamentaria		0,00	0,00	38.228,30	38.228,30

Orgão 08 SECRETARIA DE DES. DA AGR. REC. HÍDRICOS E ABASTECIMENTO

U.O. 08.01 SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC. HÍDRICOS E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	95.298,14	95.298,14
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	95.298,14	95.298,14
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	95.298,14	95.298,14
Total da Unidade Orçamentaria		0,00	0,00	95.298,14	95.298,14

Orgão 09 SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB. TURISMO

U.O. 09.01 SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB. E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	115.357,55	115.357,55
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	115.357,55	115.357,55
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	115.357,55	115.357,55
Total da Unidade Orçamentaria		0,00	0,00	115.357,55	115.357,55

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	391.769,03	12.893.081,88	13.284.850,91
--------------	------	------------	---------------	---------------



Manoel Tomas de Aquino Neto
ASSESSORIA CONTABIL CRC 13434

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomas de Aquino Neto
Socio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.113-91



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito

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	615.575,20	615.575,20
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	615.575,20	615.575,20
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	615.575,20	615.575,20
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.191.757,12	2.191.757,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.006.594,22	2.006.594,22
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	31.636,00	31.636,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	673.666,09	673.666,09
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	830.614,31	830.614,31
04.122.0031	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	470.677,82	470.677,82
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	125.675,20	125.675,20
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	125.675,20	125.675,20
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	59.487,70	59.487,70
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	59.487,70	59.487,70
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	562.484,49	562.484,49
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	443.880,00	443.880,00
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	443.880,00	443.880,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	33.194,33	33.194,33
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	33.194,33	33.194,33
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	52.561,26	52.561,26
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	52.561,26	52.561,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	32.848,90	32.848,90
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	32.848,90	32.848,90
10.000.0000	Saúde	0,00	13.052,30	2.159.523,97	2.172.576,27
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.526.598,22	1.526.598,22
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.526.598,22	1.526.598,22
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	595.769,01	595.769,01
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	595.769,01	595.769,01
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.052,30	37.156,74	50.209,04
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	13.052,30	37.156,74	50.209,04
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.969.751,96	5.969.751,96
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	253.709,29	253.709,29
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	253.709,29	253.709,29
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	163.249,05	163.249,05
12.306.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	163.249,05	163.249,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.264.177,07	5.264.177,07
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.264.177,07	5.264.177,07

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
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	9.121,55	9.121,55
12.365.0286	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	0,00	9.121,55	9.121,55
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	279.495,00	279.495,00
12.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS	0,00	0,00	279.495,00	279.495,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	286.364,80	949.212,97	1.235.577,77
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	160.674,28	0,00	160.674,28
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	160.674,28	0,00	160.674,28
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	125.690,52	949.212,97	1.074.903,49
15.452.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	3.879,34	0,00	3.879,34
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	823.415,55	823.415,55
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	125.797,42	125.797,42
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	121.811,18	0,00	121.811,18
15.895.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.895.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	95.298,14	95.298,14
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	95.298,14	95.298,14
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	95.298,14	95.298,14
26.000.0000	Transporte	0,00	92.351,93	65.720,00	158.071,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	92.351,93	65.720,00	158.071,93
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	92.351,93	65.720,00	158.071,93
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	115.357,55	115.357,55
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	115.357,55	115.357,55
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	115.357,55	115.357,55
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	168.400,48	168.400,48
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	168.400,48	168.400,48
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	168.400,48	168.400,48
Total Geral:		0,00	391.769,03	12.893.081,88	13.284.850,91


 Manoel Tomás de Aquino Neto
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 13434
 PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.765.773-01


 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito

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

Anexo B 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	615.575,20	0,00	615.575,20
01.031.0000	Ação Legislativa	615.575,20	0,00	615.575,20
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	615.575,20	0,00	615.575,20
04.000.0000	Administração	2.191.757,12	0,00	2.191.757,12
04.122.0000	Administração Geral	2.006.594,22	0,00	2.006.594,22
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	31.636,00	0,00	31.636,00
04.122.0036	SUP COORD SUPERIOR	673.666,09	0,00	673.666,09
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	830.614,31	0,00	830.614,31
04.122.0031	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	470.677,82	0,00	470.677,82
04.123.0000	Administração Financeira	125.675,20	0,00	125.675,20
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	125.675,20	0,00	125.675,20
04.272.0000	Providência do Regime Estatutário	59.487,70	0,00	59.487,70
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	59.487,70	0,00	59.487,70
08.000.0000	Assistência Social	562.484,49	0,00	562.484,49
08.122.0000	Administração Geral	443.880,00	0,00	443.880,00
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	443.880,00	0,00	443.880,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	33.194,33	0,00	33.194,33
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	33.194,33	0,00	33.194,33
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	52.581,26	0,00	52.581,26
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E	52.581,26	0,00	52.581,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	32.848,90	0,00	32.848,90
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	32.848,90	0,00	32.848,90
10.000.0000	Saúde	2.172.576,27	0,00	2.172.576,27
10.122.0000	Administração Geral	1.526.598,22	0,00	1.526.598,22
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.526.598,22	0,00	1.526.598,22
10.301.0000	Atenção Básica	595.769,01	0,00	595.769,01
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	595.769,01	0,00	595.769,01
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.209,04	0,00	50.209,04
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	50.209,04	0,00	50.209,04
12.000.0000	Educação	5.969.751,96	0,00	5.969.751,96
12.122.0000	Administração Geral	253.709,29	0,00	253.709,29
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	253.709,29	0,00	253.709,29
12.305.0000	Alimentação e Nutrição	163.249,05	0,00	163.249,05
12.306.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	163.249,05	0,00	163.249,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.264.177,07	0,00	5.264.177,07
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	5.264.177,07	0,00	5.264.177,07

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0000	Educação Infantil	9.121,55	0,00	9.121,55
12.365.0286	EDUCACAO COMPENSATORIA	9.121,55	0,00	9.121,55
12.392.0000	Difusão Cultural	279.495,00	0,00	279.495,00
12.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	279.495,00	0,00	279.495,00
15.000.0000	Urbanismo	1.235.577,77	0,00	1.235.577,77
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	160.674,28	0,00	160.674,28
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	160.674,28	0,00	160.674,28
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.074.903,49	0,00	1.074.903,49
15.452.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.879,34	0,00	3.879,34
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	823.415,55	0,00	823.415,55
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	125.797,42	0,00	125.797,42
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	121.811,18	0,00	121.811,18
15.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
15.695.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	95.298,14	0,00	95.298,14
20.122.0000	Administração Geral	95.298,14	0,00	95.298,14
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	95.298,14	0,00	95.298,14
26.000.0000	Transporte	158.071,93	0,00	158.071,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	158.071,93	0,00	158.071,93
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	158.071,93	0,00	158.071,93
27.000.0000	Desporto e Lazer	115.357,55	0,00	115.357,55
27.122.0000	Administração Geral	115.357,55	0,00	115.357,55
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	115.357,55	0,00	115.357,55
28.000.0000	Encargos Especiais	168.400,48	0,00	168.400,48
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	168.400,48	0,00	168.400,48
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	168.400,48	0,00	168.400,48
Total Geral:		13.284.850,91	0,00	13.284.850,91

Manoel Tomás de Aquino Neto
 ASSESSORIA CONTÁBIL E CONTABILIZADA
 PÚBLICA
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.760.173/93

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei nº 4320 de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8 de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	615.575,20	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	673.666,09
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	31.836,00
SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	1.015.777,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES DA INFRA-EST OBRAS	0,00	0,00	0,00	470.677,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA AGRIC REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	615.575,20	0,00	0,00	2.191.757,12

Despesas por Órgãos e Funções:

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (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	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE DES. DA INFRA-EST. OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	524.256,19
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	38.228,30
SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	562.484,49

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	696.453,34
F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	5.273.298,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.172.576,27	0,00	0,00
SEC DE DES DA INFRA-EST OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA AGRIC REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	2.172.576,27	0,00	5.969.751,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES DA INFRA-EST OBRAS	0,00	0,00	1.235.577,77	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA AGRIC REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	1.235.577,77	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 5, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES DA INFRA-EST OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA AGRIC REC HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	95.298,14
SEC DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	95.298,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
F.U.N.D.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES DA INFRA-EST OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA AGRIC REC HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SQF 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	615.575,20
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	673.666,09
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636,00
SECRETARIA DE DES. DE	0,00	0,00	0,00	168.400,48	1.184.177,69
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	696.453,34
F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273.298,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.576,27
SEC DE DES. DA INFRA-EST OBRAS	0,00	158.071,93	0,00	0,00	1.864.327,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	524.256,19
FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00	38.228,30
SECRETARIA DE DES. DA AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	95.298,14
SEC DE DES. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	115.357,55	0,00	115.357,55
Total Geral:	0,00	158.071,93	115.357,55	168.400,48	13.284.850,91

Manoel Tomás de Aquino Neto

ASSESSORIA CONTABIL CRC 13434
 PUBLICONTASS CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.780.773-01

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito

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	13.889.807,60	13.946.448,95	56.641,35 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	320.584,70	229.249,15	91.335,55 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	316.364,70	229.249,15	87.115,55 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	163.064,70	139.951,50	23.113,20 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.250,00	6.709,48	1.540,52 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.714,70	133.242,04	22.472,66 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	155.714,70	133.242,04	22.472,66 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	153.300,00	89.297,69	64.002,31 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.300,00	89.297,69	64.002,31 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	4.200,00	0,00	4.200,00 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.100,00	0,00	2.100,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.100,00	0,00	2.100,00 (-)
122.80.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.100,00	0,00	2.100,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	60.000,00	41.692,50	18.307,50 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	60.000,00	41.692,50	18.307,50 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	41.692,50	18.307,50 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.500,00	24.128,41	13.628,41 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	24.128,41	13.628,41 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.500,00	24.128,41	13.628,41 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.400,00	20.775,42	12.375,42 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	1.675,00	3.873,58	2.298,58 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.100,00	8.218,67	6.118,67 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.050,00	3.857,94	2.807,94 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.575,00	4.632,94	3.057,94 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.100,00	2.294,28	194,28 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.100,00	3.352,99	1.252,99 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.225,00	0,00	15.225,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	15.225,00	0,00	15.225,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.405.817,00	13.632.098,32	226.281,32 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	12.468.767,90	13.632.098,32	1.163.330,42 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências do União	7.204.438,50	7.579.481,97	375.043,47 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita do União	5.443.578,00	6.179.093,17	735.515,17 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.442.150,00	6.177.928,69	735.778,69 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.428,00	1.164,48	-263,52 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	18.750,00	101.440,63	82.690,63 (+)

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 +/-
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.989/89	24.150,00	8.381,68	15.768,32 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.600,00	92.758,60	38.158,60 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	791.533,50	750.222,17	11.311,33 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	163.800,00	183.482,00	19.682,00 (+)
1721.33.31.00.00	PAB-VARIÁVEL - ACESS BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	262.500,00	260.610,00	1.885,00 (-)
1721.33.32.00.00	PAB-VARIÁVEL - ACESS BÁSICAS DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE FACS	123.900,00	137.666,00	13.766,00 (+)
1721.33.33.00.00	PAB-VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.000,00	15.473,82	26.526,18 (-)
1721.33.38.00.00	ACCESS ESTRELEFURANTEU DE VIGILANCIA SANITARIA	6.300,00	6.041,90	258,10 (-)
1721.33.37.00.00	PAB-VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	78.750,00	75.765,00	2.985,00 (-)
1721.33.38.00.00	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	28.318,50	11.176,26	17.142,24 (-)
1721.33.39.00.00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU E HOSPITALAR	6.300,00	17.224,76	10.924,76 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	10.500,00	42.778,43	32.278,43 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	429.021,00	179.610,76	249.410,24 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	52.500,00	50.769,60	1.730,40 (-)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PEFI	54.600,00	34.500,00	20.100,00 (-)
1721.34.03.00.00	Camêra Único	3.927,00	53.090,11	49.163,11 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	315.000,00	41.461,05	273.538,95 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNEDE	324.450,00	360.918,80	36.468,80 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Serviço-Educação:	111.300,00	157.345,82	46.045,82 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.750,00	5.162,66	10.587,34 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	113.400,00	144.576,00	31.176,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transição do Escolar - PNATE	42.000,00	53.834,33	11.834,33 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNEDE	42.000,00	0,00	42.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/94	8.400,00	8.296,44	103,56 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	161.700,00	0,00	161.700,00 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	161.700,00	0,00	161.700,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.380.761,00	2.028.078,01	645.317,01 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.318.266,00	1.967.090,77	648.824,77 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.284.486,00	1.903.451,33	618.965,33 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.450,00	41.416,17	22.966,17 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.070,00	8.344,28	1.725,72 (-)
1722.01.10.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.255,00	13.878,99	8.623,99 (+)
1722.02.00.00.00	Transferência do Cota-parto da Compensação Financeira (25%)	4.170,00	17.390,39	12.668,39 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/85, artigo 9º	4.725,00	17.393,39	(12.668,39) (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	57.750,00	41.593,85	16.156,15 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multipolíticas	5.913.568,40	4.626.536,34	1.129.987,94 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. FUNDEB	2.839.418,40	2.973.310,07	-133.891,67 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos de Conta de F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educ. FUNDEB	1.074.150,00	1.053.226,27	20.923,73 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências de Convênios	967.050,00	0,00	967.050,00 (-)
1701.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	389.550,00	0,00	389.550,00 (-)
1702.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	577.500,00	0,00	577.500,00 (-)
162.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	577.500,00	0,00	577.500,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.700,00	19.282,57	4.582,57 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.100,00	2.926,27	826,27 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.100,00	2.926,27	826,27 (+)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.100,00	2.926,27	826,27 (+)
1920.00.00.00.00	Restituições e Restituições	2.100,00	257,04	1.842,96 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	2.100,00	257,04	1.842,96 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.100,00	257,04	1.842,96 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.600,00	18.099,26	5.599,26 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.657.803,40	377.677,14	3.479.926,26 (-)
2200.00.00.00.00	A alienação de Bens	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
2210.00.00.00.00	A alienação de Bens Móveis	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.542.003,40	377.677,14	3.164.926,26 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.889.701,36	131.636,64	1.757.064,72 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.017.201,36	0,00	1.017.201,36 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	871.500,00	131.636,64	739.863,36 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	871.500,00	131.636,64	739.863,36 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.653.902,04	246.040,50	1.407.861,54 (-)
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.653.902,04	246.040,50	1.407.861,54 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.123.716,00	0,00	1.123.716,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Programa de Educação	89.250,00	186.000,00	96.750,00 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	440.842,04	60.040,50	380.801,54 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	262.500,00	0,00	262.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-1.353.017,60	-1.575.621,75	222.604,15 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.575.621,75	1.575.621,75 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-1.353.017,60	0,00	1.353.017,60 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.090.395,60	0,00	1.090.395,60 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.088.716,60	0,00	1.088.716,60 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.088.430,00	0,00	1.088.430,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-285,60	0,00	285,60 (+)
9721.35.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESLONERACAO LEI COM/PL 87/96	-1.680,00	0,00	1.680,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-262.622,00	0,00	262.622,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-256.912,00	0,00	256.912,00 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-3.698,00	0,00	3.698,00 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.014,00	0,00	2.014,00 (+)
Total Geral:		16.394.393,40	12.748.504,34	3.645.889,06 (-)


Manoel Tomás de Aquino Neto

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 13434

PUBLICONTASS CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF Nº 769.773-91


Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito

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	661.837,38	0,00	661.837,38	605.930,51	55.906,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	404.250,00	0,00	404.250,00	383.842,10	20.407,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	404.250,00	0,00	404.250,00	383.842,10	20.407,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	325.500,00	0,00	325.500,00	308.040,00	17.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.750,00	0,00	78.750,00	75.802,10	2.947,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	257.587,38	0,00	257.587,38	222.088,41	35.498,97
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	257.587,38	0,00	257.587,38	222.088,41	35.498,97
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	23.400,00	0,00	23.400,00	23.340,00	60,00
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	26.250,00	0,00	26.250,00	17.512,25	8.737,75
3.3.90.36.00	Serviços de Consultoria	38.400,00	0,00	38.400,00	25.000,00	13.400,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.550,00	0,00	55.550,00	54.528,00	1.022,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	113.750,00	0,00	113.750,00	101.470,78	12.279,22
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	237,38	0,00	237,38	237,38	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.962,62	0,00	26.962,62	9.644,69	17.317,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.962,62	0,00	26.962,62	9.644,69	17.317,93
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas	26.962,62	0,00	26.962,62	9.644,69	17.317,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.412,62	0,00	11.412,62	0,00	11.412,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.550,00	0,00	15.550,00	9.644,69	5.905,31
Total da Unidade Orçamentária		688.800,00	0,00	688.800,00	615.575,20	73.224,80

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	811.650,00	0,00	811.650,00	673.666,09	137.983,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	460.750,00	0,00	460.750,00	431.897,66	28.852,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	460.750,00	0,00	460.750,00	431.897,66	28.852,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	361.000,00	0,00	361.000,00	343.778,30	17.221,70
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	89.250,00	0,00	89.250,00	88.119,36	1.130,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	350.900,00	0,00	350.900,00	241.768,43	109.131,57
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00 Contribuições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	343.550,00	0,00	343.550,00	241.766,43	101.781,57
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	4.390,00	1.910,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.500,00	0,00	34.500,00	18.503,88	15.996,12
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	49.955,80	5.044,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	222.500,00	0,00	222.500,00	168.918,75	53.581,25
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.1.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.00.00.00 Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Total da Unidade Orçamentária	820.050,00	0,00	820.050,00	673.066,09	146.383,91

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	56.000,00	56.000,00	31.636,00	24.364,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.000,00	34.000,00	29.000,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	34.000,00	34.000,00	29.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	34.000,00	34.000,00	29.000,00	5.000,00
3.2.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.000,00	22.000,00	2.636,00	19.364,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	22.000,00	22.000,00	2.636,00	19.364,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.000,00	2.000,00	1.350,00	650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	1.286,00	8.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		0,00	61.000,00	61.000,00	31.636,00	29.364,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS
 U.O.: 03.01 SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Code	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.253.400,00	0,00	1.253.400,00	1.014.491,21	238.908,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	313.400,00	0,00	313.400,00	278.614,61	34.785,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.400,00	0,00	313.400,00	278.614,61	34.785,39
3.1.90.03.00	Pensões	30.400,00	0,00	30.400,00	27.368,00	3.032,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	192.000,00	0,00	192.000,00	191.458,91	541,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	59.487,70	20.512,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	929.500,00	0,00	929.500,00	735.876,80	193.623,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	13.500,00	0,00	13.500,00	13.080,00	420,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.500,00	0,00	13.500,00	13.080,00	420,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	916.000,00	0,00	916.000,00	722.796,80	193.203,40
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Dívidas - Conf.	5.250,00	0,00	5.250,00	1.255,00	3.995,00
3.3.90.30.00	Manutenção de Consumo	76.250,00	0,00	76.250,00	37.741,83	38.508,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	49.100,00	0,00	49.100,00	42.547,00	6.553,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	548.450,00	0,00	548.450,00	423.935,49	124.514,51
3.3.90.47.00	Obrigações Trabalhistas e	135.500,00	0,00	135.500,00	125.675,20	9.824,80
3.3.90.51.00	Sentenças Judiciais	73.900,00	0,00	73.900,00	73.465,48	434,52
3.3.90.60.00	Despesas de Exercícios	15.750,00	0,00	15.750,00	13.176,80	2.573,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.250,00	0,00	5.250,00	5.000,00	250,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	197.800,00	0,00	197.800,00	169.686,48	28.113,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.286,00	9.714,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	1.286,00	9.714,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Mobiliár	11.000,00	0,00	11.000,00	1.286,00	9.714,00
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.51.00 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186.300,00	0,00	186.300,00	168.400,48	17.899,52
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	186.300,00	0,00	186.300,00	168.400,48	17.899,52
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	186.300,00	0,00	186.300,00	168.400,48	17.899,52
Total da Unidade Orçamentária	1.451.200,00	0,00	1.451.200,00	1.184.177,69	267.022,31

Órgão 04 SECRETARIA DE DES. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

U.O. 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.135.560,00	0,00	1.135.560,00	690.791,92	444.768,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.1.10.00.00	Aplicações Diretas	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.1.10.04.00	Contratação por Tempo	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.10.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.10.13.00	Obrigações Patronais	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.10.94.00	Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.126.960,00	0,00	1.126.960,00	690.791,92	436.168,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.120.660,00	0,00	1.120.660,00	690.791,92	429.868,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.510,00	0,00	8.510,00	8.225,00	285,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	321.700,00	0,00	321.700,00	164.903,43	156.796,57
3.3.90.31.00	Premiações Culturais - Artísticas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	51.000,00	0,00	51.000,00	50.086,20	913,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36.00	Doutos Serviços de Terceiros	74.750,00	0,00	74.750,00	65.850,00	8.900,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros	637.950,00	0,00	637.950,00	393.549,61	244.400,39
3.3.90.82.00	Despesas de Exercícios	10.500,00	0,00	10.500,00	8.177,68	2.322,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.500,00	0,00	28.500,00	5.661,42	22.838,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	5.661,42	20.338,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	5.661,42	20.338,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	5.661,42	6.338,58

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)

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária	1.164.060,00	0,00	1.164.060,00	696.453,34	467.606,66

Órgão: 04 SECRETARIA DE DES DA EDUCACAO E CULTURA

U.O. 04.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.539.629,60	0,00	5.539.629,60	5.079.348,62	460.280,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.185.769,60	0,00	4.185.769,60	4.079.616,80	106.152,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.185.769,60	0,00	4.185.769,60	4.079.616,80	106.152,80
3.1.10.04.00	Contratação por Tempo	1.793.428,00	0,00	1.793.428,00	1.753.156,67	40.271,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.912.950,00	0,00	1.912.950,00	1.879.619,55	33.330,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	474.141,60	0,00	474.141,60	446.840,58	27.301,02
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.353.860,00	0,00	1.353.860,00	999.731,82	354.128,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.353.860,00	0,00	1.353.860,00	999.731,82	354.128,18
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	187.000,00	0,00	187.000,00	96.542,70	90.457,30
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000,00	0,00	30.000,00	22.204,31	7.795,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	1.112.500,00	0,00	1.112.500,00	880.984,81	231.515,19
3.3.90.41.00	Obrigações Tributárias e	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.578,00	0,00	208.578,00	193.950,00	14.628,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.578,00	0,00	208.578,00	193.950,00	14.628,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	208.578,00	0,00	208.578,00	193.950,00	14.628,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	203.150,00	0,00	203.150,00	193.950,00	9.200,00
Total da Unidade Orçamentária		5.748.207,60	0,00	5.748.207,60	5.273.298,62	474.908,98

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

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	2.621.235,00	0,00	2.621.235,00	2.158.788,89	462.446,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.372.781,67	57.218,33

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)

3.1.70.02.00	43.450,00	0,00	43.450,00	26.610,24	16.839,76
3.1.71.04.00 - Contratação por Tempo	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.71.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.71.35.00 - Material de Consumo	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.71.36.00 - Outros Serviços de Terceiros	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.71.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	26.650,00	0,00	26.650,00	26.610,24	39,76
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.386.550,00	0,00	1.386.550,00	1.346.171,43	40.378,57
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.037.850,00	0,00	1.037.850,00	1.021.000,00	16.850,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	326.300,00	0,00	326.300,00	325.171,43	1.128,57
3.1.90.94.00 - Identizações e Restrições	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	1.191.235,00	0,00	1.191.235,00	786.007,22	405.227,78
3.3.00.00.00 - Aplicações Diretas	1.191.235,00	0,00	1.191.235,00	786.007,22	405.227,78
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.535,00	0,00	10.535,00	10.525,00	10,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	318.250,00	0,00	318.250,00	170.656,25	147.593,75
3.3.90.30.00 - MEDICAMENTOS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.214,68	285,32
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.750,00	0,00	15.750,00	10.538,63	5.211,37
3.3.90.30.16 - MATERIAL LABORATORIAL	50.250,00	0,00	50.250,00	50.219,12	30,88
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11.000,00	0,00	11.000,00	8.811,60	2.188,40
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.500,00	0,00	10.500,00	350,00	10.150,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros	99.850,00	0,00	99.850,00	82.661,68	17.188,42
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	634.850,00	0,00	634.850,00	426.728,36	208.121,64
3.3.90.92.00 - Diárias de Expediente	10.500,00	0,00	10.500,00	1.300,00	9.200,00
3.3.90.93.00 - Identizações e Restrições	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	43.750,00	0,00	43.750,00	13.787,38	29.962,62
4.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS	43.750,00	0,00	43.750,00	13.787,38	29.962,62
4.4.00.00.00 - Aplicações Diretas	43.750,00	0,00	43.750,00	13.787,38	29.962,62
4.4.00.51.00 - Obras e Instalações	21.250,00	0,00	21.250,00	13.052,30	8.197,70
4.4.00.53.00 - Equipamentos e Material	22.500,00	0,00	22.500,00	735,08	21.764,92
Total da Unidade Orçamentária	2.664.985,00	0,00	2.664.985,00	2.172.576,27	492.408,73

Orgão: 06 SEC DE DES DE INFRA-EST OBRAS URB TRANSP IND COMER E TRAB

U.O: 06.01 SEC DE DES DA INFRA-EST OBRAS URB-TRANSPORTE E INDUSTRIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.682.216,00	0,00	1.682.216,00	1.485.610,79	196.604,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	188.500,00	0,00	188.500,00	181.422,47	7.077,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.500,00	0,00	188.500,00	181.422,47	7.077,53

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas	181.000,00	0,00	181.000,00	178.542,47	2.457,53
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.600,00	0,00	3.600,00	2.880,00	720,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.493.715,00	0,00	1.493.715,00	1.304.188,32	189.526,68
3.3.60.00.00	Aplicações Diretas	1.493.715,00	0,00	1.493.715,00	1.304.188,32	189.526,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.150,00	0,00	3.150,00	1.585,00	1.565,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.950,00	0,00	105.950,00	37.957,99	67.992,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	76.700,00	0,00	76.700,00	71.048,20	7.651,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.305.165,00	0,00	1.305.165,00	1.193.597,13	111.567,87
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	934.870,80	0,00	934.870,80	378.716,73	556.154,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	934.870,80	0,00	934.870,80	378.716,73	556.154,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	934.870,80	0,00	934.870,80	378.716,73	556.154,07
4.4.30.51.00	Obras e Restituições	932.620,80	0,00	932.620,80	378.716,73	553.904,07
4.4.90.62.00	Equipamentos e Material	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total da Unidade Orçamentária		2.617.085,60	0,00	2.617.085,60	1.864.327,52	752.758,28

Órgão: 07 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.720,00	0,00	725.720,00	523.778,19	201.941,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	329.500,00	0,00	329.500,00	305.920,17	23.579,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.500,00	0,00	329.500,00	305.920,17	23.579,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas	301.000,00	0,00	301.000,00	293.289,28	7.710,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.500,00	0,00	22.500,00	12.630,89	9.869,11
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	396.220,80	0,00	396.220,80	217.858,02	178.361,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	387.820,80	0,00	387.820,80	217.858,02	169.961,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.250,00	0,00	5.250,00	1.125,00	4.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.840,00	0,00	148.840,00	97.484,11	51.355,89
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Grátis	26.780,00	0,00	26.780,00	3.371,11	23.408,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.200,00	0,00	47.200,00	36.894,00	10.306,00

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 -	154.500,00	0,00	154.500,00	78.983,80	75.516,20
3.3.90.93.00. Indenizações e Restituições	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	478,00	1.022,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	478,00	1.022,00
4.4.90.00.00. Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	478,00	1.022,00
4.4.90.52.00. Equipamentos e Material	1.500,00	0,00	1.500,00	478,00	1.022,00
Total da Unidade Orçamentária	727.220,00	0,00	727.220,00	524.256,19	202.963,81

Orgão: 07 SECRETARIA DE DES DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 07.02 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES		85.400,00	0,00	85.400,00	38.228,30	47.171,70
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS		52.250,00	0,00	52.250,00	38.228,30	14.021,70
2.1.90.00.00. Aplicações Diretas		52.250,00	0,00	52.250,00	38.228,30	14.021,70
3.1.90.04.00. Contratação por Tempo		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11.00. Vencimentos e Vantagens Fixas		41.750,00	0,00	41.750,00	38.228,30	3.521,70
3.1.90.94.00. Indenizações e Restituições		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS		33.150,00	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00
3.3.50.00.00. Transferências a Instituições		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.50.40.00. Subvenções Sociais		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.00.00. Aplicações Diretas		24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
3.3.90.14.00. Diárias - CIVIL		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.35.00. Material de Consumo		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00. Outros Serviços de Terceiros -		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros -		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.93.00. Indenizações e Restituições		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.4.90.00.00. Aplicações Diretas		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.4.90.52.00. Equipamentos e Material		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total da Unidade Orçamentária		88.550,00	0,00	88.550,00	38.228,30	50.321,70

Orgão: 08 SECRETARIA DE DES DA AGR REC HIDRICOS E ABASTECIMENTO

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE DES DA AGRIC REC HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	-----------	--	--	-------	-----------	-----------

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.550,00	0,00	138.550,00	94.995,14	43.554,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	59.550,00	0,00	59.550,00	48.564,15	10.985,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.550,00	0,00	59.550,00	48.564,15	10.985,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.150,00	0,00	51.150,00	48.564,15	2.585,85
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	79.000,00	0,00	79.000,00	46.430,99	32.569,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.850,00	0,00	75.850,00	46.430,99	29.419,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.750,00	0,00	2.750,00	861,50	1.888,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	20.500,00	0,00	20.500,00	20.480,00	20,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros	46.300,00	0,00	46.300,00	25.089,49	21.210,51
3.3.90.50.00	Indenizações e Restituições	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.150,00	0,00	43.150,00	303,00	42.847,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.150,00	0,00	43.150,00	303,00	42.847,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.150,00	0,00	43.150,00	303,00	42.847,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	5.750,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	303,00	5.697,00
Total da Unidade Orçamentária		181.700,00	0,00	181.700,00	95.298,14	86.401,86

Orgão 09 SECRETARIA DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO AMB TURISMO

U.O. 09.01 SEC. DE DES. DA JUVENTUDE ESPORTE MEIO AMB E TURISMO

Código	Especificação	Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.325,00	0,00	155.325,00	115.357,55	39.967,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	126.500,00	0,00	126.500,00	104.945,25	21.554,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.500,00	0,00	126.500,00	104.945,25	21.554,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	121.250,00	0,00	121.250,00	104.945,25	16.304,75
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	28.825,00	0,00	28.825,00	10.412,30	18.412,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.825,00	0,00	28.825,00	10.412,30	18.412,70

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320 de 17/03/54 (Portaria SOF nº 8 de 04/02/85)

2.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.3.90.30.00 Material de Consumo	5.750,00	0,00	5.750,00	2.122,30	3.627,70
2.3.90.51.00 Premiações Culturais - Artísticas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.290,00	210,00
2.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	15.750,00	0,00	15.750,00	6.000,00	9.750,00
2.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Materiais	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total da Unidade Orçamentária	159.975,00	0,00	159.975,00	115.357,55	44.617,45

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
2.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2.2.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2.3.90.30.00	Materiais de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.30.00.00	Aplicações Diretas	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.30.51.00	Obras e Instalações	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.30.52.00	Equipamentos e Materiais	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	18.260,00	0,00	18.260,00	0,00	18.260,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 5, de 04/02/85)

9.3.00.00.00 Reserva de Contingencia	18.260,00	0,00	18.260,00	0,00	18.260,00
9.9.50.00.00 Reserva de Contingencia	18.260,00	0,00	18.260,00	0,00	18.260,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingencia	18.260,00	0,00	18.260,00	0,00	18.260,00
Total da Unidade Orcamentaria	18.260,00	0,00	18.260,00	0,00	18.260,00
Total Geral:	16.333.393,40	61.000,00	16.394.393,40	13.284.850,91	3.109.542,49

Manoel Tomás de Aquino Neto

ASSESSORIA CONTABIL CRC 13434

PUBLICONTASS CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/O-2
CPF 510.789.773-61

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Annexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85).

Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissã	Contrato	Data Confir	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	
0			0,00		0	1.610.801,15	0,00	541.490,15	1.069.311,01
Total Geral:						1.610.801,15	0,00	541.490,15	1.069.311,01



Manoel Tomás de Aquino Neto
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito

PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/2
 CPF: 510.760.773-91

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página: 46 / 53

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.147.974,00	0,00	772.512,10	949.721,97	0,00	970.765,03
Restos a Pagar Não Processados	1.934.213,25	0,00	620.525,36	454.217,23	0,00	2.260.521,38
SubTotal:	3.082.188,15		1.593.137,46	1.443.939,20		3.231.386,41
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	0,00	191.829,29	191.829,29	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	3.407,09	593.567,12	593.837,82	3.287,79	0,00
ISS	282,00	0,00	33.750,84	33.750,84	0,00	282,00
IRRF	0,00	0,00	124.586,96	124.586,96	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	896,64	896,64	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
CAUÇÃO DE LICITAÇÕES	28.818,70	0,00	30.347,24	30.347,24	0,00	28.818,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	119,30	119,30	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.743,59	5.743,59	0,00	0,00
DESFAQUE ASSALTO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
DESPESES ADM ANTERIOR - 2008	0,00	1.069,11	0,00	0,00	1.069,11	0,00
REC A RECEBER CRECHE PRO-Infancia 2008	0,00	0,00	0,00	928.397,09	1.866.794,18	0,00
DUODECIMO DA CAMARA A REGULARIZAR 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,42	0,00
CONSIGNAÇÕES GP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,80	0,00
RESPONSABILIDADE GESTOR 2004	31.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.899,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAM	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página 47/53

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Credito	Debito	Inscrição	Baixa	Debito	Credito
Total Geral:						
	3.143.188,16		2.578.068,24		3.357.267,07	3.292.386,42


 Manoel Tomas de Aquino Neto
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 13424

PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomas de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13434/02
 CPF 510.769.773-61


 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.934.213,25		820.625,36	494.217,23		2.260.621,38
Salario Familia						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.547,65	1.547,65	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	4.740,05	4.740,05	0,00	0,00
FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	154.256,39	154.256,39	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	16.336,20	16.336,20	0,00	0,00
SEC. DE DES. DE INFRA-EST. OBRAS, URB. TRAN.	0,00	0,00	1.683,13	1.683,13	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.101,20	4.101,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	592,94	592,94	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA AGR. REC. HIDRICOS	0,00	0,00	729,66	729,66	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE ESPORTE	0,00	0,00	896,35	896,35	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	6.743,52	6.743,52	0,00	0,00
SubTotal	0,00		191.929,29	191.929,29		0,00
Salario Maternidade						
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00
FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.011,00	3.011,00	0,00	0,00
SubTotal	0,00		3.633,00	3.633,00		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	502,54	32.140,07	32.140,07	502,54	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	428,47	18.011,66	18.011,66	428,47	0,00
FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	334.939,35	334.939,35	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	88.126,31	88.126,31	0,00	0,00

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página: 50/53

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SEC.DE DES.DE INFRA-EST. OBRAS. URB. TRAN	0,00	0,00	42.595,74	42.595,74	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.513,67	26.513,67	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.276,25	3.276,25	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA AGR. REC. HIDRICOS	0,00	143,88	5.020,72	5.020,72	143,88	0,00
SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE	0,00	0,00	10.490,65	10.490,65	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	2.332,20	32.677,70	32.706,40	2.212,60	0,00
SubTotal	0,00	0,00	593.857,12	593.837,82	0,00	0,00
ISS						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.273,77	1.273,77	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	1.428,84	1.428,84	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	1.514,77	1.514,77	0,00	0,00
FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	420,72	420,72	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	282,00	0,00	4.079,50	4.079,50	0,00	282,00
SEC.DE DES.DE INFRA-EST OBRAS URB. TRAN	0,00	0,00	21.623,42	21.623,42	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.005,03	1.005,03	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA AGR. REC. HIDRICOS	0,00	0,00	364,20	364,20	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE	0,00	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	1.971,89	1.971,89	0,00	0,00
SubTotal	282,00	0,00	33.750,84	33.750,84	0,00	282,00
IRRF						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	26.796,48	26.796,48	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	7.644,39	7.644,39	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	3.475,71	3.475,71	0,00	0,00
FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	6.625,49	6.625,49	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Credito	Debito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	48.043,15	48.043,15	0,00	0,00
SEC DE DES DE INFRA-EST OBRAS URB. TRAN	0,00	0,00	21.883,73	21.883,73	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.623,81	2.623,81	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA AGR REG HIDRICOS	0,00	0,00	1.383,17	1.383,17	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE	0,00	0,00	237,37	237,37	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	5.873,66	5.873,66	0,00	0,00
SubTotal	0,00	0,00	124.586,56	124.586,56	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA						
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	696,64	696,64	0,00	0,00
SEST/SENAT						
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
CAUCAO DE LICITACOES						
SECRETARIA DE DES DE ADM E FINANÇAS	28.818,70	0,00	8.013,08	8.013,08	0,00	28.818,70
SEC DE DES DE INFRA-EST OBRAS URB. TRAN	0,00	0,00	22.334,16	22.334,16	0,00	0,00
SubTotal	28.818,70	0,00	30.347,24	30.347,24	0,00	28.818,70
CONTRIBUICAO SINDICAL						
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	119,30	119,30	0,00
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS						
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	5.743,59	5.743,59	0,00	0,00
DESFALQUE ASSALTO 2008						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
SECRETARIA DE DES DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SubTotal	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página: 52 / 53

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DESPESAS ADM ANTERIOR - 2008						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	373,11	0,00	0,00	373,11	0,00
SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC A RECEBER CRECHE PRO-INFANCIA 2008						
SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	928.397,09	928.397,09	0,00	0,00	0,00
DUODECIMO DA CAMARA A REGULARIZAR 2007						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	13.204,42	0,00	0,00	13.204,42	0,00
CONSIGNACOES GP						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.301,80	0,00	0,00	10.301,80	0,00
RESPONSABILIDADE GESTOR 2004						
GABINETE DO PREFEITO	31.896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.896,81
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
SubTotal	31.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.899,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAM						
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página 53/53

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	3.143.188,15		3.505.465,33	2.428.869,98		3.292.386,42


 Manoel Tomas de Aquino Neto
 ASSESSORIA CONTÁBIL, CRC: 13434

PUBLICONT ASS. CONTÁBIL
 Manoel Tomas de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91


 Alex Saporro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

V – COPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CREDITOS
ADICIONAIS

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 012012, de 2 de Janeiro de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011:

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.251.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza		Crédito (R\$)
4198-0001-08.122.0001.2.027	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	72.000,00
4002-0401-12.122.0001.2.008	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	80.000,00
4138-0001-10.301.0171.01021	3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros	8.000,00
0287-0601-24.122.0001.2.001	3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros	191.000,00
4128-0501-10.100.0037.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	65.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	500.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	1.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	22.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
4198-0001-08.122.0001.2.027	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	35.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	40.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	84.000,00
		Total R\$:	1.251.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza		Anulação (R\$)
4198-0001-08.122.0001.2.027	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
4101-0401-13.451.0130.1.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	101.000,00
0181-0601-17.312.00370.1.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
0182-0601-24.122.0001.2.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	50.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	150.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
4099-0001-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	400.000,00
		Total R\$:	1.251.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 2 de Janeiro de 2012.


 Alex Sandro Rodrigues Oliveira
 Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 02/2012, de 1 de Fevereiro de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sa no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011,

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

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 359.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Resumo		Créditos R\$
4446-0001-20-122,0057,7,030	3.3.90.34,00	Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
4472-0001-5.452,0336,2,104	3.3.90.39,00	Outros Serviços de Terceiros	350.000,00
4.76-0401-15.252,0330,7,020	3.3.90.36,00	Aluguel Mensual de Terceiros	2.000,00
4012-0401-04.122,0337,2,104	3.3.90.38,00	Outros Serviços de Terceiros	2.000,00
		Total R\$	359.000,00

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

Classificação Orçamentária	Resumo		Anulação(ões) R\$
4446-0001-24.212,0037,2,400	3.3.90.43,00	Contribuições Patrimoniais	100.000,00
4046-0401-12.365,0038,1,010	4.4.90.51,00	Obras e Instalações	50.000,00
4490-0402-12.361,0031,2,010	3.3.90.25,00	Verimentos e Verifagens P	100.000,00
4429-0401-10.303,0030,1,010	4.4.90.41,00	Obras e Instalações	50.000,00
4012-0301-04.122,0337,2,104	3.3.90.38,00	Serviços de Terceiros	50.000,00
		Total R\$	350.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Fevereiro de 2012.


Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sa

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 067/2012, de 1 de Março de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sa no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º da Lei Municipal Nº 067/2012 de 01/03/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Réis), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Resumo		Credito(s) R\$
0214-0011-04.122.0001.2.001	3.1.90.11.00	Vençamentos e Vantagens F	39.000,00
0214-0002-04.122.0005.2.001	3.3.90.14.00	Diárias - Cível	2.000,00
0214-0009-04.122.0001.2.001	3.3.90.90.00	Material de Consumo	10.000,00
0201-0120-04.122.0005.2.001	3.3.50.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0214-0008-04.122.0005.2.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercer	10.000,00
0214-0012-04.122.0001.2.001	3.3.90.52.00	Equipamento e Material P	5.000,00
		Total R\$	71.000,00

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

Classificação Orçamentária	Resumo		Anulação(s) R\$
0214-0011-04.122.0001.2.001	3.1.90.11.00	Vençamentos e Vantagens F	39.000,00
0214-0009-04.122.0001.2.001	3.3.90.90.00	Material de Consumo	32.000,00
		Total R\$	71.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Março de 2012.


Aíla Sandra Rodrigues Oliveira
Prefeita Municipal de Senador Sá



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Senador Sá

LEI MUNICIPAL Nº 67/2012, de 01 de Março de 2012.

Abre crédito adicional especial ao orçamento original e de outras leis do Orç.

O Prefeito Municipal de Senador Sá, Alex Sandro Rodrigues de Oliveira, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Abre-se crédito adicional especial no valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) para fazer face a cobertura de despesas vinculadas ao desenvolvimento de atividades programáticas, especificadas através das rubricas orçamentárias:

Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0007.2.071		Desenvolvimento de atividades da SCID	
		Elemento de Despesa	
			Valor em R\$
3190	1100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	39.000,00
3390	1400	Diárias - Civil	2.000,00
3390	7000	Material de Consumo	10.000,00
3390	7500	Serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00
3390	9100	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00
4490	9200	Educação - material permanente	5.000,00
Total do Programa			71.000,00

Art. 2º - Abre-se crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 302/64, na forma especificada abaixo:

Unidade orçamentária	Funcional programática	Elemento de gasto	Valor em R\$
GABINETE DO PREFEITO	04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00	39.000,00
GABINETE DO PREFEITO	04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00	32.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pago da Prefeitura de Senador Sá, em 01 de Março de 2012.

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 03/2012, de 1 de Março de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sa, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 7º da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011

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

Decreto:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 465.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0138-0502-06.001.0171.2.0001	1.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros	1.000,00
0010-0401-12.324.3401.2.0010	3.3.90.11.00 Material de Consumo	130.000,00
0008-0200-04.372.0036.2.0002	3.3.90.37.00 Manutenção e Conservação de	130.000,00
0038-0401-04.322.0001.2.0001	3.3.90.16.00 Outros Serviços de Terceiros	12.000,00
0104-0701-04.322.0001.2.0001	3.3.90.37.00 Outros Serviços de Terceiros	19.000,00
0248-0801-20.122.0001.2.0001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros	7.000,00
0125-0301-10.122.0001.2.0001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	16.000,00
0098-0802-12.361.0011.2.00013	3.3.90.34.00 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
	Total R\$	465.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação (em) R\$
0061-0401-12.322.0001.2.0001	3.3.90.11.00 Material de Consumo	50.000,00
0066-0401-12.322.0001.2.0001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros	50.000,00
0081-0401-12.365.0001.2.0001	4.4.90.51.00 Obrigações e Instalações	50.000,00
0104-0402-22.365.0271.2.0004	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
0102-0102-12.365.0211.2.0001	3.3.90.31.00 Manutenção e Conservação de	100.000,00
0125-0701-10.301.0171.2.0001	3.3.90.32.00 Obrigações e Instalações	50.000,00
0164-0401-04.122.0001.2.0001	3.3.90.33.00 Material de Consumo	50.000,00
0187-0401-24.392.0001.2.0001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros	40.000,00
0209-0701-04.245.0111.2.0001	3.3.90.31.00 Manutenção de Consumo	24.000,00
	Total R\$	465.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Março de 2012.

 Alex Sandro Rodrigues Oliveira
 Prefeito Municipal de Senador Sa

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 04/2012, de 2 de Abril de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 742.600,00 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Descrição	Créditos: R\$
0038-0001-04-122-0001-2-001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	50.000,00
0035-0401-12-381-0031-2-001	3.3.90.14.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0086-0401-12-392-0001-2-001	3.3-90-39.00	Outros Serviços de Terceiros	68.600,00
0021-0001-04-122-0001-2-001	3.3.90-35.00	Material de Consumo	24.000,00
0035-0001-04-122-0001-2-001	3.3.90-10.00	Material de Consumo	22.000,00
0096-0401-12-381-0031-2-001	3.3.90-39.00	Material de Consumo	96.000,00
0127-0501-10-122-0001-2-014	3.3.90-39.00	Material de Consumo	186.000,00
0194-0701-40-122-0001-2-007	3.3.90-35.00	Material de Consumo	25.000,00
0141-0001-04-122-0001-2-001	3.3.90-39.00	Material de Consumo	66.000,00
0194-0701-08-122-0001-2-007	3.3.90-35.00	Outros Serviços de Terceiros	600,00
0124-0601-10-122-0001-2-018	3.3.90-36.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
0194-0701-10-122-0001-2-018	3.3.90-36.00	Outros Serviços de Terceiros	156.000,00
0086-0401-12-381-0031-2-001	3.3.90-39.00	Outros Serviços de Terceiros	22.000,00
0086-0401-12-381-0031-2-001	3.3.90-39.00	Outros Serviços de Terceiros	29.300,00
Total R\$			742.600,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Descrição	Anulações: R\$
0020-0201-04-122-0001-2-001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000,00
0071-0101-10-122-0001-2-000	4.4.91.11.00	Princípio da Dívida Contábil	50.000,00
0038-0401-12-381-0031-2-001	4.4.90.00.00	Obras e Instalações	80.000,00
0103-0401-12-381-0031-2-001	4.4.90.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
0194-0701-10-122-0001-2-007	3.3.90-39.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000,00
0143-0501-10-122-0001-2-001	3.3.90-36.00	Obras e Instalações	80.000,00
0143-0501-10-122-0001-2-001	3.3.90-36.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0140-0501-10-122-0001-2-001	3.3.90-36.00	Veículos e Aparentes E	120.000,00
0194-0701-10-122-0001-2-007	3.3.90-35.00	Material de Consumo	35.000,00
0197-0601-10-122-0001-2-007	4.4.90.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
0197-0601-10-122-0001-2-007	4.4.90.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
0197-0601-10-122-0001-2-007	4.4.90.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
0197-0601-10-122-0001-2-007	4.4.90.00.00	Obras e Instalações	41.000,00
0194-0701-10-122-0001-2-007	3.3.90-36.00	Outros Serviços de Terceiros	26.000,00
0197-0601-10-122-0001-2-007	4.4.90.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
Total: R\$			742.600,00

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

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 05/2012, de 1 de Maio de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 226.850,00 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades: (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0070-0101-12.102.0007.0.008	4.4.90.32.00 Equipamentos e Material P	500,00
0070-0101-04.102.9077.0.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0070-0101-12.390.0000.0.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0070-0101-04.301.0171.0.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0070-0101-21.452.0000.0.005	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0000-0401-11.102.0037.0.004	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00
0024-0301-70.102.0031.0.018	3.3.90.16.00 Outros Serviços de Tercei	650,00
0084-0002-02.301.0031.0.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	200.000,00
0000-0402-02.361.0031.0.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
	Total R\$	226.850,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0043-0101-21.177.0037.0.007	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.650,00
0045-0301-21.812.0016.0.000	4.4.90.51.00 Leasing e Instalações	100.000,00
0066-1000-16.401.0031.0.013	3.3.90.51.00 Outros e Transferências	100.000,00
0070-0101-04.301.0037.0.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0070-0101-11.102.0037.0.004	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.200,00
	Total R\$	226.850,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Maio de 2012.


Alice Santos Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário N° 06/2012, de 1 de Junho de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal N° 773 de 11/11/2011.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 487.300,00 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$	
0124-0502-10.122.0037.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0099-0402-10.301.0231.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	38.000,00
0099-0401-10.302.0301.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0099-0402-10.301.0231.2.013	3.3.90.10.50	Nacional do Consumo	5.000,00
0099-0401-10.302.0307.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0196-0401-08.122.0037.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.300,00
0102-0402-10.301.0231.2.013	01.40.00.30.00	Equipamentos e Material P-	279.000,00
0110-0001-10.122.0037.2.018	26.1.00.15.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0124-0502-10.122.0037.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0099-0401-08.122.0037.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0099-0401-08.122.0037.2.021	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0099-0402-10.301.0231.2.013	3.1.90.04.00	Contribuição por Tempo Det	35.500,00
	Total R\$	487.300,00	

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0019-0401-10.302.0307.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.500,00
0116-0401-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0116-0401-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0163-0401-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0116-0401-04.122.0037.2.018	4.4.90.31.00	Equipamentos e Material P-	30.000,00
0116-0401-04.122.0037.2.018	4.4.90.31.00	Obras e Instalações	76.800,00
0107-0401-08.122.0037.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.300,00
0009-0701-08.244.0137.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0014-0701-08.244.0137.2.030	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0214-0701-08.244.0137.2.030	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.300,00
0215-0701-08.244.0137.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0215-0701-08.244.0137.2.030	4.4.90.31.00	Equipamentos e Material P-	36.000,00
0221-0701-08.244.0137.2.030	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0222-0701-08.244.0137.2.030	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0228-0702-08.244.0137.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0232-0702-08.244.0137.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0233-0702-08.244.0137.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0233-0702-08.244.0137.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0233-0702-08.244.0137.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
	Total R\$	487.300,00	

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
 Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 7/2012, de 2 de Julho de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 7º. da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011:

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 668.500,00 (Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Quinhentos Reais); para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CLASSIFICAÇÃO Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0136-0601-26.702.0346.7.426	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0136-0601-10.301.0171.2.021	3.3.90.30.15 MATERIAL LABORATORIAL	11.000,00
0136-0601-04.122.0037.2.018	3.3.90.00.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0136-0601-10.122.0037.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0136-0601-12.122.0037.2.018	3.3.90.14.00 Passagens - Civil	500,00
0136-0601-09.214.0171.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0136-0601-12.392.1101.2.009	1.9.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4000,00
0136-0601-08.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00
0136-0601-10.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 Despesas de Exercícios An	100,00
0136-0601-08.122.0037.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0136-0601-08.241.0121.2.028	3.3.90.30.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0136-0601-10.301.0171.2.021	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.600,00
0136-0601-12.392.0101.2.038	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0136-0601-12.361.0233.2.012	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	190.000,00
0136-0601-12.361.0233.2.013	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0136-0601-04.122.0037.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	95.000,00
0136-0601-10.122.0037.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300,00
0136-0601-10.122.0037.2.018	3.1.90.13.00 Contribuições Personais	50.000,00
0136-0601-08.122.0037.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
	Total R\$	668.500,00

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

CLASSIFICAÇÃO Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0136-0601-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0136-0601-10.122.0037.2.018	3.1.90.30.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0136-0601-10.301.0171.2.021	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	105.000,00
0136-0601-13.495.0101.2.004	3.3.90.31.00 Obras e Instalações	30.000,00
0136-0601-17.512.0378.2.018	3.3.90.31.00 Obras e Instalações	29.000,00
0136-0601-25.752.0560.2.013	3.3.90.31.00 Obras e Instalações	22.000,00
0136-0601-26.702.0346.2.018	3.3.90.31.00 Obras e Instalações	33.000,00
0136-0601-26.702.0346.2.017	3.3.90.31.00 Obras e Instalações	70.000,00
0136-0601-08.241.0121.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0136-0601-08.241.0121.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0136-0601-08.241.0121.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0136-0601-08.241.0121.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0136-0601-08.241.0121.2.033	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 7/2012, de 2 de Julho de 2012

0214-0701-20.607.0476.1.020	4.4.90.31.00	Material de Consumo	15.000,00
0254-0801-20.607.0476.1.020	4.4.90.31.00	Obras e Instalações	15.000,00
0255-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.32.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0259-0901-27.122.0047.1.028	4.4.90.31.00	Obras e Instalações	30.000,00
0280-100-16.482.0351.1.020	4.4.90.31.00	Material de Consumo	10.000,00
0273-0901-27.122.0047.1.028	4.4.90.31.00	Obras e Instalações	9.000,00
0215-1001-16.482.0351.1.020	4.4.90.31.00	Material de Consumo	10.000,00
0277-1001-16.482.0351.1.020	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0278-1001-16.482.0351.1.020	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0279-1001-16.482.0351.1.020	4.4.90.32.00	Equipamentos e Material P	15.500,00
Total R\$			668.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 2 de Julho de 2012.

Prefeito

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 8/2012, de 1 de Agosto de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º, da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 440.100,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza		Crédito (R\$)
0196-0701-08.422.0177.0.027	3.1.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0166-0701-08.442.0086.0.079	3.1.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0136-0701-10.44.0011.1.2.021	3.3.90.13.25	MATERIAL LABORATORIAL	15.000,00
0099-0401-12.401.0231.0.039	3.1.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0098-0401-12.401.0231.0.039	3.3.90.19.00	Materiais de Consumo	200,00
0095-0401-12.401.0301.0.009	3.1.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0188-0601-04.122.0031.2.023	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	500,00
0194-0701-00.122.0037.0.027	0.3.00.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
0100-0701-20.401.0171.0.021	3.3.90.16.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0113-0701-11.142.0197.0.009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0095-0402-12.401.0231.2.013	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0098-0401-12.401.0231.0.039	3.3.90.16.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0045-0402-12.401.0231.0.039	3.1.90.04.00	Contribuições por Tempo Det	100.000,00
0125-0701-10.44.0117.0.015	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0127-0301-10.121.0433.0.019	3.3.90.14.00	Contribuições - Civis	200,00
0153-0701-10.302.0176.2.040	3.1.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0157-0701-04.122.0031.0.023	3.1.90.11.00	Venimentos e Vantagens F	25.000,00
0177-0601-25.452.0738.0.095	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0060-0401-12.122.0037.0.009	3.1.90.14.00	Contribuições - Civis	200,00
0210-0701-08.204.0117.0.031	3.3.90.13.00	Venimentos e Vantagens F	10.000,00
0099-0701-08.204.0077.0.009	3.3.90.13.00	Venimentos e Vantagens F	50.000,00
0215-0701-08.204.0117.0.031	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
		TOTAL R\$:	440.100,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza		Anulação (R\$)
0020-0201-00.122.0038.0.007	3.1.90.30.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0046-0301-04.123.0139.0.007	3.1.90.19.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0047-0301-04.123.0139.0.007	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0048-0301-04.123.0139.0.007	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0049-0301-04.123.0139.0.007	3.3.90.19.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0050-0301-04.123.0139.0.007	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00
0051-0301-10.443.0037.0.006	3.3.90.11.00	Principais da Dívida Contá	30.000,00
0061-0701-12.122.0037.0.027	3.1.90.19.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0060-0401-12.122.0037.0.009	3.1.90.11.00	Leilões e Instalações	30.000,00
0007-0701-12.392.0304.2.009	3.3.90.16.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0090-0702-12.461.0111.2.012	3.3.90.11.00	Venimentos e Vantagens F	50.000,00
0042-0301-04.123.0177.0.003	3.3.90.91.00	Contribuições Municipais	12.100,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário N° 8/2012, de 1 de Agosto de 2012

Total R\$

440.100,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Agosto de 2012.

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 09/2012, de 3 de Setembro de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011

-Abre Crédito Adicional Suplementar ao Vigente Orçamento e de Outras providências

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 241.300,00 (Duzentos e Quarenta e Um Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0199-0701-08.241.012.2.020	3.3.90.39.00 Material de Consumo	30.000,00
0194-0701-08.132.302.2.020	3.3.90.10.00 Material de Consumo	20.000,00
0207-0101-08.243.011.2.020	3.3.90.39.00 Material de Consumo	8.000,00
0138-0101-08.301.007.2.020	3.3.90.16.00 Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
0138-0101-08.301.007.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	500,00
0138-0101-08.301.007.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	200,00
0034-0101-04.472.033.2.020	3.3.90.16.00 Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
0138-0101-08.301.007.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	8.000,00
0072-0101-12.306.023.2.010	3.3.90.00.00 Material de Consumo	2.800,00
0000-0401-12.022.000.2.020	3.3.90.16.00 Propriedades - Civil	45.000,00
0138-0101-08.301.007.2.020	3.3.90.16.00 Propriedades - Civil	700,00
0138-0101-08.301.007.2.020	3.3.90.16.00 Propriedades - Civil	10.000,00
0001-0402-12.001.023.2.010	3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0000-0402-12.361.000.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
	Total: R\$	241.300,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.122.003.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	10.000,00
0041-0201-04.122.003.2.020	3.3.90.01.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0051-0201-04.122.003.2.020	3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00
0160-0601-04.451.003.2.020	3.3.90.16.00 Outros Serviços de Terceiros	20.000,00
0167-0601-15.451.003.2.020	3.3.90.31.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0169-0601-15.451.003.2.020	3.3.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0178-0601-15.451.003.2.020	3.3.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0181-0601-15.451.003.2.020	3.3.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0180-0701-08.122.003.2.020	3.3.90.16.00 Outros Serviços de Terceiros	15.000,00
0195-0701-08.122.003.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	15.000,00
0217-0901-12.361.000.2.020	3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0261-0901-27.122.007.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
0260-1001-16.362.003.2.020	3.3.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0267-0901-09.999.099.0.001	9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	600,00
0274-0901-27.122.007.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros	9.000,00
0381-0202-04.122.003.2.020	3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 09/2012, de 3 de Setembro de 2012

0004-0200-04:122.0007.2.072.3.3.99.39.00	Unidos Serviços de Tercei	5.000,00
	Total R\$	245.300,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 3 de Setembro de 2012.

Prefeito Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 10/2012, de 1 de Outubro de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sa, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 7º. da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 995.900,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0134-0501-12.301.0173.2.001	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0124-0501-30.122.0037.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0039-0301-04.122.0000.2.003	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	27.500,00
0119-0501-12.301.0037.2.028	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0091-0402-12.301.0037.2.018	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0125-0501-12.301.0037.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.400,00
0164-0501-12.301.0037.2.000	3.3.71.19.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0038-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	150,00
0150-0601-30.122.0037.2.014	3.3.90.39.00	Obrigações de Exercícios An	400,00
0072-0601-12.400.0036.2.014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0103-0501-12.122.0037.2.010	0.3.00.4.00	Material - Civil	500,00
0223-0232-08.200.0031.00.000	3.3.90.11.00	Vençimentos e Vantagens F	10.000,00
0069-0401-12.122.0037.2.000	3.3.90.14.00	Materiais * CIVIL	300,00
0043-0402-12.301.0037.2.018	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	150.000,00
0014-0201-04.122.0036.2.001	3.3.90.11.00	Vençimentos e Vantagens F	45.000,00
0105-0601-04.122.0037.2.023	3.3.90.11.00	Vençimentos e Vantagens F	30.000,00
0004-0402-04.381.00.00.2.017	3.3.90.14.00	Contratação por Tempo Det	200.000,00
0090-0402-12.301.0037.2.014	3.3.90.11.00	Vençimentos e Vantagens F	400.000,00
0066-0401-12.122.0037.2.000	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0090-0102-12.301.0037.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.800,00
0103-0601-04.122.0037.2.023	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	7.200,00
0106-0401-08.122.0037.2.027	3.3.90.19.00	Outros Serviços de Tercei	8.100,00
0206-0301-12.122.0037.2.003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.800,00
0105-0601-04.355.0000.2.009	3.4.90.51.00	Imped. e Instalações	91.000,00
	Total R\$		995.900,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0070-0201-04.122.0036.2.003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0072-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0105-0201-04.122.0037.2.000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0434-0301-04.122.0037.2.018	3.3.90.36.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0050-0301-04.200.0037.2.005	2.9.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0051-0301-04.200.0037.2.005	7.3.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00
0055-0401-12.122.0037.2.008	3.3.90.11.00	Vençimentos e Vantagens F	10.000,00
0056-0401-12.122.0037.2.008	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0061-0201-12.122.0037.2.008	3.3.90.39.00	Material de Consumo	20.000,00
0065-0401-12.122.0037.2.008	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	55.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 10/2012, de 1 de Outubro de 2012

0001-0401-12.352.0001.2.009.3.3.90.31.00	Propagandas: Obituária, Art	10.000,00
0004-0401-12.352.0001.2.009.3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0008-0402-12.361.0231.1.000.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0009-0402-12.361.0231.1.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	15.000,00
0103-0402-12.365.0231.1.000.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0106-0402-12.365.0231.1.000.3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0107-0402-12.365.0286.1.000.3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0108-0402-12.365.0286.2.000.3.3.90.16.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0110-0402-12.365.0286.2.000.10.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0112-0402-12.366.0286.2.000.3.3.90.01.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0113-0402-12.366.0286.2.000.3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0117-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	100.000,00
0118-0501-10.301.0001.2.000.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.000,00
0119-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	36.000,00
0121-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	20.000,00
0122-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.31.00	Material de Consumo	40.000,00
0124-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	MEDICAMENTOS	14.000,00
0127-0501-10.301.0001.2.000.10.90.39.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.000,00
0128-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.16.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0131-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	40.000,00
0132-0501-10.301.0001.2.000.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0133-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	25.000,00
0134-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Impostos de Exercícios An	10.000,00
0135-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.99.00	Tributação e Restituição	5.000,00
0137-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	10.000,00
0138-0501-10.301.0001.2.000.10.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	115.000,00
0139-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.16.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0140-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.01.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0141-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	35.000,00
0149-0501-10.301.0001.2.000.3.3.90.39.00	Material de Consumo	5.000,00
0205-0501-27.817.0016.1.000.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0207-0501-09.899.0008.2.000.3.3.90.39.99	Reserva de Contingência	25.240,00
	Total R\$	995.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Outubro de 2012.

Assinado: Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 11/2012, de 1 de Novembro de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 773 de 11/11/2011,

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 247.100,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Descrição	Creditor(es) R\$
0039-1501-04.122.0027.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	12.000,00
0107-0601-15.852.0038.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000,00
0143-0601-04.122.0031.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	900,00
0036-0601-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	2.000,00
0171-0601-15.852.0036.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	3.500,00
0154-1601-04.122.0031.2.003	3.3.90.39.00	Despesas de Exercícios Anteriores	650,00
0134-0501-10.301.0071.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	3.500,00
0040-0401-11.142.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	4.000,00
0204-0701-08.243.0131.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	500,00
0185-0801-20.122.0037.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	2.000,00
0271-3301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00	Despesas Judiciais	1.000,00
0090-0901-17.122.0037.2.003	3.3.90.39.00	Despesas - Civil	950,00
0153-1501-10.301.0116.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
0027-0201-04.122.0036.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	2.500,00
0060-0401-11.142.0037.2.003	3.3.90.39.00	Juizias - Civil	100,00
0130-0601-04.122.0031.2.003	3.3.90.39.00	Rescissórias e Vantagens F	6.000,00
0043-0301-04.242.0031.2.003	3.3.90.39.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0118-0501-10.122.0099.2.003	3.3.90.39.00	Rescissórias e Vantagens F	80.000,00
0132-0501-10.122.0171.2.003	3.3.90.39.00	Rescissórias e Vantagens F	43.000,00
0238-0601-10.122.0037.2.003	3.3.90.39.00	Rescissórias e Vantagens F	4.000,00
0196-0701-08.122.0037.2.017	3.3.90.39.00	Rescissórias e Vantagens F	10.000,00
0124-0501-10.122.0099.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	1.500,00
0150-0501-10.122.0037.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	2.000,00
Total R\$			247.100,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0179-0601-15.852.0038.2.011	3.3.90.51.00	Obras e Instalações	247.100,00
Total R\$		247.100,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Novembro de 2012.

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário N° 12/2012, de 3 de Dezembro de 2012

O(A) Prefeito(a) da cidade de Senador Sá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º da Lei Municipal N° 773 de 11/11/2011

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 332.150,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0006-0401-12.392.0001.2.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	1.600,00
0006-0401-12.392.0001.2.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	1.100,00
0141-0101-04.1.3.90.39.00	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0204-0101-04.203.0001.2.001	3.3.90.36.00	Juizes Servidores de Terceiros	500,00
0204-0101-04.203.0001.2.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	2.000,00
0138-0501-10.101.0001.2.001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	5.200,00
0099-0402-12.361.0001.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	8.500,00
0018-0301-04.122.0001.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	3.000,00
0121-0501-10.101.0001.2.016	3.3.90.33.00	Processos - Civil	1.300,00
0000-0401-12.361.0001.2.008	3.3.90.33.00	Processos - Civil	500,00
0112-0101-04.1.2.0001.2.009	3.1.90.91.00	Suprimento Judicial	10.000,00
0105-0101-10.111.0001.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	1.500,00
0113-0501-10.101.0001.2.045	3.1.91.38.00	Outros Serviços de Terceiros	4.600,00
0162-0601-00.122.0001.2.001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	600,00
0116-0501-10.101.0001.2.021	3.3.90.36.00	LABORATORIAL	18.000,00
0130-0101-04.102.0001.2.000	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.500,00
0000-0402-12.361.0001.2.042	3.1.90.11.00	Contratação por Tempo Det	80.000,00
0189-0701-04.102.0001.2.001	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0111-0601-15.442.0001.2.025	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	5.200,00
0099-0402-12.361.0001.2.012	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	43.000,00
0138-0501-10.101.0001.2.016	3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	25.000,00
0134-0101-10.300.0001.2.021	3.3.90.50.00	MATERIAL	6.000,00
0246-0801-00.122.0001.2.017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	3.000,00
0132-0501-10.101.0001.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	13.500,00
0116-0501-10.101.0001.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0005-0101-04.1.3.0001.2.001	3.3.90.33.00	Processos - Civil	6.600,00
0000-0101-04.041.0001.2.001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	21.950,00
		Total R\$	332.150,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0008-0101-01.001.0001.2.001	3.1.90.41.00	Contribuições	1.050,00
0007-0101-01.001.0001.2.001	3.1.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.600,00
0009-0101-01.001.0001.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	7.000,00
0018-0501-10.101.0001.2.001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Ant	11.862,62
0011-0101-01.001.0001.2.001	4.0.00.00.00	Obras e Instalações	9.987,38
0012-0101-01.001.0001.2.001	4.0.00.00.00	Equipamentos e Material P	9.450,00
0114-0601-15.695.0001.2.011	4.4.90.32.00	Obras e Instalações	198.600,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 12/2012, de 3 de Dezembro de 2012

Quantidade: 01 (uma) unidade; Valor: R\$ 3.321.150,00 (Reserva de Contingência)

Total R\$

100.000,00
3.321.150,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 3 de Dezembro de 2012.


Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador SA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

VI – CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS, ALUSIVAS ÀS CIFRAS REGISTRADAS NO BALANÇO GERAL.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2012, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2010 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de SENADOR SÁ NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2012.

SENADOR SÁ, em 31 de dezembro de 2012.



Prefeito Municipal
Alex Sandro Rodrigues
Poderes Municipais de Senador Sá



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

VII – NORMAS QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU
FUNCIONAMENTO



LEI MUNICIPAL N° 11/05.

"Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Senador Sá, a sua Estrutura e o seu Quadro de Cargos de Provimentos em Comissão, revogada a Lei Municipal N° 034/98 de 29/06/1998, e dá outras providências."

O **Prefeito Municipal de Senador Sá-Ceará**, no uso das atribuições legais, que lhe confere o inciso VI do art. 61° da LOM, faço saber que a Câmara Municipal **aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:**

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1° - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2° - As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e no artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Senador Sá.

Art. 3° - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal são as estabelecidas pelo Regimento Interno, que definirá competências, deveres e responsabilidades, observado o disposto no art. 67 e 72 da Lei Orgânica do Município (LOM).

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4° - A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, no art. 91 da Lei Orgânica Municipal, e ainda, aos seguintes:

- I - Planejamento;
- II - Coordenação;
- III - Descentralização;
- IV - Controle.



SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO

Art. 5º - O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único - O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura local e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º - O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativa para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º - O Planejamento municipal deverá orientar-se, pelos seguintes princípios básicos:

- I- Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II- Eficiência, eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III- Complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV- Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V- Respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º - A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º - O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I - plano diretor;
- II- plano plurianual de investimentos;
- III- lei de diretrizes orçamentárias;
- IV- orçamento anual.



Art. 10- Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do município, dadas as suas ampliações para o desenvolvimento local.

Art. 11- O Plano Diretor, a que se refere o artigo 182 da Constituição Federal e art.174 da Lei Orgânica do Município é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo município.

§ 1º - O Plano Diretor, fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental e o interesse da coletividade, observados os incisos VII e IX do art. 30, da Constituição Federal.

§ 2º- O Plano Diretor deverá ser elaborado com a participação das associações representativas da comunidade diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal.

§ 3º- O Plano Diretor definirá as áreas especiais e de interesse social, urbanístico ou ambiental para as quais o Poder Público Municipal, através de Lei específica, exigirá aproveitamento adequado nos termos previstos no §4º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 12 - Entende-se por Plano Diretor, o conjunto de decisões harmônicas destinado a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13 - O Plano Diretor será apresentado sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informação que as justificarem, e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

I- físico-territorial – com disposição sobre o sistema viário, o zoneamento urbano, loteamento e edificações;

II- econômico – com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infra-estrutura econômica;

III- social – com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;

IV- institucional – com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

Art. 14 – Em função da implantação do Plano Diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais, guardando sempre obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema e no planejamento municipal.

SEÇÃO II DA COORDENAÇÃO



Art. 15- A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais:

Parágrafo Único- A coordenação será exercida em todos os níveis da administração municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Diretores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 16- A execução das atividades da Administração Municipal, será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem delibera, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 17 – A descentralização efetuar-se-á:

I- nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução.;

II- na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III- na execução de serviços da administração pública para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

Art. 18- A Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da administração municipal, visando o desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 19- A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados o disposto do Parágrafo Único do art. 61 da LOM.

Parágrafo Único - A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 20- É facultado ao Prefeito Municipal, observados os limites estabelecidos pelo parágrafo único do art. 61 da LOM, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar:

I - lotação e re lotação nos quadros de pessoal;



II - criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93;

III - instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;

V - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade;

VI - outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único – O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a **autoridade delegante**, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

SEÇÃO IV DO CONTROLE

Art.21- O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgão e entidades da administração pública municipal, compreendendo, particularmente:

I- controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas dos órgão controlado;

II- controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio.

TÍTULO II DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22- A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23. A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Senador Sá.

Art.24- A Administração Direta compreende:

I-ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

I.1 Gabinete do Prefeito

I.1.1 Chefia de Gabinete



1.2. Assessoria Jurídica

1.2.1. Assessor Jurídico

1.3. Assessoria de Planejamento Municipal

1.3.1. Assessor de Planejamento Municipal

1.4. Controladoria Interna

1.4.1. Controlador Interno

1.5. Assessoria de Comunicação

1.5.1. Assessor de Comunicação

1.6. Setor de Compras

1.6.1. Coordenador do Setor de Compras

1.7. Comissão Permanente de Licitação

1.7.1. Presidente da Comissão Permanente de Licitação

1.7.2. Membros da Comissão Permanente de Licitação

2. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1. Assessoria de Planejamento Administrativo e Financeiro

2.1.1. Assessor de Planejamento Administrativo e Financeiro

2.2. Coordenadoria de Contabilidade e Finanças

2.2.1. Núcleo de Execução Contábil

2.2.2. Tesoureiro

2.3. Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

2.3.1. Núcleo de Tributos e Arrecadação

2.3.2. Núcleo de Fiscalização do Patrimônio Público

2.4. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

3.1. Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Educacional

3.1.1. Assessor de Planejamento e Acompanhamento Educacional

3.2. Coordenadoria de Ensino

3.2.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico



3.2.2. Núcleo de Informações e Estatísticas

3.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.3.1. Núcleo de Apoio ao Estudante

3.3.2. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diploma.

3.4. Coordenadoria de Cultura

3.4.1. Núcleo de Atividades Culturais, Investimentos e Promoções Sociais

4. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

4.1. Assessoria de Planejamento e Coordenação

4.1.1. Assessor de Planejamento e Coordenação

4.2. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

4.2.1. Núcleo de Vigilância Sanitária

4.2.2. Núcleo de Zoonoses e Endemias

4.2.3. Núcleo de Vigilância Epidemiológica

4.3. Coordenadoria de Assistência à Saúde

4.3.1. Núcleo de Programas Assistenciais

4.3.2. Núcleo da Rede de Unidades de Saúde

4.3.3. Núcleo de Assistência Farmacêutica e Farmácia Viva

4.3.4. Núcleo de Agentes Comunitários de Saúde

4.4. Hospital Municipal

4.4.1. Diretoria Geral

4.4.2. Laboratório de Análises Clínicas

4.4.3. Núcleo de Farmácia Hospitalar

5. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, TRANSPORTES, INDÚSTRIA, COMÉRCIO e TRABALHO.

5.1. Assessoria de Planejamento Estratégico

5.1.1. Assessor de Planejamento Estratégico

5.1.2. Coordenadoria de Obras e Urbanismo

5.1.2.1. Núcleo de Edificação, Serviços Urbanos e Limpeza Pública

5.1.3. Coordenadoria de Viação e Transportes

5.1.3.1. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos.



5.1.4. Coordenadoria de Indústria e Comércio

5.1.4.1. Núcleo de Atração de Investimento, Atividades Industriais e Comerciais.

5.1.5. Coordenadoria do Trabalho e Geração de Renda

5.1.5.1. Núcleo de Formação Profissional, Geração de Emprego e Renda.

6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO.

6.1. Assessoria de Planejamento da Agropecuária

6.1.1. Assessor de Agropecuária (Agrônomo)

6.2. Assessoria de Planejamento da Medicina Veterinária

6.2.1. Assessor de Medicina Veterinária (Veterinário)

6.2. Coordenadoria de Desenvolvimento da Agropecuária

6.2.1. Núcleo Técnico de Desenvolvimento da Agropecuária, Controle e Preservação do Solo e Reflorestamento.

6.3. Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, Agricultura Irrigada e Abastecimento.

6.3.1. Núcleo Técnico de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, Agricultura Irrigada e Abastecimento.

6.3.2. Núcleo de Agentes Agrícolas

6.4. Coordenador de Desenvolvimento da Medicina Veterinária. (Técnico em Agropecuária).

7. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.1 Assessoria de Planejamento Social

7.1.2-Coordenadoria de Assistência Social

7.2.1- Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Deficiente

7.2.2.- Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente

7.2.3- Núcleo de Apoio as Entidades Populares

8. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES, MEIO AMBIENTE E TURISMO

8.1. Assessoria de Planejamento de Desenvolvimento da Juventude, Esporte, Meio Ambiente e Turismo.



8.1.1. Assessor de Planejamento da Juventude, Esporte, Meio Ambiente e Turismo.

8.2. Coordenadoria da Juventude e Esportes

8.2.1. Núcleo de Políticas da Juventude, Esportes e Lazer.

8.3. Coordenadoria de Meio Ambiente e Turismo

8.3.1. Núcleo de Estudos de Preservação Ambiental e incentivo ao Turismo.

SEÇÃO I DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art.25. As atribuições e competências dos Agentes Comissionados são as definidas no Regimento Interno, observado o que dispõe o art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 26-Entende-se por Administração Indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por Lei Municipal específica, na forma do inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo Único-A administração indireta compreende as **empresas** públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art.27-A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista criadas pelo Município de

Senador Sá, será permitida desde que a maioria do capital com direito a voto pertença ao Município.

TÍTULO III DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art.28-O quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º.Os cargos de provimento em comissão são os constantes na forma do Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º.Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.



§ 3º A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art.29- Os cargos de provimento em comissão denominados "Membros da Comissão Permanente de Licitação", símbolo DAS-4, constante do item 1.6 do Anexo II, só podem ser providos por servidores efetivos do Quadro Permanente do Poder Executivo, observado o disposto no caput do Art. 51, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993.

Art.30- O organograma, a nomenclatura e quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I, II e III, desta Lei.

Parágrafo Único- Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança, que tenham sido criados por leis anteriores, não previstos pelo Anexo II a que se refere o caput deste artigo.

Art.31- A remuneração dos cargos de provimento em comissão, é a constante do Anexo III desta Lei.

Art.32- Lei específica disporá sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo Único - A lei municipal a que se refere o caput deste artigo, disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da administração pública municipal, criados por esta Lei.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art.33- Para efeito de implantação da Organização Administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste Diploma Legal.

Art.34- O Chefe do Poder Executivo Municipal baixará, no prazo máximo de 90 (noventa dias) após a publicação desta Lei, Decreto Municipal, instituindo o Regimento Interno da Prefeitura Municipal e definindo as competências dos cargos de provimento em comissão.

Art.35 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado se necessário alterar os valores constantes do Anexo III, desta Lei, por meio de Decreto, com base na política salarial do País.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Senador Sá
Prefeitura Municipal
Paiz, Ação e Progresso

Art.36-As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Art.37 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2005, revogadas as disposições em contrário.

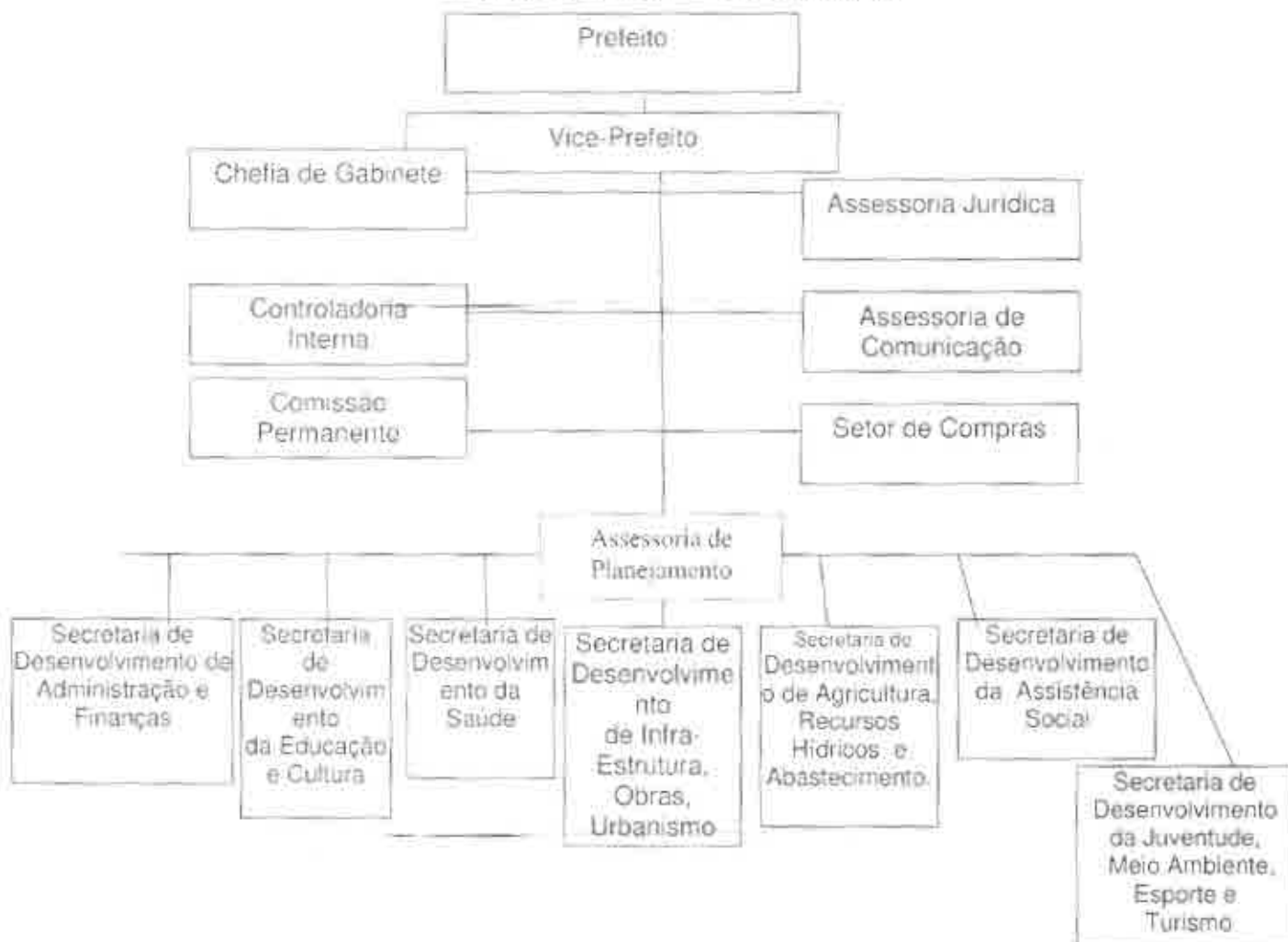
Paço da Prefeitura Municipal de Senador Sá-Ce, aos 23 dias do mês de maio de 2005.

José Rui Nogueira Aguiar
Prefeito Municipal



Anexo I, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

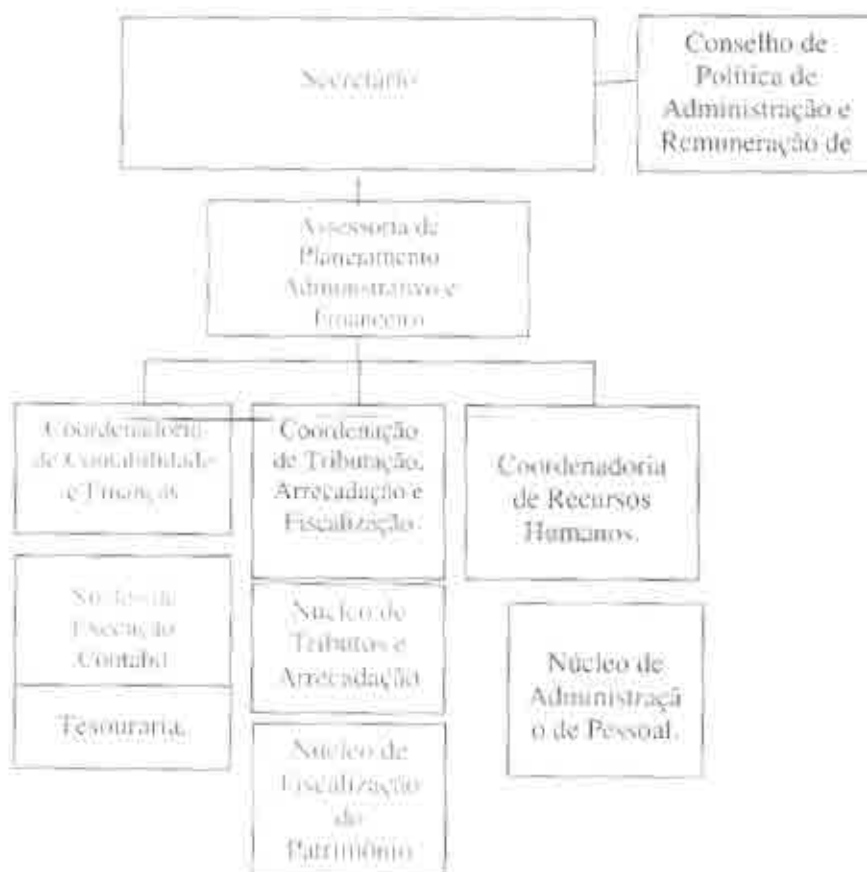
**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**





Anexo I, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005.

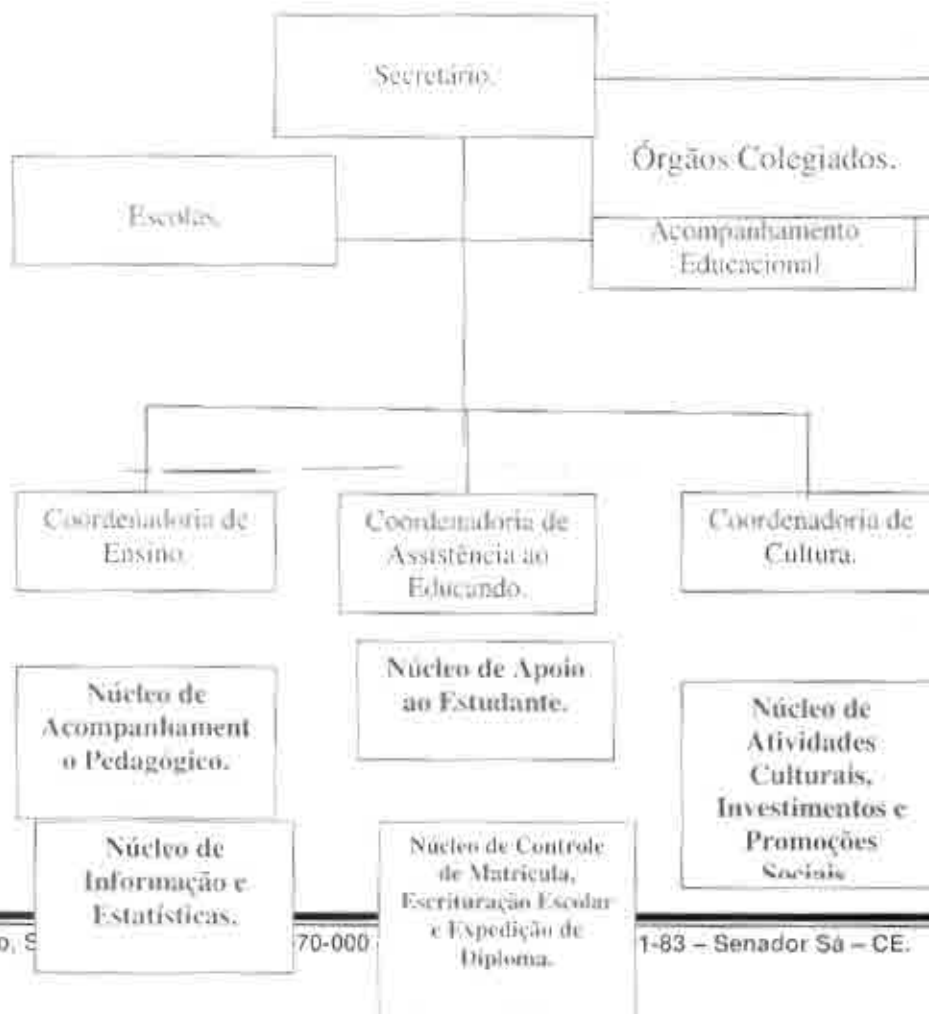
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Anexo I, à que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005, de 23/05/2005.

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA



90209
00093571

MIBB Sistema de Informacoes Banco da Brasil
Resguarda do Atendimento
Extrato de Conta Corrente SEM COTHA
Conta: 00000000000000000000

03/01/2013
15,21,00

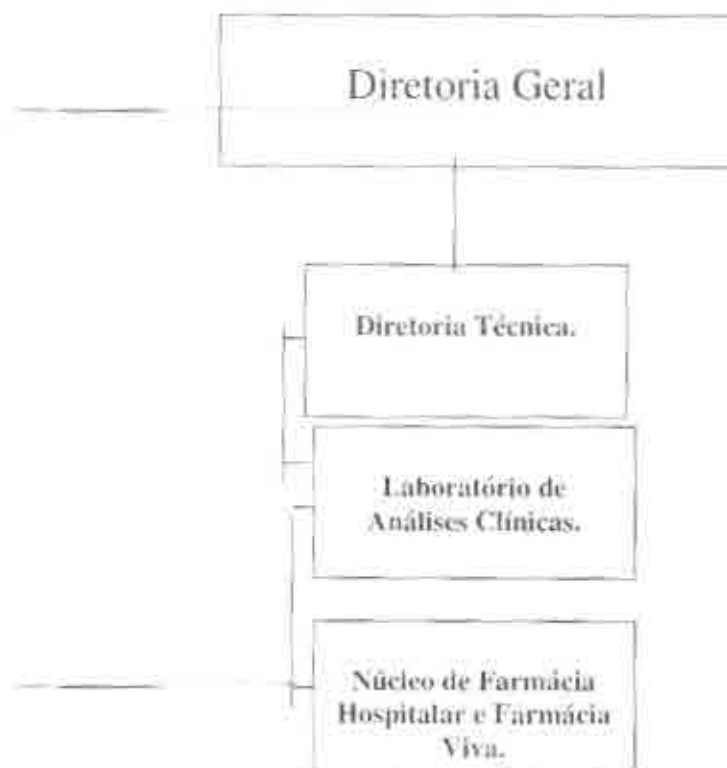
Data de inicio: 01 / 01 / 2012 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2012 (DD/MM/AAAA)

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
R\$15,21



Anexo I, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
HOSPITAL MUNICIPAL

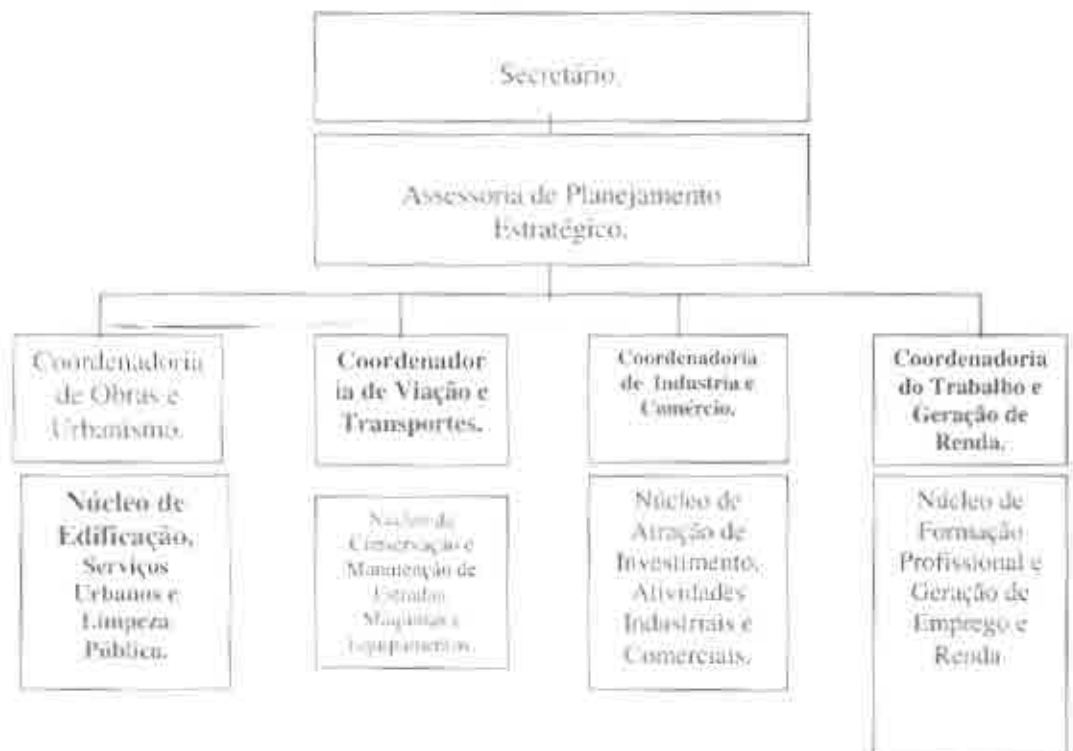




Anexo I, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

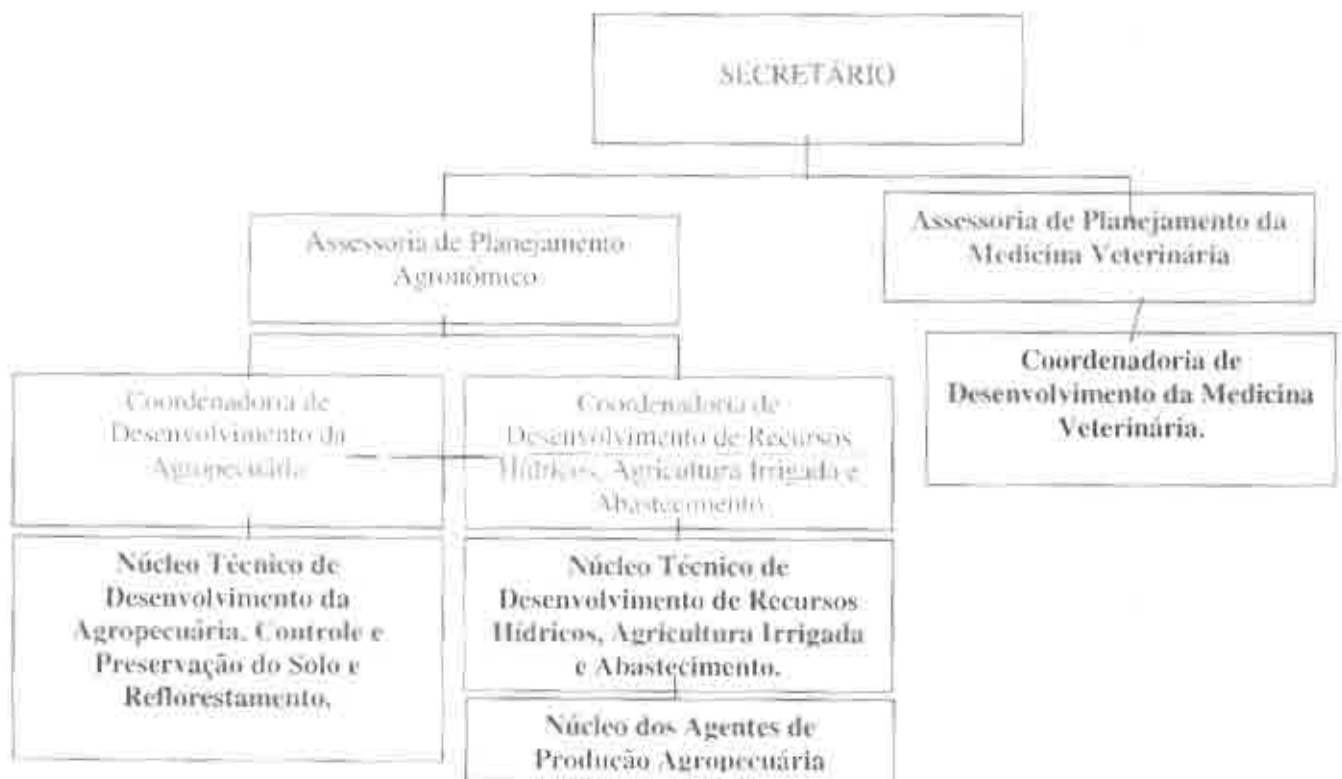
Secretaria de Desenvolvimento de Infra-Estrutura, Obras, Urbanismo, Transportes, Indústria,
Comércio e Trabalho





Anexo I, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E
ABASTECIMENTO.





Anexo I, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

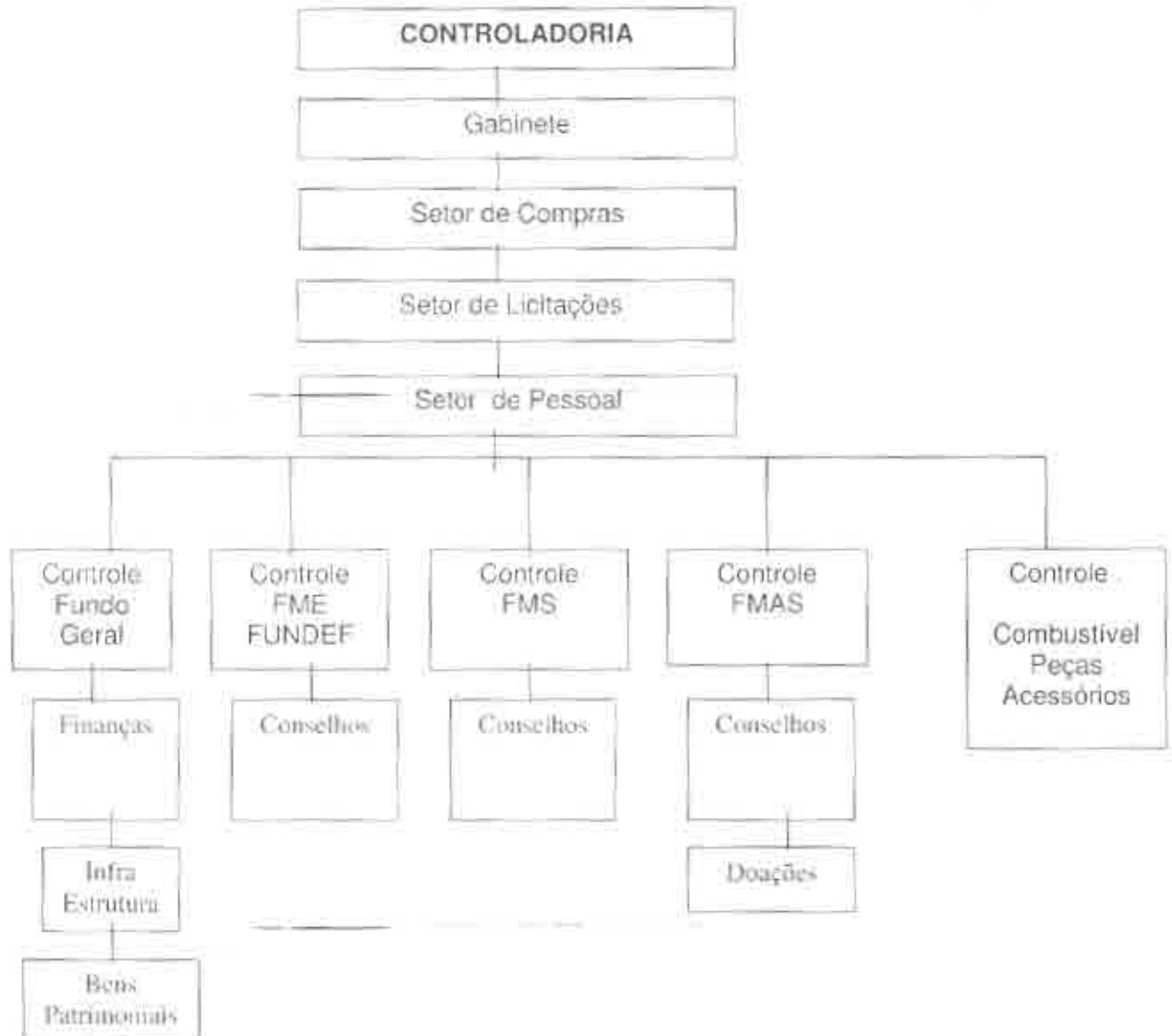
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





Anexo I, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
CONTROLADORIA INTERNA**





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO

AMBIENTE E TURISMO.





Anexo II, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.****1.1 - GABINETE DO PREFEITO**

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Chefe de Gabinete	DAS-1	01

1.2 - ASSESSORIA JURÍDICA

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Assessor Jurídico	DNS-1	03

1.2 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Assessor de Planejamento Municipal	DAS-1	04

1.3 - CONTROLADORIA INTERNA

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Controlador Interno	DAS-2	01

1.4 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Assessor de Comunicação	DAS-4	02

1.5 - SETOR DE COMPRAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Coordenador do Setor de Compras	DAS-2	01

1.6 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	DAS-1	01
Membros da Comissão Permanente de Licitação	DAS-4	02



Anexo II, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

2 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Desenvolvimento da Administração e Finanças		01
Assessor de Planejamento Administrativo e Financeiro	DAS-1	02
Coordenador de Contabilidade e Finanças	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Execução Contábil	DAS-3	01
Tesoureiro	DAS-2	01
Coordenador de Tributação, Arrecadação e Fiscalização	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Tributação - Arrecadação	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Fiscalização do Patrimônio Público	DAS-3	01
Coordenador de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Administração de Pessoal	DAS-3	01

Anexo II, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

3- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário(a) de Desenvolvimento da Educação		
Assessor de Planejamento e Acompanhamento Educacional	DAS-1	01
Coordenador de Ensino	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Informações e Estatísticas	DAS-3	01
Coordenador de Assistência ao Educando	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio ao Estudante	DAS-4	01
Agentes de Apoio ao Estudante	DAS-5	10
Gerente do Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diploma	DAS-3	01
Coordenador de Cultura	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Atividades Culturais, Investimentos e Promoções Sociais	DAS-3	01



Anexo II, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

4- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Saúde	—	01
Assessor de Planejamento e Coordenação	DAS1	01
Coordenador de vigilância à Saúde	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de vigilância Sanitária	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Zoonoses e Endemias	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológica.	DAS-3	01
Coordenador de Assistência à Saúde	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Programas Assistenciais.	DAS-3	01
Gerente do Núcleo da Rede e Unidades de Saúde.	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica e Farmácia Viva	DAS-3	01
Gerente do Núcleo dos Agentes Comunitários de Saúde.	DAS-4	01
Agentes Comunitários de Saúde	DAS-5	10
Diretor Geral do Hospital.	DNS-2	01
Gerente do Laboratório de Análises Clínicas.	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Farmácia Hospitalar	DAS-3	01

Anexo II, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005.

5 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário De Infra-Estrutura, Desenvolvimento Industrial, Obras, Transportes, Urbanismo E Meio Ambiente.	—	01
Assessor de Planejamento Estratégico	DAS-1	01
Coordenador de Obras e Urbanismo.	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de edificação, Serviços Urbanos e Limpeza Pública.	DAS-3	01
Coordenador de Viação e Transporte.	DAS-2	01
Gerente do Núcleo do Controle Veicular e de Trânsito.	DAS-3	01
Gerente Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas; Maquinas e Equipamentos	DAS-3	01
Coordenadoria de Indústria e Comércio.	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Atração e Investimento, Atividades Industriais e Comerciais.	DAS-3	01
Coordenador de trabalho e Geração de Renda	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de formação Profissional, Geração de emprego e Renda.	DAS-3	01



Anexo II, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

**6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA,
RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO.**

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário De Agricultura, Recursos Hídricos E Abastecimento.	—	01
Assessor de Planejamento Agropecuária (Agrônomo)	DAS-1	01
Assessor de Planejamento da Medicina Veterinária (Veterinário)	DAS-1	01
Coordenador de Desenvolvimento da Agropecuária (Técnico em Agropecuária).	DAS-2	01
Gerente do Núcleo Técnico de Desenvolvimento da Agropecuária (Agente de Produção Agrícola)	DAS-3	01
Coordenador de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, Agricultura Irrigada e Abastecimento. (Técnico em Agropecuária)	DAS-2	01
Gerente do Núcleo Técnico de Desenvolvimento, Recursos Hídricos, Agricultura Irrigada e Abastecimento.	DAS-3	02
Gerente do Núcleo de Agentes Agrícolas	DAS-4	01
Agentes Agrícolas	DAS-5	10
Coordenador de Desenvolvimento da Medicina Veterinária. (Técnico em Agropecuária)	DAS-2	01

Anexo II, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário De Ação Social	—	01
Assessor de Planejamento Social	DAS-1	
Coordenador de Assistência Social	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Deficiente.	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente.	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Entidades Populares	DAS-4	01
Agentes de Apoio às Entidades Populares	DAS-5	10



Anexo II, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

**8 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTE,
MEIO AMBIENTE E TURISMO.**

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretaria de Desenvolvimento da Juventude, Esporte, Meio Ambiente e Turismo	---	01
Assessor de Planejamento, da Juventude, Esporte, Meio Ambiente e Turismo	DAS-1	01
Coordenador de Juventude e Esportes	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Políticas da Juventude Esporte e Lazer	DAS-3	01
Coordenador de Meio Ambiente e Turismo	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Estudos de Preservação Ambiental e Incentivo ao Turismo	DAS-3	01

Anexo III, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS.

1.0 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencimento	Represen.	
Chefe de Gabinete	DNS-1	360,00	840,00	1.200,00
Assessor Jurídico	DNS-1	360,00	840,00	1.200,00
Assessor de Planejamento Administrativo	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Controlador Interno	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Assessor de Comunicação	DAS-4	90,00	210,00	300,00
Coordenador de Compras	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Membros da Comissão Permanente de Licitação	DAS-4	90,00	210,00	300,00



Anexo III, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

2.0 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencim.	Represen.	
Secretário de Desenvolvimento da Administração e Finanças	---	---	---	1.200,00
Assessor de Planejamento Administrativo e Financeiro	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Coordenador de Contabilidade e Finanças	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Execução Contábil	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Tesoureiro	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Coordenador de Tributação, Arrecadação e Fiscalização	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Tributação, Arrecadação	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo de Fiscalização do Patrimônio Público	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Coordenador de Recursos Humanos	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Administração de Pessoal	DAS-3	105,00	245,00	350,00

Anexo III, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

3.0 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencim.	Represen.	
Secretária(a) de Desenvolvimento da Educação e Cultura	---	---	---	1.200,00
Assessor de Planejamento e Acompanhamento Educacional	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Coordenador de Ensino	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo de Informações e Estatísticas	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Coordenador de Assistência ao Educando	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Apoio ao Estudante	DAS-4	90,00	210,00	300,00
Agentes de Apoio ao Estudante	DAS-5	60,00	140,00	200,00
Gerente Núcleo de Controle de Matr. Escri. Escolar e Exp. de Diploma	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Coordenador de Cultura	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Atividades Culturais, Investimentos e Promoções Sociais	DAS-3	105,00	245,00	350,00



Anexo III, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

4.0 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencim.	Represen.	
Secretário de Saúde	—	—	—	1.200,00
Assessor de Planejamento e Coordenação	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Coordenador de vigilância à Saúde	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de vigilância Sanitária	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo de Zoonoses e Endemias	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológica	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Coordenador de Assistência a Saúde	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Programas Assistenciais	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo da Rede e Unidades de Saúde	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica e Farmácia Viva	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo dos Agentes Comunitários de Saúde	DAS-4	90,00	210,00	300,00
Agentes Comunitários de Saúde	DAS-5	60,00	140,00	200,00
Diretor Geral do Hospital	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Gerente do Laboratório de Análises Clínicas	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Farmácia Hospitalar	DAS-2	165,00	385,00	550,00



Anexo III, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

**5.0 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRA- ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO,
TRANSPORTE, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO.**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencim.	Represen.	
Secref. De infra-Estrut.Obras, Urban, Transp, Industria, Comércio e Trabalho	—	—	—	1.200,00
Assessor de Planejamento Estratégico	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Coordenador de Obras e Urbanismo	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Edific. Serviços Liberais e Limpeza Pública.	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Coordenador de Viação e Transporte	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Controle Viário e de Trânsito.	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente Núcleo de Conser. e Manut. de Estradas, Máq. E Equipamentos.	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Coordenadora de Indústria e Comércio.	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Atração e Invest. Abv. Industriais e Comerciais.	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Coordenador de Trabalho e Geração de Renda.	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Formação Profissional Geração de emprego e Renda.	DAS-3	105,00	245,00	350,00



Anexo III, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

**6.0 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA,
RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencim.	Represen.	
Secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Abastecimento.	---	---	---	1.200,00
Assessor de Planejamento Agropecuária	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Assessor de Planejamento da Medicina Veterinária (Veterinário)	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Coordenador de Desenv. da Agropecuária (Técnico em Agropecuária)	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo Téc. Des. da Agropecuária	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Agentes de Produção Agropecuária	DAS-5	60,00	140,00	200,00
Coordenador de Desenv. de Recursos Hídricos, Agri. Irrigada e Abastec.	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo Téc. de Des., Rec. Hid., Agri. Irrig. e Abast. (Agente de Prod. Agrícolas)	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo de Agentes Agrícolas	DAS-4	90,00	210,00	300,00
Agentes Agrícolas	DAS-5	60,00	140,00	200,00
Coord. Do Desenv. da Medicina Veterinária (Técnico em Veterinária)	DAS-2	165,00	385,00	550,00

Anexo III, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

7.0 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencim.	Represen.	
Secretário Da Ação Social	---	---	---	1.200,00
Assessor de Planejamento Social	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Coordenador de Assistência Social	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Deficiente	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Gerente do Núcleo de Apoio as Entidades Populares	DAS-4	90,00	210,00	300,00
Agentes de Apoio as Entidades Populares	DAS-5	60,00	140,00	200,00



Anexo III, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

**8.0 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTE,
MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencim.	Represen.	
Secretário de Desenv. Da Juventude, Esporte, Meio Ambiente e Turismo	---	---	---	1.200,00
Assessor de Planej. da Juventude, Esporte, Meio Ambiente e Turismo	DAS-1	240,00	560,00	800,00
Coordenador de Juventude e Esporte	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Políticas da Juventude, Esporte e Lazer	DAS-3	105,00	245,00	350,00
Coordenador de Meio Ambiente e Turismo	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente de Estudos de Preservação Ambiental e Incentivo ao Turismo	DAS-3	105,00	245,00	350,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

VIII - RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS



**RELATORIO DO CONTROLE INTERNO - CONTAS DE GOVERNO
(Instrução Normativa TCM nº 01/2010)**

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2012.

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

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 01/2010 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2012:

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

- - Dados das contas de governo armazenados em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento a câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com o padrão definido pelo Adendo ao Manual do SIM - Contas de Governo, amparado pelo Art. 5º, desta Instrução Normativa;
- - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº. 4.320/64);
- - Anexos auxiliares da Lei nº.4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;



- - Norma que institua o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;
- - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03 desta Instrução;
- - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04 desta Instrução;
- - 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;
- - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os imóveis, móveis, industriais e semóventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCM exarados no exercício;
- - Comprovantes da conta "valores", em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- - Balancete consolidado do mês de dezembro;
- - Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;
- - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- - Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, de acordo com o Anexo nº 05 desta Instrução;
- - Cópia da Lei que fixou a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, para o período.

III – DO RELATORIO ANUAL:



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

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2009 - 2012) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2012, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Chorozinho encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2012.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2012, tornou-se necessário a abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei



Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 50% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2012.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

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

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
 - b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
 - c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
 - d) Auxílio na execução de convênios;
 - e) Auxílio na execução orçamentária;
 - f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
 - g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará.
-



- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO;
- e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

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



- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

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

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como todas as conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas foram informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;



- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2012, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de SENADOR SÁ e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

SENADOR SÁ-CE, 21 de dezembro de 2012.



ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

IX – CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 01

Município: **SENADOR SÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - CE

Exercício de **2012**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT- Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F.: 510.769.773-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av: Dom Luiz, n.º 500, sl 1512	Rua: Rogaciano Leite N.º: 900/703-2
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Cocó
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: CE CEP: 60.410-410	UF: CE CEP: 60.810-000
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3261.4461

CONTADOR



Manoel Tomás de Aquino Neto
C.R.C. 13434/0-2

PREFEITO MUNICIPAL



ALEX SANDRO R DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2012	MUNICÍPIO: Senador Sá
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	6.700,46
IRRF	133.242,04
ISS	89.297,65
FPM	6.177.928,69
ITR	1.164,48
ICMS LEI 87/96	8.296,44
ICMS	1.903.451,33
IPVA	41.416,17
IPI	8.344,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	8.369.850,54
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	2.092.462,64
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	2.973.310,07
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.053.226,27
Deduções do FUNDEB (c)	1.575.621,75
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	2.450.914,59

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R\$
(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	5.998.751,96
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	102.751,81
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	193.605,64
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (1)	607.607,39
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.450.914,59
(=) VALOR APLICADO	2.820.376,15
PERCENTUAL APLICADO	33,69 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	727.913,51

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

Alex Soares Rodrigues Oliveira
 Prefeito Municipal de Senador Sá



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS E
DESPESAS REALIZADAS PELO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB, DE ACORDO
COM O ANEXO Nº 03



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2012	MUNICÍPIO: Senador Sá
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPU	6.709,46
IRRF	133.242,04
ISS	89.297,65
FPM	6.177.928,69
ITR	1.164,48
ICMS LEI 87/96	8.296,44
ICMS	1.903.451,33
IPVA	41.416,17
IPF	8.344,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	8.369.850,54
ALÍQUOTA A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	2.092.462,64
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	2.973.310,07
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.053.226,27
Deduções do FUNDEB (c)	1.575.621,75
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	2.450.914,59

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R\$
(*) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	5.969.751,96
(*) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	102.751,81
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	193.605,64
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (1)	607.807,39
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.450.914,59
(=) VALOR APLICADO	2.820.376,15
PERCENTUAL APLICADO	33,69 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	727.913,51

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

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
 Prefeito Municipal de Senador Sá



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XII- QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONSOANTE ANEXO 4 DA IN TCM 01/2010



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2012		MUNICÍPIO: Senador Sá
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		6.709,46
IRRF		133.242,04
ISS		89.297,65
FPM		6.177.928,89
ITR		1.164,48
ICMS LEI 87/98		8.296,44
ICMS		1.903.451,33
IPVA		41.418,17
IPI		8.344,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		8.369.850,54
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		1.255.477,58
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	2.172.576,27
(*)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	140.627,19
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	51.937,18
(-)	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 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (1)	966.738,70
(=)	VALOR APLICADO	1.294.529,58
PERCENTUAL APLICADO		15,46 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO		

(1) - Exceto subfunções 511, 512.

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XIII – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, IDENTIFICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA E, AINDA, OS RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

DECLARAÇÃO

DECLARO ~~para~~ os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2012, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2010 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de SENADOR SÁ efetuou cancelamento de restos a pagar não processados durante o exercício financeiro de 2012.

SENADOR SÁ, em 31 de dezembro de 2012.

Prefeito Municipal
Alex Sandro Rodrigues
Prefeito Municipal de Senador Sá

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO											
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO											
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
02010003	07/01/2012	Esimativo	M G A CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	129.600,55	2.420,10	0,00	2.420,10		
02010000	00/01/2012	Global	CRISTIANE RODRIGUES BASTOS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	33.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
31010002	31/01/2012	Global	ESCOSSIA E MICIGIONE	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	102.770,00	17.010,00	0,00	17.010,00		
02010003	02/01/2012	Ordinário	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.675,52	0,00	0,00	0,00		
03010003	03/01/2012	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	376,00	0,00	376,00		
02010003	03/01/2012	Global	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.008,87	624,13	0,00	624,13		
13040001	13/04/2012	Esimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	29.268,00	13.371,59	0,00	13.371,59		
02010042	02/01/2012	Global	MAGELA GALVAO ARRUDA	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	150,00	0,00	150,00		
01100005	01/10/2012	Eliminatio	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	320,76	0,00	320,76		
25110002	25/11/2012	Ordinário	CRISTIANE RODRIGUES BASTOS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						280.374,07	37.147,53	3.250,00	40.597,53		
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO											
Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01030008	01/03/2012	Esimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR	04.122.0007.2.571-0000	3.1.90.11.00	29.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						29.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00		
Órgão: 03 SECRETARIA DE DES. DE ADM E FINANÇAS											
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS											
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
02010056	02/01/2012	Esimativo	M G A CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	105.875,00	7.668,27	0,00	7.668,27		
33010004	03/01/2012	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00		
02010045	02/01/2012	Esimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	41,63	0,00	41,63		
02010031	02/01/2012	Global	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABIL	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	0,00	650,00		
02010012	02/01/2012	Global	DIGIMAX SERVIÇOS E AGRICULTURARIA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	46.266,67	20.000,00	0,00	20.000,00		
02010010	02/01/2012	Ordinário	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABIL	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	600,00	0,00	600,00		
13040002	13/04/2012	Esimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	68.428,80	27.507,75	0,00	27.507,75		
02040002	02/04/2012	Global	ESPLAN ESCRITORIO DE PLANEJAMEN	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	27.315,67	17.600,00	0,00	17.600,00		
12030004	12/03/2012	Esimativo	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	4.687,92	4.687,92		
02070009	02/07/2012	Ordinário	PATRICIA LIGER SOUSA ALMEIDA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00		
21060001	21/06/2012	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAM	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	400,00	0,00	400,00		
21050002	21/05/2012	Ordinário	PONTES E SOUSA IMPORTACAO E EXP	04.122.0037.2.003-0000	4.4.90.52.00	1.286,00	1.286,00	0,00	1.286,00		
01100010	01/10/2012	Ordinário	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA M	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	8.640,00	1.667,52	0,00	1.667,52		
12110001	12/11/2012	Esimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.960,57	0,00	2.960,57		
03120004	03/12/2012	Esimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.008,87	624,13	0,00	624,13		
03120027	03/12/2012	Esimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.017,03	1.017,03	0,00	1.017,03		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						343.976,04	84.101,90	4.687,92	88.789,82		
Órgão: 04 SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA											
Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
31010003	31/01/2012	Global	ESCOSSIA E MICIGIONE	12.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
02010282	02/01/2012	Global	A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - M	12.122.0037.2.008-0000	3.3.90.32.00	50.085,20	0,30	0,00	0,30		
02010259	02/01/2012	Esimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	12.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	41,63	0,00	41,63		
03010005	03/01/2012	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	12.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00		
02010036	02/01/2012	Global	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	12.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	6.180,00	515,00	0,00	515,00		

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DE DES DA EDUCACAO E CULTURA Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010042	02/01/2012	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTU SA	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	2.000,00	631,66	0,00	631,66
02010027	02/01/2012	Global	AUDICON-TAS - AUDITORIA E CONTABIL	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	9.000,00	500,00	0,00	500,00
02010048	02/01/2012	Ordinário	AUDICON-TAS - AUDITORIA E CONTABIL	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	7.000,00	650,00	0,00	650,00
02010002	02/01/2012	Estimativo	LUIS CARLOS FERREIRA FILHO - ME	12 122 0031 2 008-0000	3 3 90 39 00	166.529,00	19.000,00	0,00	76.000,00
02010002	02/01/2012	Estimativo	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIA	12 122 0031 2 008-0000	3 3 90 39 00	10.000,00	0,00	3.979,64	3.000,00
02010002	02/01/2012	Estimativo	HELENA NOGUEIRA VILHA	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	228,00	0,00	0,00	228,00
02010002	02/01/2012	Global	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIA	12 122 0031 2 008-0000	3 3 90 39 00	333.951,50	2.401,00	0,00	2.451,00
02010143	02/01/2012	Global	JOSE TUFINANBA MORAIS AQUINO	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00
01010001	01/01/2012	Global	CARNEIRO EVENTOS S PROMOCOES LTDA	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	166.370,00	37.370,00	0,00	37.370,00
01010002	01/01/2012	Global	PUBLICOART ASSESSORIA E PLANEJAM	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	8.000,00	340,00	0,00	340,00
01010002	01/01/2012	Ordinário	HELENA NOGUEIRA VILHA	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	266,00	246,00	0,00	246,00
01100011	01/10/2012	Ordinário	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	2.000,00	240,00	0,00	250,00
01100011	01/10/2012	Estimativo	AGUIAR MOREIRA E SERVICOS LTDA M	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	2.160,00	317,64	0,00	377,64
02090001	25/08/2012	Ordinário	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIA	12 306 0231 2 010-0000	3 3 90 39 00	58.986,75	18.731,80	0,00	18.731,80
02110001	02/01/2012	Ordinário	CARLOS JEAN GONCALVES	12 122 0037 2 008-0000	3 3 90 39 00	1.444,78	1.444,78	0,00	1.444,78
Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:						810.975,90	170.127,61	7.805,64	178.333,45

Órgão: 04 SECRETARIA DE DES DA EDUCACAO E CULTURA Unidade Orçamentária: 0402 FUNDEB									
Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010096	02/01/2012	Estimativo	M G A CONSTRUCOES E LOCACOES DE	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	426.258,59	21.506,84	0,00	21.506,84
02010099	02/01/2012	Estimativo	M G A CONSTRUCOES E LOCACOES DE	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	506.550,00	87.786,27	0,00	87.786,27
02010030	02/01/2012	Global	AUDICON-TAS - AUDITORIA E CONTABIL	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	7.830,00	650,00	0,00	650,00
13040003	13/04/2012	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	140.624,80	26.909,54	0,00	26.909,54
20030014	20/03/2012	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% C	12 361 0231 2 013-0000	3 1 90 04 00	150.000,00	622,00	0,00	622,00
16070001	16/07/2012	Global	MARCOPOLO S/A	12 361 0231 2 013-0000	4 4 90 52 00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00
06060001	06/06/2012	Ordinário	F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	220,00	270,00	0,00	220,00
01100012	01/10/2012	Estimativo	AGUIAR MOREIRA E SERVICOS LTDA M	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	10.800,00	2.388,96	0,00	2.388,96
12110002	12/11/2012	Ordinário	ERIKA FREIRE DE SOUSA	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 36 60	350,00	350,00	0,00	390,00
22160008	22/16/2012	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% C	12 361 0231 2 013-0000	3 1 90 04 00	150.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00
10090005	10/09/2012	Ordinário	FRANISCO ASSIS DE LIMA	12 365 0296 2 045-0000	3 3 90 30 00	4.271,00	4.271,00	0,00	4.271,00
19090005	19/09/2012	Ordinário	LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 30 00	440,00	440,00	0,00	440,00
15090004	15/09/2012	Ordinário	LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	1.818,00	1.918,00	0,00	1.918,00
03120007	03/12/2012	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	7.112,98	3.261,38	0,00	3.261,38
03120003	03/12/2012	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	12 361 0231 2 013-0000	3 3 90 39 00	722,48	068,00	0,00	068,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:						1.593.077,85	152.341,99	186.000,00	338.341,99

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010057	02/01/2012	Estimativo	M G A CONSTRUCOES E LOCACOES DE	10 122 0037 2 018-0000	3 3 90 39 00	217.983,81	9.416,51	0,00	9.416,51
02010087	02/01/2012	Estimativo	ASS COMUNITARIA SANTA ANA DOS M	10 122 0037 2 018-0000	3 3 90 39 00	5.000,00	3,00	0,00	3,00
02010083	02/01/2012	Estimativo	F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME	10 122 0037 2 018-0000	3 3 90 30 00	15.884,00	1.480,00	11.259,00	12.739,00
02010049	02/01/2012	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	10 122 0037 2 018-0000	3 3 90 39 00	30.000,00	3.936,76	0,00	3.936,76
03010005	03/01/2012	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	10 122 0037 2 018-0000	3 3 90 39 00	7.200,00	600,00	0,00	600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Código		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Emp. a Pagar	
Item	Descrição	Valor	Processado	Não Processado	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010007	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	56,16	
02010008	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	1.171,17	
02010009	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	550,00	
02010010	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	900,00	
02010011	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	500,00	
02010012	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	200,00	
02010013	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	650,00	
02010014	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	7.152,52	
02010015	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	106.430,08	
02010016	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	2,95	
02010017	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	60,00	
02010018	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	3.505,20	
02010019	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	850,00	
02010020	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	1.000,00	
02010021	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	228,00	
02010022	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	112,50	
02010023	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	1.693,50	
02010024	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	120,00	
02010025	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	20.407,10	
02010026	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	2.417,76	
02010027	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	360,00	
02010028	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	220,00	
02010029	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	265,00	
02010030	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	1.310,94	
02010031	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	1.669,60	
02010032	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	3.429,80	
02010033	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	1.692,80	
02010034	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	2.136,00	
02010035	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	3.429,80	
02010036	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	15.720,76	
02010037	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	14.543,00	
02010038	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	1.920,00	
02010039	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	1.660,90	
02010040	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	110,99	
02010041	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	16.025,63	
02010042	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	175,00	
02010043	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	4.661,54	
02010044	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	5.024,90	
02010045	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	6.914,90	
02010046	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	7.583,84	
02010047	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	26.809,42	
02010048	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	13.322,16	
02010049	02/01/2012	Estimativo	3.300,39	0,00	3.300,00	3.300,39	0,00	262.993,65	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:									
						972.047,03	11.937,18	314.931,03	

Data:	Cidade:	Nome:	Pagar:	Funcão:	Programa:	Projeto:	Atividade:	Empenho:	Emp. a Pagar:
Unidade Orçamentária: 0901 SEC. DE DES DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010026	02/01/2012	Ordemão	ALIMENTAÇÃO	27.522.0037.2.036.0000	3.9.01.30.00	15.000,00	400,00	0,00	500,00
Totais empenhados por Unidade Orçamentária R\$:						15.000,00	400,00	0,00	500,00
Totais R\$:						15.000,00	400,00	0,00	500,00

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.01.0013	01.08.0010	05/01/2012	RP	02.01.2.002-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AUDITORIAS - AUDITORIA E CONTABILIDADE	600.00
12.01.0040	22.11.0005	12/01/2012	RP	02.01.2.002-31.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO	32.009.22
12.01.0041	20.12.0008	12/01/2012	RP	02.01.2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO	1.551.28
17.01.0003	01.12.0017	17/01/2012	RP	02.01.2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ERIKA FREIRE DE SOUSA	719.00
17.01.0006	02.01.0037	17/01/2012	RP	02.01.2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RATILIO ROBERTO FELIX DA SILVA	420.00
15.01.0002	01.02.0003	25/01/2012	RP	02.01.2.002-33.00.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCOSSIA E MICOGIONE	5.670.00
30.01.0006	01.04.0016	30/01/2012	RP	02.01.2.002-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA ME	184.32
01.02.0002	01.12.0024	01/02/2012	RR	02.01.2.002-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M.G.A. CONTRAÇÕES E LOCAÇÕES DE VEIC	11.900.00
01.02.0010	31.05.0001	01/02/2012	RR	02.01.2.002-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAN	1.927.50
06.02.0007	01.11.0014	08/02/2012	RP	02.01.2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MAGELA GALVAO ARRUDA	550.00
06.02.0008	31.05.0001	05/03/2012	RP	02.01.2.002-33.90.36.00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAN	1.825.17
Total Pago por Unidade Gestora:							56.969.29

Total Liquidado por Unidade Gestora: 56.969.29

[Assinatura]

[Assinatura]
 MARCELO FERREZ DE OLIVEIRA NETO
 PUBLICONT ASS CONTABIL
 Márcio Tomaz de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/2
 CPF 510.766.773-65

[Assinatura]
 SEZEFACATO DOMEN FARENTE
 01/01/2012

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$										
04	01	0004	01	12	0015	04/01/2012	RP	03	01	2	002	03	60	36	00	RENATO PINTO DO NASCIMENTO	4.330,00
																AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILIDADE	650,00
																AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILIDADE	650,00
																Licitação Nº 01002/2011PPRP	
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
																Licitação Nº 07/2011-SEDAF	
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	979,93
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.401,76
																Licitação Nº 06/001/2012PPRP	
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
																Pensões	2.180,00
																Licitação Nº 06/005/2011c	
																Mercadorios e Ventagens Fixas - Pessoal Civil	13.410,00
																Contratação por Tempo Determinado	3.300,00
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340,00
																Obrigações Tributárias e Contributivas	244,50
																Licitação Nº 05/2011-SESA	
																Obrigações Tributárias e Contributivas	3.194,05
																Obrigações Patronais	3.088,80
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
																Licitação Nº 07/2010-SEDEC	
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	757,80
																Licitação Nº 01/2011-GAB	
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.625,00
																Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.587,00
																Material de Consumo	5.055,37
																Licitação Nº 01/2011-GAB	
																Material de Consumo	5.590,53
																Licitação Nº 01/2011-GAB	

Total Pago por Unidade Gestora: 76.981,14

Total Liquido por Unidade Gestora: 76.981,14


PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Melo N.º 54.188
 Sócio-Gerente
 CRE 19.4340-2/RS
 CPF 519.765.773-91


 Manoel Tomás de Aquino Melo N.º 54.188
 Sócio-Gerente
 CRE 19.4340-2/RS
 CPF 519.765.773-91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc	Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03	01	0002	05/12/0010	03/01/2012	RP	04.01.2.005.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	516,00
03	01	0003	05/12/0011	03/01/2012	RP	04.01.2.009.03.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.955,00
05	01	0003	16/12/0004	05/01/2012	RP	04.01.2.005.33.60.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
05	01	0004	13/12/0002	05/01/2012	RP	04.01.2.008.33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	763,00
05	01	0012	03/01/0004	05/01/2012	RP	04.01.2.008.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
						Licitação Nº 03/2010-GAB		
05	01	0015	01/08/0010	05/01/2012	RP	04.01.2.005.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
						Licitação Nº 01002/2011PPRP		
10	01	0003	18/03/0010	10/01/2012	RP	04.01.2.008.13.90.29.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
						Licitação Nº 07/2011-SIEDAF		
12	01	0005	30/12/0002	12/01/2012	RP	04.01.2.005.33.50.50.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.385,48
12	01	0005	30/12/0002	12/01/2012	RP	04.01.2.005.33.50.50.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251,93
13	01	0001	01/12/0016	13/01/2012	RP	04.01.2.005.33.60.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
13	01	0005	05/12/0014	13/01/2012	RP	04.01.2.005.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.255,00
17	01	0004	03/01/0008	17/01/2012	RP	04.01.2.008.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	515,00
25	01	0001	03/01/0043	25/01/2012	RP	04.01.2.008.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
30	01	0007	01/04/0018	30/01/2012	RP	04.01.2.008.33.50.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,60
01	02	0015	01/04/0013	01/02/2012	RP	04.01.2.005.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,70
05	02	0005	01/11/0012	08/02/2012	RP	04.01.2.005.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
29	02	0008	18/11/0003	29/02/2012	RP	04.01.2.008.44.90.62.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00
Total Pago por Unidade Gestora:								19.588,77

Total Liquidado por Unidade Gestora: 19.588,77


MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
PUBLICONTASS CONTABIL
 Membro Tomaz de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 516.169.773-81


 MARIA CELZA ESTAR GOMES
 RESPONSÁVEL

Unidade Gestora: FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.01.0012	01.05.0014	05/01/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01002/2011PPRP	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILIDADE	650,00
10.01.0005	18.03.0004	10/01/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	4.099,99
10.01.0006	09.12.0002	10/01/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	0,01
12.01.0016	21.03.0006	12/01/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTI	51.544,00
12.01.0017	20.12.0013	12/01/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTI	32.404,17
12.01.0018	22.08.0011	12/01/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº: 01002/2011PPRP	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETI	36.173,11
12.01.0020	20.12.0014	12/01/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº: 04.002/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETI	7.445,60
12.01.0052	21.11.0008	12/01/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTI	54.771,79
12.01.0093	20.12.0012	12/01/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTI	33.716,01
12.01.0095	22.11.0007	12/01/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETI	92.039,64
30.01.0001	01.11.0010	30/01/2012	RP	04.02.2.013.44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	198.002,00
30.01.0006	01.04.0019	30/01/2012	RP	04.02.2.013.44.90.52.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGUIAR MOREIRA E SERVICOS LTDA ME	1.425,60
01.02.0001	01.12.0020	01/02/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M G A CONTRUCCOES E LOCACOES DE VEIC	38.751,69
01.02.0004	01.12.0023	01/02/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M G A CONTRUCCOES E LOCACOES DE VEIC	35.943,80
01.02.0012	31.05.0003	01/02/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAC	12.364,71
29.02.0006	09.05.0001	29/02/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Licitação Nº: 02/2010-SEDEC	POSTO PRINCEISA DO NORTE LTDA	72,00
06.03.0003	31.05.0003	06/03/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 05/2011-SEDAF	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAC	12.983,65
07.03.0001	08.12.0005	07/03/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Licitação Nº: 02/2010-SEDEC	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETI	764,60
07.03.0002	04.01.0135	07/03/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETI	514,75
07.03.0003	30.05.0001	07/03/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETI	322,32
07.03.0004	20.05.0002	07/03/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETI	222,33
07.03.0005	04.01.0137	07/03/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTI	1.582,64
07.03.0006	29.05.0004	07/03/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº: 01/2011-SEDAF	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTI	157,66
07.03.0007	03.01.0104	07/03/2012	RF	04.02.2.013.33.90.30.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº: 01/2010-SEDARA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETI	1.590,68
07.03.0008	22.08.0010	07/03/2012	RP	04.02.2.013.33.90.30.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTI	5.000,00

Unidade Gestora: FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Período: (01/01/2012 a 31/12/2012)

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

						Total Pago por Unidade Gestora:	584.210,84
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Total Líquido por Unidade Gestora: 584.210,84

Quest

Tesouro (1)

MARCO TOMAZ AQUINO NETO

PUBLICCON/ASS CONTABIL

Marco Tomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.43403-2
CPF 51.769.733/91

Marta

MARTA GELIA SILVA CARNEIRO

SECRETARIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0001	26.12.0001	04/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO HAROLDO LOPES DIAS	150,00
05.01.0001	06.12.0008	05/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOAO BATISTA IRES	574,00
05.01.0003	16.12.0003	05/01/2012	RP	05.01.2.021.33.93.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE EDUARDO MARQUES	1.200,00
05.01.0005	06.12.0007	05/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.026,00
05.01.0006	06.12.0006	05/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.693,64
05.01.0007	06.12.0004	05/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.842,32
05.01.0008	06.12.0005	05/01/2012	RP	05.01.2.018.33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.209,86
10.01.0001	16.03.0000	10/01/2012	RF	05.01.2.018.33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	5.000,00
10.01.0002	16.03.0011	10/01/2012	RP	05.01.2.016.33.90.39.00	Licitação Nº 07/2011-SEDAF	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	1.500,00
10.01.0013	20.12.0004	10/01/2012	RP	05.01.2.016.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	500,88
11.01.0002	26.12.0102	11/01/2012	RF	05.01.2.016.33.90.30.00	Material de Consumo	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI	45,26
12.01.0003	08.06.0004	12/01/2012	RP	05.01.2.016.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COEL	169,90
12.01.0004	08.06.0004	12/01/2012	RP	05.01.2.016.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COEL	1.894,56
12.01.0025	21.11.0005	12/01/2012	RP	05.01.2.016.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAU	7.698,31
12.01.0030	20.12.0003	12/01/2012	RP	05.01.2.016.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAU	36.350,30
12.01.0049	21.11.0005	12/01/2012	RP	05.01.2.021.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	10.105,92
12.01.0050	20.12.0009	12/01/2012	RP	05.01.2.021.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	30.626,63
13.01.0002	05.05.0003	13/01/2012	RP	05.01.2.016.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CLINICA MEDICA DR JOAQUIM GUMARAES L	6.229,20
18.01.0001	02.02.0002	18/01/2012	RP	05.01.2.016.33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELENTA ALVES RODRIGUES	300,00
18.01.0002	03.01.0004	18/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANNY ELLEN DE ALMADA CARNEIRO	300,00
18.01.0004	20.12.0007	18/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS	200,00
18.01.0011	01.12.0019	18/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO AVELINO DE SOUZA	250,00
20.01.0020	20.12.0004	20/01/2012	RP	05.01.2.016.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	26.499,15
30.01.0006	01.04.0020	30/01/2012	RP	05.01.2.016.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGUIAR MOREIRA E SERVICOS LTDA ME	1.278,72
31.01.0006	13.12.0003	31/01/2012	RP	05.01.2.021.33.90.30.00	MEDICAMENTOS	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	9.018,06
31.01.0023	20.12.0004	31/01/2012	RP	05.01.2.016.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	10.914,96
01.02.0005	01.12.0024	01/02/2012	RP	05.01.2.016.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M.G.A CONTRULCOES E LOCACOES DE VEIC	19.816,71
01.02.0009	01.04.0014	01/02/2012	RP	05.01.2.016.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	906,36
01.02.0016	31.05.0004	01/02/2012	RP	05.01.2.016.33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAK	13.759,04
06.02.0006	01.11.0013	06/02/2012	RP	05.01.2.020.33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO	500,00
29.02.0002	27.06.0004	29/02/2012	RP	05.01.2.018.33.90.30.00	Material de Consumo	M M MORAIS FURTADO FROTA	2.098,00
29.02.0007	24.06.0002	29/02/2012	RP	05.01.2.018.33.90.30.00	Material de Consumo	M M MORAIS FURTADO FROTA	1.827,00
06.03.0001	31.05.0004	06/03/2012	RP	05.01.2.016.33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAK	14.051,04
20.03.0029	20.12.0004	20/03/2012	RP	05.01.2.016.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.703,25
13.04.0019	01.12.0013	13/04/2012	RP	05.01.2.016.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	264,36
13.04.0020	01.12.0013	13/04/2012	RP	05.01.2.016.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	195,92
13.04.0021	01.12.0013	13/04/2012	RP	05.01.2.016.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	192,22

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.05.0007	19.12.0016	02/05/2012	RP	05.01-2.021-33.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. J. SANTOS QUEIROZ EPP	190,00
08.06.0007	22.06.0001	08/06/2012	RP	05.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA LITORAL E PROJETOS LTDA	90.815,32
Total Pago por Unidade Gestora:							320.127,33

Total Liquidado por Unidade Gestora: 320.127,33

 Manoel Tomaz de Aquino Neto Contador	 Manoel Tomaz de Aquino Neto Contador	Manoel Tomaz de Aquino Neto SECRETÁRIO
--	--	---


PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.760.374-91

Unidade Gestora: SEC.DE DES.DE INFRA.-ST.OBRAS, URB. TRAN

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04-01-0002	09-12-0001	04/01/2012	RP	06-01-2-023-33-90-36-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CRISTIANE RODRIGUES BASTOS	2.700,00
04-01-0003	24-06-0001	04/01/2012	RP	06-01-1-006-44-90-51-00	Obras e Instalações	ALTERNATIVA CONSTRUCAO TRANSPORTE I	56.160,96
05-01-0014	01-08-0012	05/01/2012	RP	06-01-2-023-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILIDADE	650,00
06-01-0001	16-11-0009	06/01/2012	RP	06-01-2-024-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	28.181,71
06-01-0002	16-11-0009	06/01/2012	RP	06-01-2-024-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	57.700,43
06-01-0003	01-03-0010	06/01/2012	RP	06-01-2-025-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	L. E. VEICULOS RLINT A CAR LTDA - ME	69.838,00
12-01-0002	03-10-0017	12/01/2012	RP	06-01-2-025-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COEL	6.882,61
12-01-0003	01-12-0018	12/01/2012	RP	06-01-2-025-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COEL	991,82
12-01-0043	22-11-0006	12/01/2012	RP	06-01-2-023-31-90-11-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INF	17.268,25
17-01-0002	16-12-0037	17/01/2012	RP	06-01-2-026-33-90-36-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	ANTONIO PAULO CARVALHO	860,00
26-01-0006	16-12-0005	26/01/2012	RP	06-01-1-107-44-00-51-00	Obras e Instalações	M.G.A. CONSTRUCOES E LOCAÇÕES DE VEIC	9.201,81
30-01-0004	01-04-0021	30/01/2012	RP	06-01-2-123-33-60-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA ME	320,32
01-02-0005	01-12-0025	01/02/2012	RP	06-01-2-023-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	M.G.A. CONTRUCOES E LOCAÇÕES DE VEIC	23.941,67
01-02-0021	31-05-0005	01/02/2012	RP	06-01-2-023-33-90-30-00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAK	9.324,55
01-02-0022	31-05-0006	01/02/2012	RP	06-01-2-023-33-90-30-00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAK	7.663,50
13-02-0020	12-12-0006	13/02/2012	RP	06-01-2-023-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	866,00
13-02-0021	12-12-0010	13/02/2012	RP	06-01-2-023-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.394,00
13-02-0022	21-11-0004	13/02/2012	RP	06-01-2-023-33-90-39-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.126,80
06-03-0002	01-12-0028	06/03/2012	RP	06-01-2-023-33-90-30-00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAK	7.870,59
06-03-0004	01-12-0028	06/03/2012	RP	06-01-2-023-33-90-30-00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAK	10.006,05
Total Pago por Unidade Gestora:							314.847,18


 MANOEL TOMÁS AGUIAR NETO
 PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aguiar Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/2
 CPF 810.769.773-91


 ANTONIO CARLOS MOREIRA
 SECRETÁRIO

Total Liquido por Unidade Gestora: 314.847,18

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0001	05.12.0012	03/01/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE SAMPAIO CARDOZO	1.450,00
03.01.0004	01.12.0013	03/01/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL ELEOTERIO DE ARAUJO	2.000,00
04.01.0025	16.12.0001	04/01/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DA GRACAS DE OLIVEIRA DE MATOS I	4.652,00
05.01.0011	03.01.0286	05/01/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILIDADE	650,00
					Notação Nº: 072010-SEDEC		
10.01.0002	18.03.0007	10/01/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	3.000,00
					Licitação Nº: 072011-SEDAF		
12.01.0024	03.01.0097	12/01/2012	RP	07.01.2.027.33.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO GRAS	2.000,00
					Licitação Nº: 012010-SEINFRA		
12.01.0034	20.10.0007	12/01/2012	RP	07.01.2.027.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SEC- ASSISTENCIA I	10.896,77
12.01.0035	20.12.0006	12/01/2012	RP	07.01.2.027.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SEC- ASSISTENCIA I	9.453,22
12.01.0037	20.07.0004	12/01/2012	RP	07.01.2.027.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO PEI	4.149,50
12.01.0038	20.12.0011	12/01/2012	RP	07.01.2.025.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO GRAS	275,00
					Licitação Nº: 050032011PPRP		
18.01.0006	03.01.0005	18/01/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL ELEOTERIO DE ARAUJO	730,00
					Licitação Nº: 072010-SEDEC		
30.01.0003	01.04.0022	30/01/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA ME	911,66
					Licitação Nº: 04/002/2011PPRP		
01.02.0007	01.12.0026	01/02/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M.G.A CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEIC	3.250,00
					Licitação Nº: 04/2011-SESA		
01.02.0030	31.05.0005	01/02/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAM	1.029,91
06.03.0007	31.05.0005	05/03/2012	RP	07.01.2.027.33.90.39.00	Material de Consumo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SAM	1.098,80
31.05.0002	02.01.0030	31/05/2012	RP	07.01.2.027.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SEC- ASSISTENCIA I	4.520,00
Total Pago por Unidade Gestora:							50.067,08

Total Liquidado por Unidade Gestora: 50.067,08


 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CPF: 13.434.602


 MARIA DAS DORES OLIVEIRA
 SECRETARIA


 PUBLICONT ASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/02
 CPF 510.76573-51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.01.0032	21.11.0007	12/01/2012	RP	07.02.2.035.31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELA	2.725,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.725,00

Total Liquido por Unidade Gestora: 2.725,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MARCEL TAVAZ AQUINO NETO
 Sócio-Gerente
 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Marçal Tavares de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 1.34340-2
 CPF 510.785.773-81

[Handwritten signature]
 MARIA INES BORES OLIVEIRA
 SECRETARIA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.01.0009	03.01.0085	05/01/2012	RP	08.01.2.037.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 07/2010-SEDAF	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILDAOI	550,00
05.01.0015	01.08.0011	05/01/2012	RP	08.01.2.037.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 06/2009	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILDAOI	500,00
12.01.0010	22.11.0004	12/01/2012	RP	08.01.2.037.33.90.11.00	Emplacamentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AG	4.732,50
17.01.0001	03.01.0009	17/01/2012	RP	08.01.2.037.33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	250,00
18.01.0025	03.10.0014	18/01/2012	RP	08.01.2.037.33.35.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 06/001/2011-DL	SAMIRA MORAIS LOPES	300,00
30.01.0002	01.04.0023	30/01/2012	RP	08.01.2.037.33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 09/2011-SEDAF	ÁGUIAR MOREIRA E SERVICOS LTDA ME	328,32
						Total Pago por Unidade Gestora:	6.760,82
						Total Liquidado por Unidade Gestora:	6.760,82

[Handwritten Signature]

Responsável

[Large Handwritten Signature]

MARCELO TASSA AQUINO NETO
Sócio-Gerente
RUBICONT ASS. CONTABIL
Maceió, Torres de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 810.769.773-91

[Handwritten Signature]
VALDIRNE ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.01.0019	01.08.0017	05/01/2012	RP	09.01.2.036.33.90.39.00	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº- 01002/2011PPRP	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILIDADE	500,00
12.01.0045	22.08.0009	12/01/2012	RP	09.01.2.036.31.60.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº- 01002/2011PPRP	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV. ESP. MEC	6.015,70
12.01.0046	20.12.0010	11/01/2012	JUL	20.09.2.038.31.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV. ESP. MEC	5.146,05
Total Pago por Unidade Gestora:							11.661,75

Total Liquidado por Unidade Gestora:

11.661,75

 Manoel Tomás de Aquino Neto Sócio-Gerente CRC 12.434/1-2 CPF 510.759.134-91	 Valdirei Costa Abramo SECRETÁRIO
Total Pago:	R\$ 1.443.939,20
Total Liquidado:	R\$ 1.443.939,20



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XIV – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
31/06/2012	02070015	M.G.A. CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	10.302.0176.1	006-0000 4.4.90.51.00	054	13.052,30	B. Imóvel

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE TEIXEIRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE SENADOR SA

Total por Unidade Orçamentária R\$: 13.052,30

Total por Unidade Gestora R\$: 13.052,30

Total Geral R\$: 13.052,30

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Emp	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir. Liquidado R\$	Var. Pat.
30/05/2012	21050002	PONTE S. E SOUSA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	04.122.0037.2.003-0000	4.4.90.52.00	989	1.286,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3234	MONITOR 18" S. LOD	356,340	1	356,340			
3282	CPU ATOM	919,660	1	919,660			

Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.286,00

Total por Unidade Gestora R\$: 1.286,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE LÉS, DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática - Elemento - Nota Fiscal - Vlr Liquidado R\$ - Var. Pat.
 12.122.0037 2.008.0000 4.4.90.52.00 930 5.661,42 B. Móvel

Data: 10/05/2012 **Nº Emp:** 07050005 **Nome do credor:** PONTES E SOUSA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

Fluvidio: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitario R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2634	US1ABEILZADOR MICROSOFT NOVA	600,430	1	600,430
2938	MONITOR 18" LCD	1.219,020	2	2.438,040
3282	CPU ATOM	2.842,290	3	8.526,870
3293	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL	1.531,680	1	1.531,680

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.661,42

Total por Unidade Gestora R\$: 5.661,42

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO NAC. DE UES. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDEB

Data: 27/01/2012

Nº Emp.: 15010002

Nome do credor: G & M COMERCIAL DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA ME

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR DE FORMICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO AMPARO, DESTE MUNICIPIO

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir. Liquidado R\$	Var. Pat.
42.361.0231.2.013-0000	4.4.90.52.00	395	7.950,00	B. Móvel

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
79.500	100	7.950.000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 7.950,00

Total por Unidade Gestora R\$: 7.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
14/08/2012	10080001	F S VASCONCELOS & CIA LTDA	10.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	1064	735,08	B Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOR DESTINADA AO HOSPITAL JOSE MARIA DE TEIXEIRA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
Cod. Item: Nome do item			735.080	1	735.080		
			2330 - AR-CONDICIONADOR			735,08	

Total por Unidade Orçamentária R\$: 735,08

Total por Unidade Gestora R\$: 735,08

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/05/2012	22050001	RABELO J B MOVEIS E LETRODOMESTICOS LTDA	06.122.0037.2.027-0000	4.4.50.52.00	5245	478,00	B. Móvel
		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FOGÕES DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROJovem E PETI DE RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO.					
			Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$	
			239,000	2		478,000	
			Total por Unidade Orcamentária R\$:			478,00	
			Total por Unidade Gestora R\$:			478,00	

Cód. Item **Nome do item**
 1575 FOGÃO 04 BOCAS IBISA (GLAS)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE UES-DA-AGR REC. HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir. Liquidado R\$	Var. Pat.
16/05/2012	14050002	DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS LTD	20.122.0037.2.007-0000	4-4-80-52.00	002	303,00	B Móvel
	Histórico	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO					
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3390	CASTRADOR QVINO	275,000	1	275,000		
	3291	DESCORNADOR	28,000	1	28,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 303,00

Total por Unidade Gestora R\$: 303,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Data: 31/12/2012 **Nº Emp:** 03120028 **Nome do credor:** CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Histórico: CAMARA CONSOLIDACAO

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
01 051 0001 2.001-0000	4 4 901 52 00	S/ NF	9.644,69	B. Móvel
Total por Unidade Oçamentária R\$:			9.644,69	
Total por Unidade Gestora R\$:			9.644,69	
Total Geral R\$:			26.058,19	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XV – 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 2012, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2010, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de SENADOR SÁ, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2011	62.852,34
Total da Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2012	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2012	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2012	62.852,34

SENADOR SÁ - CE, em 31 de dezembro de 2012.


ALEX SANDRO RODRIGUES OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

**DECLARAÇÃO**Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2012, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2010 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do município de SENADOR SÁ - Ceará, apresentou a seguinte situação:

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2011	R\$	340.407,48
Total da Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2012	R\$	0,00
Total da Dívida Ativa não Tributária Cancelada	R\$	0,00
Total da Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício		0,00
Total da Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2012	R\$	0,00
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2012</i>	R\$	340.407,48

SENADOR SÁ - Ceará, em 31 de dezembro de 2012,



ALEXSANDRO RODRIGUES OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XVI – Comprovação de inserção dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo ICM no respectivo exercício;



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XIX – Balancete consolidado do mês de dezembro;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Creditos Suple:	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
2 GABINETE DO PREFEITO												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0007.2.071.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO												
310001100	15	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310001100	16	420.000,00	25.400,00	59.900,00	0,00	45.400,00	0,00	17.000,00	3.650.000,00	30.000,00	343.750,00	0,00
310003000	15	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310003000	16	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.000,00	69.130,45	0,00
330014000	17	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330043000	16	0.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330014000	16	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
330030000	20	52.500,00	42.000,00	24.300,00	0,00	25.065,36	0,00	15.396,13	0,00	0,00	18.503,69	19.371,59
330030000	21	10.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330035000	22	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330035000	23	52.200,00	0,00	0,00	0,00	4.950,20	0,00	5.044,20	3.250,00	3.250,00	43.455,80	6.500,00
330035000	34	262.500,00	40.000,00	0,00	0,00	49.357,32	0,00	63.591,24	4.315,66	168.919,73	9.440,10	20.725,94
330035000	25	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330035000	26	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440052000	27	0.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		748.550,00	212.000,00	285.500,00	0,00	97.178,54	2.400,00	148.393,91	27.085,36	670.418,09	633.068,56	40.597,53
Total da U. O.		748.550,00	212.000,00	285.500,00	0,00	97.178,54	2.400,00	148.393,91	27.085,36	670.418,09	633.068,56	40.597,53
02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0007.2.071.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
31001100	280	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.200,00	25.200,00	3.800,00
33001400	281	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
33003000	282	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.714,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00
33003500	283	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003500	284	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005200	285	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	31.630,00	29.364,00	0,00	27.936,00	27.436,00	3.800,00
<p>3 SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS</p> <p>03.01 SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</p> <p>04 123.0037.2.003.0000 FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS</p>												
31900300	26	6.400,00	0,00	22.665,00	0,00	2.632,00	27.668,00	5.037,00	0,00	27.366,00	27.368,00	0,00
31900400	29	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100	30	136.500,00	0,00	56.800,00	0,00	391,09	193.691,09	541,09	12.611,62	191.459,91	191.459,91	0,00
31900200	31	10.500,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00
31900400	32	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	33	10.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.080,00	420,00	700,00	13.060,00	13.080,00	0,00
33901400	34	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	450,00	1.255,00	1.255,00	0,00
33003000	35	73.500,00	20.000,00	22.000,00	0,00	67.826,05	37.741,83	37.758,17	0,00	37.741,83	10.234,03	27.507,75
33003300	36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003500	37	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	38	19.750,00	0,00	32.500,00	0,00	6.057,00	42.547,00	5.803,00	898,00	42.547,00	41.208,00	1.339,00
33903900	39	420.000,00	0,00	127.300,00	0,00	123.884,88	423.935,49	123.764,01	52.143,50	419.247,57	365.378,47	58.657,07
33903100	40	57.000,00	462.000,00	11.200,00	0,00	0,00	73.465,48	434,52	10.000,00	73.465,48	73.465,48	0,00
33800200	41	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,60	2.373,40	0,00	13.376,60	13.376,60	0,00
33903300	42	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44905200	43	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00	9.214,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00
45906100	44	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	1.278.900,00	517.100,00	273.800,00	24.745,90	830.614,31	24.745,90	830.614,31	204.965,69	78.903,32	825.926,39	741.624,49	88.789,82
<p>04 123.0037.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</p>												
32902200	44	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804700	45	111.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,324,80	125.875,20	9.624,00	14.378,62	125.875,20	125.675,20	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.		120.750,00	0,00	26.000,00	0,00	9.324,00	125.075,20	15.074,50	14.378,92	125.675,20	0,00	
04.227.0037.2.005.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS												
04.227.0037.2.005.0000.00	50	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	125.075,20	50.252,53	30.175,30	0,00	50.252,53	0,00	
04.227.0037.2.005.0000.01	51	36.250,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		386.250,00	25.700,00	350.000,00	0,00	125.075,20	50.252,53	30.675,30	0,00	50.252,53	0,00	
04.228.0037.2.006.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONTRATADA												
04.228.0037.2.006.0000.00	52	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
04.228.0037.2.006.0000.01	53	216.300,00	30.600,00	0,00	0,00	11.599,52	168.400,48	17.899,82	14.821,87	168.400,48	0,00	
Total do P. A.		221.550,00	30.600,00	0,00	0,00	11.599,52	168.400,48	23.149,62	14.821,87	168.400,48	0,00	
04.123.0039.2.007.0000 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA - PMAT												
04.123.0039.2.007.0000.00	46	16.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0039.2.007.0000.01	47	36.750,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0039.2.007.0000.02	48	36.750,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0039.2.007.0000.03	49	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		99.750,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.		2.062.200,00	534.800,00	323.800,00	0,00	330.570,64	1.164.177,69	267.022,31	106.194,11	1.179.489,77	88.789,82	
99.999.0999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.0999.9.001.0000.00	267	157.500,00	139.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		157.500,00	139.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.		157.500,00	139.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. E.		2.219.700,00	1.074.040,00	323.800,00	0,00	330.570,64	1.164.177,69	285.282,31	106.194,11	1.179.489,77	88.789,82	
4 SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.122.0037.2.008.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fixação Org.	Anulação	Créditos Supl.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31903400	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33000100	71.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901100	5.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903400	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33904300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33801100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.664,38	345,82	5.664,38	0,00	1.444,78
33903200	10.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	50.366,30	643,80	50.086,20	0,00	50.085,90
33903300	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147.250,00	15.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	30.885,30	1.265,00	30.485,00	1.616,00	1.765,00
33909200	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.919,61	109.680,39	9.155,93	107.319,04	37.600,37
33909300	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,68	2.322,32	0,00	0,00	0,00
44905100	31.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6.250,00	0,00	560,00	0,00	0,00	5.661,42	88,58	0,00	5.661,42	0,00
46907100	32.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	605.010,00	290.000,00	86.750,00	0,00	108.522,63	263,00	253.799,20	11.755,93	12.165,78	40.610,65
12.392.0301.2.009.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS DO MUNICÍPIO										
33903000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33903100	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	10.500,00	0,00	21.500,00	0,00	370,00	30.885,30	1.135,00	30.855,00	3.400,00	0,00
33903900	115.500,00	0,00	257.200,00	0,00	124.000,00	246.630,00	124.070,30	7.900,00	248.830,00	118.330,00
44905200	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	173.250,00	40.000,00	278.750,00	0,00	124.570,00	7.600,00	279.495,00	7.900,00	11.300,00	116.330,00
12.306.0231.2.010.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PMAE										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	73	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.250,00	0,00	4.000,00	0,00
33903000	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.250,00	0,00	4.000,00	0,00
12.362.0232.2.041.0000											
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO MUNICIPAL											
33903000	77	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33903000	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44902200	80	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.1.001.0000											
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SEDUC											
44602100	75	157.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		157.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0038.1.002.0000											
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE ENSINO INFANTIL											
44602100	81	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.039.0000											
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
33903000	78	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.016.110,00	592.500,00	540.450,00	0,00	388.588,00	686.453,34	467.605,68	38.362,73	686.847,70	178.333,45
Total da U. G.		1.216.110,00	592.500,00	540.450,00	0,00	388.588,00	686.453,34	467.605,68	38.362,73	686.847,70	178.333,45
5											
FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
04.02											
FUNDEB											
12.361.0231.1.003.0000											
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL											
44805100	86	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan.	Fic	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suplt.	Adicionais Esp./Extl	Despesa Cancell.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.365.0131.1.004.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS											
31900400	86	500.176,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	1.177.304,94	2.873,05	54.286,79	1.177.304,94	0,00
31901100	01	1.155.000,00	140.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.274.847,80	30.052,29	110.241,96	1.174.847,80	0,00
31901300	31	270.841,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	291.650,04	0,00	0,00	291.650,04	0,00
31902400	82	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.631.319,00	140.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	2.743.052,78	47.175,34	164.528,75	2.743.052,78	0,00
12.361.0231.2.013.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FUNDEB 40%											
31900400	43	15.750,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	575.851,73	34.898,27	49.963,00	575.851,73	2.072,00
31901100	34	367.500,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	804.971,25	528,25	44.140,80	904.971,75	0,00
31901300	65	52.500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	155.190,54	17.509,46	0,00	155.190,54	0,00
33903500	90	69.250,00	15.000,00	101.200,00	0,00	0,00	80.021,15	64.529,85	0,00	80.021,15	27.349,54
33903600	97	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
33903700	96	15.750,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.704,31	2.045,69	0,00	18.704,31	350,00
33903900	99	525.000,00	0,00	581.500,00	0,00	0,00	880.964,81	325.515,19	86.110,67	880.964,81	118.299,45
33904700	100	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
33905300	101	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
34202200	102	15.150,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	183.950,00	830,00	0,00	183.950,00	180.000,00
Total do P. A.		1.105.850,00	15.000,00	1.916.700,00	0,00	0,00	3.520.574,29	149.999,71	180.214,57	3.334.674,29	334.070,99
12.365.0271.2.014.0000 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%											
31500400	134	47.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
31901100	135	100.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
31901300	136	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		163.800,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0286.2.015.0000 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa	Fie Lan	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	107	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903000	108	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
33902600	109	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3901000	110	1.750,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
44905200	113	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A		88.200,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,45	0,00	1.350,55	4.211,05
12.365.0282.2.016.0000 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - P.E.J.A 60 %											
31900400	112	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
31901100	115	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A		24.150,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0282.2.017.0000 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%											
33903000	114	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33903800	115	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	116	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A		15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O		3.519.507,90	601.000,00	2.829.700,00	0,00	411.352,46	131.725,45	474.909,99	378.742,92	5.083.298,62	338.341,99
Total da U. G		3.519.507,90	601.000,00	2.829.700,00	0,00	411.352,46	131.725,45	474.909,99	378.742,92	5.083.298,62	338.341,99
5 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE											
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.301.0171.1.005.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE											
44905100	128	126.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A		126.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.006.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
44905100	142	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,70	0,00	0,00	0,00
Total do P. A		105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,70	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.018.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç	Anulação	Creditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga a Pag	Despesa a Pagar
31900400	117	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	118	450.350,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	345,00	58.715,82	654.020,10	582.16,08	48.253,02
31902300	119	111.300,00	0,00	245.000,00	0,00	228,37	25.400,00	1.128,57	38.057,26	323.171,43	509.145,80	16.025,69
31904100	120	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	121	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	10.525,00	10.350,00	175,00
33902000	122	188.500,00	188.000,00	188.000,00	0,00	224.255,66	0,00	124.540,95	0,00	149.820,43	45,26	119.169,08
33902200	123	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903800	124	18.900,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.634,40	35.813,10	33.853,60	2.260,00
33903900	125	241.900,00	0,00	307.400,00	0,00	212.304,31	0,00	204.815,64	49.188,72	363.659,61	335.177,74	58.746,42
33905200	126	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
33909300	127	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44902300	128	58.750,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,92	0,00	335,08	730,08	0,00
Total do P.A.		1.200.885,00	130.000,00	837.650,00	0,00	437.439,44	53.664,03	361.036,78	158.968,00	1.501.305,08	1.285.965,07	240.629,15
10.301.0171.2.019.0000 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA												
35003000	130	36.750,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		36.750,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.020.0000 PROGRAMA MAC ASSISTÊNCIA - ATENÇÃO SECUNDÁRIA												
31900400	143	52.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	144	136.800,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	145	84.500,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	15.010,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
33903800	146	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	14.933,00	0,00	517,00	517,00	0,00
33903900	147	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,50	3.260,50	0,00	7.239,50	5.545,00	1.683,50
44905200	148	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		273.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	10.546,50	57.453,50	0,00	10.546,50	8.853,00	1.683,50
10.301.0171.2.021.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA												
31600400	131	126.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	132	367.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	14.000,00	424.000,00	54.385,08	423.322,08	394.279,14	26.720,68
33903900	133	52.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.228,80	5.271,20	0,00	7.228,80	7.228,80	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903009	134	52.500,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.914,90	24.214,85	0,00	17.299,78	9.050,99
33903011	135	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,03	0,00	10.038,03	0,00
33903035	138	5.250,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	19.091,18	50.219,12	0,00	31.157,94	30.584,19
33903038	137	27.050,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,65	0,00	0.000,00	0,00
33903060	138	5.250,00	40.000,00	81.000,00	0,00	2,52	6.512,00	45.731,48	8.538,42	45.731,48	3.030,00
33903080	138	15.750,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	25.074,70	3.046,48	25.074,70	232,50
44005203	140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		966.750,00	245.000,00	199.000,00	0,00	23,52	46.878,08	595.769,03	66.071,96	569.124,54	72.508,38
10.301.0171.2.022.0000 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE											
33903000	141	42.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		42.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0175.2.040.0000 Implantação do Consórcio Público em Saúde											
31710400	149	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711700	150	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31713000	151	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31713600	152	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31713900	153	5.250,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	4.410,24	28.610,24	6.868,43	26.610,24	0,00
44005100	154	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005900	155	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		32.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	4.410,24	47.620,24	6.868,43	26.610,24	0,00
Total do U. O.		2.482.035,00	375.000,00	1.057.000,00	0,00	437.912,96	105.242,35	2.172.576,27	232.809,31	2.120.039,08	314.931,03
Total do U. G.		2.482.935,00	875.000,00	1.057.000,00	0,00	437.912,96	106.742,35	2.172.878,27	232.809,31	2.120.639,08	314.931,03
15.451.0038.1.007.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS											
44905100	167	53.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN
 06.01 SEC.DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS, URB. TRANSPORTE E INDUSTRIA
 15.451.0038.1.007.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P.A		52.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.009.0000 PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS											
44.905.100	178	36.750,00	35.000,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	32.850,00	32.850,00	3.840,00
Total do P.A		36.750,00	35.000,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	32.850,00	32.850,00	3.840,00
15.451.0332.1.009.0000 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CEMITÉRIOS											
44.905.100	178	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A		31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0332.1.010.0000 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS URBANAS											
44.905.100	178	36.750,00	36.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A		36.750,00	36.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0339.1.011.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
44.905.100	178	189.000,00	187.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	188,52	188,52	84.924,80
Total do P.A		189.000,00	187.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	188,52	188,52	84.924,80
15.695.0332.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE AVENIDA TURISTICA											
44.905.100	178	921.370,80	474.700,00	0,00	0,00	446.670,80	0,00	446.670,80	0,00	0,00	0,00
Total do P.A		921.370,80	474.700,00	0,00	0,00	446.670,80	0,00	446.670,80	0,00	0,00	0,00
17.512.0378.1.013.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
44.905.100	180	52.500,00	52.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A		52.500,00	52.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0378.1.014.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS											
44.905.100	181	157.500,00	156.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A		157.500,00	156.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0565.1.015.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL											
44.905.100	187	84.000,00	83.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Doação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.		84.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586 - 016.0000 - CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS											
445015300	176	157.000,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		157.000,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586 - 1.017.0000 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS											
445015300	176	138.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	92.351,93	31.145,07	0,00	92.351,93	0,00
Total do P. A.		138.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	92.351,93	31.145,07	0,00	92.351,93	0,00
04.122.0331.2.023.0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
31900400	156	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
31901100	157	155.000,00	0,00	95.000,00	0,00	1.457,33	178.542,47	2.457,53	7.953,80	178.542,47	19.682,00
51300200	153	15.750,00	14.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	7.880,00	0,00
31300400	159	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
33501400	160	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	1.565,00	0,00	1.585,00	675,00
32601000	161	68.700,00	75.000,00	66.000,00	0,00	32.681,62	31.657,99	58.142,01	0,00	31.557,99	19.499,09
33801000	162	52.500,00	20.000,00	900,00	0,00	0,00	33.208,20	61,80	2.040,00	33.208,20	1.680,00
33803500	163	157.500,00	20.000,00	196.400,00	0,00	110.708,28	222.904,16	110.995,84	17.416,25	207.758,53	15.145,61
33809200	164	16.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33500300	165	5.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
445015300	36E	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		504.000,00	174.000,00	320.000,00	0,00	194.767,43	470.677,82	179.372,18	27.411,75	433.978,12	36.699,70
15.452.0336.2.024.0000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA											
33901000	171	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	172	5.250,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.850,00	400,00	0,00	7.850,00	0,00
33905000	173	577.500,00	115.000,00	353.500,00	0,00	114.115,49	915.505,55	434,45	151.291,00	486.973,55	326.682,00
44805200	174	31.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		624.750,00	155.000,00	356.500,00	0,00	114.115,49	923.415,55	2.834,45	151.281,00	486.823,55	326.682,00
15.452.0336.2.025.0000 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	175	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	4.100,00	0,00	6.400,00	0,00
33903000	176	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
33903000	177	58.085,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	115.167,42	97,58	22.448,45	106.145,84	9.021,58
Total do P.A.		74.985,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	124.967,42	44.207,58	22.448,45	116.165,68	9.021,58
26.782.6586.2.026.0000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
33903000	185	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	186	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00
33903000	187	124.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00	40,00	0,00	0,00	39.980,00
Total do P.A.		149.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00	40,00	0,00	25.300,00	39.980,00
Total do U.O.		3.413.335,90	1.036.000,00	839.700,00	0,00	1.435.757,31	1.994.327,52	752.758,28	233.991,20	1.258.511,58	995.816,86
Total do U.G.		3.413.335,90	1.036.000,00	839.700,00	0,00	1.435.757,31	1.994.327,52	752.758,28	233.991,20	1.258.511,58	995.816,86
8 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL											
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.2.027.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL											
31903000	188	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
31903000	189	187.500,00	0,00	17.600,00	0,00	17.107,72	271.785,28	2.710,77	13.866,05	271.785,28	0,00
31903000	190	52.500,00	30.000,00	0,00	0,00	37.369,11	12.530,89	5.899,11	0,00	12.530,89	0,00
31903000	191	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33603000	192	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603000	193	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	194	15.750,00	35.000,00	111.000,00	0,00	40.510,56	65.276,82	26.473,18	0,00	65.276,82	1.435,40
33903000	195	31.500,00	15.000,00	0,00	0,00	2.700,00	15.394,00	1.100,00	4.290,00	11.104,00	4.290,00
33903000	196	10.500,00	0,00	125.600,00	0,00	57.506,47	77.186,01	58.913,99	12.613,40	66.275,87	5.909,14
33803000	197	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
44905200	198	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	478,00	272,00	0,00	478,00	0,00
Total do P.A.		323.400,00	110.000,00	353.600,00	0,00	137.575,89	443.880,00	123.120,00	30.771,45	429.545,49	14.394,54
08.241.0121.2.028.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO - PSB IDOSO											

PREFEITURA MUNICIPAL SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	159	5.250,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	27.274,83	3.315,27	0,00	27.274,83	27.274,33	0,00
33903000	270	8.900,00	9,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	2.600,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
33903000	284	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		17.300,00	15.669,00	0,00	0,00	0,00	33.124,83	9.065,27	0,00	33.124,83	33.124,33	0,00
08.244.0131.2.029.0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI												
33903000	702	45.140,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	4.932,96	9.217,04	0,00	4.932,96	4.932,96	0,00
33903000	703	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	704	8.400,00	2,00	0,00	0,00	765,00	6.400,00	0,00	3.140,00	6.400,00	8.639,00	765,00
33903000	705	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		64.600,00	33.002,00	0,00	0,00	765,00	14.332,96	20.267,04	3.140,00	14.332,96	13.567,96	765,00
08.244.0137.2.030.0000 PROGRAMA DE AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS												
33903000	206	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	207	42.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	670,74	1.329,26	0,00	670,74	670,74	0,00
33903000	208	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	7.320,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
33903000	209	31.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		126.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350,74	17.649,26	0,00	3.350,74	3.350,74	0,00
08.244.0137.2.031.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
31801100	210	31.500,00	15.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
33903000	211	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	212	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	4.788,00	0,00	462,00	462,00	0,00
Total do P.A.		47.250,00	25.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	26.288,00	0,00	21.962,00	21.962,00	0,00
08.244.0137.2.032.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD												
33903000	213	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	214	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	250,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
33903000	215	36.750,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335,79	414,21	0,00	1.335,79	1.335,79	0,00
44905200	216	36.750,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		99.750,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	4.835,79	1.514,21	0,00	4.835,79	4.835,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0137.2.033.0000 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A CARENTES												
33903000	217	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	218	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,37	7.799,63	0,00	2.700,37	2.400,57	300,00
Total do P. A.		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,37	7.799,63	0,00	2.700,37	2.400,57	300,00
08.244.0137.2.034.0000 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - ASEF												
33903000	219	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	220	5.400,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	221	25.750,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	222	31.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		81.900,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		778.680,00	462.660,00	411.200,00	0,00	141.076,86	14.365,00	202.963,81	33.911,45	521.005,75	508.856,65	15.399,54
16.482.0351.1.023.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES												
33901400	276	2.100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	277	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	278	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	266	210.000,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	258	15.750,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		264.600,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		264.600,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.		1.043.280,00	723.960,00	411.200,00	0,00	141.076,86	14.365,00	206.263,81	33.911,45	521.005,75	508.856,65	15.399,54
9 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
07.02 - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08.243.0131.2.035.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31601100	223	31.600,00	0,00	10.000,00	0,00	1.771,76	0,00	3.271,70	3.110,00	38.228,30	38.228,30	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulação	Creditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	224	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33902000	225	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33905000	226	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		47.250,00	0,00	10.000,00	0,00	1.771,70	38.228,30	10.001,70	38.228,30	38.228,30	0,00
08.243.0131.2.036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
31000400	227	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
31001100	228	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
31600400	229	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33504300	230	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
33801400	231	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
33903000	232	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
38003000	234	25.250,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
33905300	235	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	236	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		113.400,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	38.228,30	31.300,00	38.228,30	38.228,30	0,00
Total do U. O.		160.650,00	82.100,00	10.000,00	0,00	1.771,70	38.228,30	50.321,70	38.228,30	6.220,00	0,00
Total da U. G.		160.650,00	82.100,00	10.000,00	0,00	1.771,70	38.228,30	50.321,70	38.228,30	6.220,00	0,00
10 SECRETARIA DE DES DA AGR REC HIDRICOS											
08.01 SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO											
15.452.0375.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA											
44906100	237	125.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		125.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0475.1.019.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E ARTESIANOS (POÇOS AMAZONAS)											
44905100	249	52.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		52.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL E SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
20.607.0476.1.020.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO FAMILIAR											
44900000	250	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
44503600	251	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
44803600	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900700	253	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
44900200	254	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20.607.0476.1.021.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E OBRAS ASSEMELHADAS											
44905100	258	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.2.037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA											
31000400	238	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
31901100	239	45.150,00	0,00	6.000,00	0,00	2.435,85	48.564,15	2.585,85	48.564,15	48.564,15	0,00
31600400	240	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
33504300	241	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
33801400	242	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
33505000	243	8.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	661,50	1.888,50	0,00	0,00	125,00
33803300	244	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33005600	245	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	20.480,00	20,00	7.070,00	2.820,00	4.540,00
33003000	246	3.150,00	0,00	14.800,00	0,00	21.000,46	21.100,26	3.100,26	25.099,46	1.317,34	11.781,92
33509300	247	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
44905200	248	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		118.650,00	8.600,00	30.800,00	0,00	25.627,70	95.259,14	48.501,86	11.730,26	9.347,34	6.552,92
Total de U. G.		506.560,00	385.650,00	30.800,00	0,00	25.627,70	95.259,14	86.401,86	11.730,26	9.347,34	6.552,92
Total de U. G.		536.560,00	385.650,00	30.800,00	0,00	25.627,70	95.288,14	86.401,86	11.730,26	9.347,34	6.552,92

11 SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE
09.01 SEC DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL L. SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Periodo 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
27.8.12.0516.1.022.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS E ESTADIO													
31905100	263	341.500,00	341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A		341.500,00	341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0037.2.038.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DES JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMBI E TURISMO													
31905200	266	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	267	26.250,00	6.000,00	0,00	0,00	15.054,73	0,00	10.418,53	19.304,15	2.303,66	7.707,30	104.870,00	25,00
31989000	268	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33001400	272	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
33903000	269	15.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,30	3.627,70	0,00	0,00	2.122,30	0,00
33003700	260	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	261	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
33903600	274	31.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003800	262	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.750,00	1.000,00	500,00	5.500,00	500,00
33009300	263	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34905200	264	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A		126.475,00	67.020,00	100,00	0,00	15.054,73	0,00	116.357,55	43.117,45	3.303,66	8.207,30	114.782,33	575,22
Total da U. G		366.975,00	307.000,00	100.000,00	0,00	15.054,73	0,00	116.357,55	44.617,45	3.303,66	8.207,30	114.782,33	575,22
Total da U. G		366.975,00	307.000,00	100.000,00	0,00	15.054,73	0,00	116.357,55	44.617,45	3.303,66	8.207,30	114.782,33	575,22
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
09 CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA													
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA													
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31304100	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.040,00	308.040,00	17.460,00	308.040,00	308.040,00	308.040,00	0,00
31901300	3	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.802,10	75.802,10	2.947,90	75.802,10	75.802,10	75.802,10	0,00
33504100	4	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00	23.340,00	60,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
33903000	6	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,25	17.512,25	8.737,75	17.512,25	17.512,25	17.512,25	0,00
Total do P. A		155.350,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	324.682,10	324.682,10	26.465,65	324.682,10	324.682,10	324.682,10	0,00
Total da U. G		155.350,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	324.682,10	324.682,10	26.465,65	324.682,10	324.682,10	324.682,10	0,00
Total da U. G		155.350,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	324.682,10	324.682,10	26.465,65	324.682,10	324.682,10	324.682,10	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Lan	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp /Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar
23900000	6	33.600,00	0,00	21.940,00	0,00	0,00	54.528,00	1.023,00	54.528,00	54.528,00	54.528,00
33000000	6	120.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	67.270,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
33900000	10	2.100,00	1.062,62	0,00	0,00	0,00	237,38	0,00	237,38	237,38	237,38
44000000	4	27.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00
44900000	12	21.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	9.644,00	9.606,00	9.644,00	9.644,00	9.644,00
Total do P.A		88.600,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	615.575,20	73.224,00	615.575,20	615.575,20	615.575,20
Total do U.O		88.600,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	615.575,20	73.224,00	615.575,20	615.575,20	615.575,20
Total do U.O		88.600,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	615.575,20	73.224,00	615.575,20	615.575,20	615.575,20
Total do U.O		88.600,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	615.575,20	73.224,00	615.575,20	615.575,20	615.575,20

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	59,52	696,64
100000019	SEST/SENAT	0,00	192,50	192,50
100000040	CAUCAO DE LICITACOES	0,00	0,00	30.347,24
100000052	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	119,30	119,30
100000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.743,59	5.743,59
100000061	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-CAM	0,00	193,60	193,60
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	6.009,38
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	152.223,52
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	1.285.706,30
100010000	Salario Familia	26.056,11	22.610,14	191.829,29
100020000	Salario Maternidade	0,00	311,00	3.633,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	109.578,30	593.837,82
100060000	ISS	0,00	7.813,19	33.750,84
100070000	IRRF	0,00	21.914,84	124.586,96
109999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	51.279,85	615.358,86

PREFEITURA MUNICIPAL L. SENADOR SA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Total Extra Orçamentário:		26.086,11	219.855,83	3.044.228,84
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro	
2	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.222,91	
3	SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	1.315.569,62	11.469.890,74	
4	SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	252.132,42	
5	FUNDO.NAC. DE DES. DA EDUCACAO BASICA	13.068,84	65.680,94	
6	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	16.310,78	
7	SEC.DE DES.DE INFRA-EST. OBRAS, URB. TRAN	119,22	24.217,29	
8	SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	947,32	41.947,32	
9	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	592,94	
10	SECRETARIA DE DES. DA AGR. REC. HIDRICOS	22,00	729,66	
11	SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE ESPORTE	76,22	898,35	
Total das Transferências		1.329.902,22	11.895.623,35	

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
 Copiador 13434-CONTABIL
 IME/ROEL Tomaz de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/2
 CPF 510.769.773-91



Tesoureiro

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
 Prefeito Municipal de Senador Sa
 Prefeito

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	13.689.607,60	0,00	1.657.572,78	15.647,57	13.946.448,95
1100.00.00.0000	Receita Tributária	320.564,70	0,00	33.792,26	0,00	229.249,15
1110.00.00.0000	Impostos	216.364,70	0,00	25.792,26	0,00	229.249,15
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	163.064,70	0,00	17.568,21	0,00	159.951,50
1112.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.714,70	0,00	17.568,21	0,00	133.242,04
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	155.714,70	0,00	17.568,21	0,00	133.242,04
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Propriedade e a Circulação	153.300,00	0,00	16.234,05	0,00	169.297,95
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.300,00	0,00	16.234,05	0,00	169.297,95
1120.00.00.0000	Taxas	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1121.09.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	63.000,00	0,00	4.867,26	0,00	41.692,50
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	63.000,00	0,00	4.867,26	0,00	41.692,50
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	63.000,00	0,00	4.867,26	0,00	41.692,50
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.500,00	0,00	1.697,70	647,57	24.128,41
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	0,00	1.697,70	647,57	24.128,41
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.500,00	0,00	1.697,70	647,57	24.128,41
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.400,00	0,00	1.297,23	571,57	20.775,42
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.575,00	0,00	178,12	0,00	3.873,58
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.100,00	0,00	256,05	571,57	6.216,67
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.050,00	0,00	489,15	0,00	3.857,94
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.575,00	0,00	208,87	0,00	4.532,94
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	2.100,00	0,00	165,04	0,00	2.264,26
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.100,00	0,00	400,47	75,00	3.352,99
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	15.225,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00
1602.05.00.0000	Serviços de Saúde	15.225,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
1600.05.04.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SUPLEMENTAR I	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL L SENADOR SA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	13.465.817,90	0,00	1.815.215,56	15.000,00	13.632.096,32	151.278,42 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Inter governamentais	12.498.787,90	0,00	1.815.215,56	15.000,00	13.532.096,32	1.118.329,42 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	7.254.438,50	0,00	1.998.726,77	15.000,00	7.254.438,50	300.043,47 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	5.443.378,00	0,00	861.496,06	0,00	6.179.053,17	735.915,17 (+)
1721.01.03.0000	Conta-Fundo de Financiamento Municipal	5.447.150,00	0,00	861.489,86	0,00	6.179.053,17	735.778,69 (+)
1721.01.05.0000	Conta-Fundo de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.428,00	0,00	6,10	0,00	1.154,48	263,52 (-)
1721.22.00.0000	Transferência de Competição Financeira por Exploração	75.750,00	0,00	8.560,88	0,00	101.140,63	22.390,63 (+)
1721.22.20.0000	Conta-para-Financiar - Compensação Financeira por Produt	24.150,00	0,00	0,00	0,00	8.381,68	15.768,32 (-)
1721.22.70.0000	Conta-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.600,00	0,00	7.900,93	0,00	92.758,95	38.158,95 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	761.533,50	0,00	70.115,47	12.560,00	750.222,17	23.811,33 (-)
1721.33.10.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB FIXO)	163.800,00	0,00	14.475,00	0,00	163.452,00	19.682,00 (+)
1721.33.31.0000	PAB-VARIÁVEL - AÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA SAUI	262.800,00	0,00	21.390,00	0,00	260.615,00	1.885,00 (-)
1721.33.32.0000	PAB-VARIÁVEL - AÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA AGEI	123.900,00	0,00	24.388,00	0,00	137.666,00	13.766,00 (+)
1721.33.33.0000	PAB-VARIÁVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	15.473,82	26.526,18 (-)
1721.33.34.0000	PAB-VARIÁVEL - AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTENCIA FAF	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00 (-)
1721.33.36.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.041,90	258,10 (-)
1721.33.37.0000	PAB-VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	78.750,00	0,00	6.690,00	0,00	75.765,00	2.985,00 (-)
1721.33.38.0000	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	28.318,50	0,00	2.258,84	0,00	11.175,26	17.143,24 (-)
1721.33.71.0000	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00 (-)
1721.33.80.0000	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AF	6.300,00	0,00	913,83	0,00	17.224,76	10.924,76 (+)
1721.33.89.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	10.500,00	0,00	0,00	12.500,00	42.778,43	19.778,43 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	426.027,00	0,00	15.961,34	2.500,00	179.810,76	248.716,24 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS-Proteção Social Básica	52.500,00	0,00	4.540,00	0,00	50.760,60	1.739,40 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	54.600,00	0,00	5.025,00	2.500,00	34.500,00	22.600,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	3.527,00	0,00	5.391,74	0,00	53.090,11	49.163,11 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	315.000,00	0,00	1.025,60	0,00	41.451,05	273.548,95 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	324.450,00	0,00	36.901,65	0,00	360.918,80	36.468,80 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	111.300,00	0,00	13.307,12	0,00	157.345,62	46.045,62 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15.750,00	0,00	5.133,00	0,00	5.162,65	10.587,35 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	113.400,00	0,00	15.480,00	0,00	144.576,00	31.176,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	42.000,00	0,00	5.981,53	0,00	53.834,33	11.834,33 (+)
1721.35.99.0000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE COMPLEMENTA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL E SENADOR SA

Balancete da Espelta - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.99.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração (L.C. Nº 1)	8.450,00	0,00	691,37	0,00	8.296,44	103,56 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00 (-)
1721.99.00.0000	RECURSOS TRANSFERENCIAIS DA UNIÃO	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.380.761,00	0,00	177.706,79	0,00	2.026.078,01	645.317,01 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1.318.286,00	0,00	175.974,51	0,00	1.997.090,77	648.804,77 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	1.284.466,00	0,00	174.789,89	0,00	1.933.451,33	618.965,33 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	18.480,00	0,00	467,08	0,00	41.416,17	22.936,17 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Fatores	10.670,00	0,00	213,83	0,00	8.344,76	5.725,72 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	3.250,00	0,00	0,00	0,00	13.635,99	8.626,99 (+)
1722.23.00.0000	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (2	4.725,00	0,00	1.732,28	0,00	17.363,39	12.668,39 (+)
1722.23.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	4.725,00	0,00	1.732,28	0,00	17.363,39	12.668,39 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	57.750,00	0,00	0,00	0,00	41.593,85	16.156,15 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	3.913.568,40	0,00	440.782,00	0,00	4.026.536,34	112.967,94 (+)
1724.01.00.0000	Transf. do Rec. do Fundo de Manuten. e Desenv. da Educ. Basi	2.839.416,40	0,00	274.803,48	0,00	2.973.310,07	133.891,67 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	1.074.150,00	0,00	165.978,52	0,00	1.055.226,27	20.923,73 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	967.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.050,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Outras Entidades	389.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.550,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	284.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.550,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	14.700,00	0,00	0,00	0,00	19.282,57	4.582,57 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.926,27	826,27 (+)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.926,27	826,27 (+)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.926,27	826,27 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	257,04	1.842,96 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	257,04	1.842,96 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	257,04	1.842,96 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	16.089,26	5.599,26 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.857.603,40	0,00	0,00	0,00	377.677,14	3.479.926,26 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL D. SENADOR SA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anulação até Dezembro	Diferença para +/-
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Movers	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
2210.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências de Capital	1.542.502,43	0,00	0,00	0,00	377.677,14	377.677,14	1.164.825,29 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.885.701,36	0,00	0,00	0,00	1.311.636,64	1.311.636,64	574.064,72 (+)
2421.00.00.0000	Transferências da União	1.071.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.201,36 (+)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.017.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.201,36 (+)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	871.500,00	0,00	0,00	0,00	1.311.636,64	1.311.636,64	739.863,36 (+)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	871.500,00	0,00	0,00	0,00	1.311.636,64	1.311.636,64	739.863,36 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.653.902,04	0,00	0,00	0,00	246.040,50	246.040,50	1.407.861,54 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.653.902,04	0,00	0,00	0,00	246.040,50	246.040,50	1.407.861,54 (+)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	1.125.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.710,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	89.250,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	98.750,00 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	448.942,04	0,00	0,00	0,00	60.040,50	60.040,50	388.901,54 (+)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-1.353.017,60	0,00	-155.135,01	-155.135,01	-1.575.621,75	-1.575.621,75	222.604,15 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-1.353.017,60	0,00	-155.135,01	-155.135,01	-1.575.621,75	-1.575.621,75	222.604,15 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.000.395,60	0,00	-119.940,08	-119.940,08	-1.184.979,52	-1.184.979,52	94.583,92 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.088.715,60	0,00	-119.801,81	-119.801,81	-1.183.320,28	-1.183.320,28	94.504,66 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FRM	-1.088.430,00	0,00	-119.800,99	-119.800,99	-1.183.087,43	-1.183.087,43	94.657,43 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-285,60	0,00	-1,22	-1,22	-232,85	-232,85	52,75 (+)
9721.05.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-1.680,00	0,00	-138,27	-138,27	-1.659,24	-1.659,24	20,76 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	262.622,00	0,00	-35.194,93	-35.194,93	-390.642,23	-390.642,23	128.020,23 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-256.912,00	0,00	-34.958,77	-34.958,77	-380.690,36	-380.690,36	123.778,36 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-3.696,00	0,00	-83,43	-83,43	-8.283,33	-8.283,33	-4.587,33 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - (PI) EXPL	-2.014,00	0,00	-142,73	-142,73	-1.668,54	-1.668,54	345,46 (+)
Totais Orçamentários		16.394.393,40	0,00	1.502.437,77	1.502.437,77	15.647,57	12.748.504,34	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Dedução em Dezembro				
189999999	Repasso do Duodécimo da Câmara		0,00	615.358,86	0,00	615.358,86		
190010000	Salário Família		0,00	21.716,70	0,00	191.829,29		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100020300	Salário Maternidade	0,00	0,00
100040900	Contribuição Previdenciária - INSS	110.723,24	0,00
101165000	IRPJ	0,00	0,00
100070000	IRRF	15.658,44	94,50
100200011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
100000019	SEST/SENAT	192,50	0,00
100000040	CAUCAO DE LICITACOES	0,00	0,00
100000055	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	5.743,59	0,00
100000051	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-CAM	163,50	0,00
Totais Extra Orcamentarios		778.477,67	94,50
Total Geral:		2.125.780,43	15.742,07

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO	719.421,70
3	SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	170.836,58
4	SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	999.153,68
5	FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO BASICA	5.481.135,13
6	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	2.043.799,60
7	SEC DE DES DE INFRA-EST OBRAS, URB. TRAN	1.619.845,34
8	SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	596.305,75
9	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLECENTE	41.546,24
10	SECRETARIA DE DES DA AGR, REC. HIDRICOS	96.235,70
11	SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE	127.342,43
Total de Transferências:	1.329.902,22	11.895.623,35


MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
 Contador 1343482
PUBLICONT ASS CONTABIL.
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Sócio-Geral
 CPF 510.789.773-91


Tesoureiro


 Síndico Rodrigues Oliveira
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.370.827,20	Legislativa	615.575,20
Receita Tributária	228.249,15	Administração	2.191.757,12
Receitas de Contribuições	41.692,50	Assistência Social	562.484,49
Receita Patrimonial	24.128,41	Saúde	2.172.576,27
Transferências Correntes	13.632.096,32	Educação	5.969.751,96
Outras Receitas Correntes	19.282,57	Urbanismo	1.235.577,77
Deduções da Receita Corrente	(1.575.621,75)	Agricultura	95.298,14
Deduções do FUNDEB	(1.575.621,75)	Transporte	158.071,93
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Desporto e Lazer	115.357,55
Receitas de Capital	377.677,14	Encargos Especiais	168.400,48
Transferências de Capital	377.677,14		
Total da Receita Orçamentária:	12.748.504,34	Total da Despesa Orçamentária:	13.284.850,91
Empenhado a Pagar:	1.593.137,46		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO DE LICITAÇÕES	30.347,24	CAUÇÃO DE LICITAÇÕES	30.347,24
Contribuição Previdenciária - INSS	593.957,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	119,30
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.743,59	Contribuição Previdenciária - INSS	593.837,82
IRRF	124.586,96	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.743,59
ISS	33.750,84	IRRF	124.586,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	696,64	ISS	33.750,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-	193,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	696,64
Repasse do Duodecimo da Câmara	615.358,86	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-	193,60
SEST/SENAT	192,50	RESTOS A PAGAR 2009	6.009,38
Salário Família	191.829,29	RESTOS A PAGAR 2010	152.223,52
Salário Maternidade	3.633,00	RESTOS A PAGAR 2011	1.285.706,30
		Repasse do Duodecimo da Câmara	615.358,86
		SEST/SENAT	192,50
		Salário Família	191.829,29
		Salário Maternidade	3.633,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.600.289,64	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.044.228,84
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB	5.481.212,13	FUNDEB	85.680,94
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E D	41.546,24	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E D	592,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	596.305,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	41.297,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	999.153,68	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	252.132,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.056.871,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.310,78
GABINETE DO PREFEITO	694.325,21	GABINETE DO PREFEITO	1.547,85
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.098,49	SEC DE DES. DA INFRA-EST OBRAS, URB.	24.217,29
SEC DE DES. DA INFRA-EST OBRAS, URB.	1.619.845,54	SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE,	898,35
SEC DE DES DA JUVENTUDE ESPORTE,	127.342,43	SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC.HIC	720,66
SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC.HIC	96.235,70	SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRAÇÃO	11.483.038,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período 01/01/2012 a 31/12/2012

SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACA	168.511,52		
Total das Receitas por Transferências:	11.906.445,86	Total das Despesas por Transferências:	11.906.445,86
Total:	27.848.377,30	Total:	28.235.525,61

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B.	8.1259+7	PM	118.997,42	B.B.	8.1259+7	PM	46.720,65
B.B.	7.1483+7	PM	3.570,43	B.B.	7.1483+7	PM	91,71
B.B.	12.1824+4	EX - CEX	4.147,68	B.B.	12.1824+4	EX / CEX	3,48
B.B.	12.1824+4	EX - CEX	30.711,77	B.B.	12.1824+4	EX - CEX	897,74
B.B.	8.0662+2	FEF - ANH	2.144,79	B.B.	8.0662+2	ASSO SOCIAL	34,54
B.B.	5.1945+5	NSA - SOCIAL	14,58	B.B.	10.1425+6	DIVERSOS	134,17
B.B.	10.1425+6	DIVERSOS	1.132,48	B.B.	10.1425+6	FME	6.092,62
B.B.	6.1638+7	CE	10.004,77	B.B.	7.1234+6	MNS	0,79
B.B.	7.1234+6	TRU	0,79	B.B.	7.1234+6	VEICULOS - PSF	0,01
B.B.	7.1234+6	VEICULOS - PSF	0,01	B.B.	12.1720+5	SALARIO EDUCAC	15.307,17
B.B.	13.136+9	REJA	282,18	B.B.	13.136+9	FNAT	6.994,64
B.B.	14.1022+8	FUNDEB 4DN	1.083,48	B.B.	13.136+9	REJA	282,18
B.B.	7.1530+2	FMS / SEC. DE	26.980,83	B.B.	14.1022+8	FUNDEB 4DN	1.029,57
B.B.	5.1536+0	FMS	3,27	B.B.	7.1530+2	FMS / SEC. DE	32.840,56
B.B.	5.141+1	CAUDE	18,40	B.B.	5.1536+0	FMS	3,27
B.B.	5.141+1	CAUDE	18,40	B.B.	5.141+1	CAUDE	18,40
B.B.	15.1043+9	REJA - FMS	2.139,40	B.B.	5.1043+9	INDE	6.239,40
B.B.	15.1043+9	REJA - FMS	4.141,69	B.B.	15.1043+9	REJA / FMS	2.139,40
B.B.	15.1043+9	REJA - FMS	6.281,09	B.B.	15.1043+9	REJA / FMS	4.141,69
B.B.	15.1025+4	ROYALTY PETR	3.763,23	B.B.	15.1043+9	REJA / FMS	60,66
B.B.	37.1623+6	VIG - SANITARIA	33,39	B.B.	15.1025+4	ROYALTIES PETR	659,95
B.B.	15.1728+3	FUNDEB	208.089,15	B.B.	17.1728+3	FUNDEB	64.106,77
B.B.	15.1728+3	FUNDEB	20.638,21	B.B.	15.1728+3	FGD - FMS	24.346,86
B.B.	15.1728+3	FUNDEB	33,39	B.B.	14.1833+4	ICMS	16,04
B.B.	56.1043+7	REJA / FMS	1.408,32	B.B.	15.1705+8	VIG - SANITARIA	33,39
CEF	1.001.020+7	UNA	0,04	B.B.	58.1043+7	REJA / FMS	2.521,87
CEF	1.551.000+6	UNA	1,31	CEF	4.401.030+7	UNA	0,04
BNB	6.1056+9	UNA	1.150,27	CEF	1.551.000+6	UNA	1,31
BNB	7.1189+8	UNA - NORDESTE	733,48	BNB	6.1056+9	UNA	1.150,27
CEF	672.065+8	MERENDA ESCOLA	16.695,36	BNB	7.1189+8	UNA - NORDESTE	733,48
CEF	4.401.030+7	UNA	0,04	CEF	119+7	UNA	9,71
B.B.	11.985+9	TEM - BIL NAC.	2.246,91	CEF	672.065+8	MERENDA ESCOLA	16.695,36
B.B.	15.806+2	REJA - POPULARE	1.246,88	B.B.	15.806+2	CASAS POPULARE	0,75
B.B.	15.806+2	REJA - POPULARE	1,31	B.B.	16.1091+7	TRASSP ESCO - FO	20,48
B.B.	5.555+7	REJA	2.640,39	B.B.	15.995+9	TEMPLES NAC.	188,69
B.B.	16.860+2	REJA - CUBAS	34.239,82	B.B.	15.806+2	FGD-VIG/SANITA	1.246,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Balancete Financeiro-Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Saldo do mês anterior em Banco:	1.122.632,49	Saldo do mês atual em Banco:	735.484,18
Total Geral:	28.971.009,79	Total Geral:	28.971.009,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 31 de Dezembro de 2012

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

Contador 13404-02

PUBLICONTASS CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

Tesoureiro:

Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito Municipal de Senador Sá



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XX – Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 735.484,18 (Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS
 U.O.: 0301 SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

d. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	1.1.2.1.1.1.1.1	46.720,00
5	1.1.2.1.1.1.1.2	31,71
6	1.1.2.1.1.1.1.3	3,48
	1.1.2.1.1.1.1.4	887,74
11	1.1.2.1.1.1.1.5	734,17
21	1.1.2.1.1.1.1.6	659,95
3	1.1.2.1.1.1.1.7	16,04
11	1.1.2.1.1.1.1.8	0,75
11	1.1.2.1.1.1.1.9	388,69
51	1.1.2.1.1.1.1.10	2.929,07
61	1.1.2.1.1.1.1.11	3.617,32
61	1.1.2.1.1.1.1.12	1,00
7	1.1.2.1.1.1.1.13	812,13
71	1.1.2.1.1.1.1.14	2.436,10
71	1.1.2.1.1.1.1.15	8,84
	1.1.2.1.1.1.1.16	6,16
7	1.1.2.1.1.1.1.17	1,31
81	1.1.2.1.1.1.1.18	1.150,23
9	1.1.2.1.1.1.1.19	733,46
81	1.1.2.1.1.1.1.20	307,68
91	1.1.2.1.1.1.1.21	9,71
41	1.1.2.1.1.1.1.22	16.695,36
44	1.1.2.1.1.1.1.23	54.108,46
44	1.1.2.1.1.1.1.24	624,83
47	1.1.2.1.1.1.1.25	9.481,54
	Total da Und.	153.379,87
	Total da Unidade Gestora:	153.379,87

Org.: 4 SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0401		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
21	F.R.	01.0000-7	PRO	6.092,62
22	F.R.	01.0700-5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.307,17
24	F.R.	01.0130-0	INAI	5.994,64
26	F.R.	01.0300-0	INCL	262,18
27	F.R.	01.0400-0	INCL	5.219,10
28	F.R.	01.0901-7	TRABALHO COM COMUNITARIOS	20,46
29	F.R.	01.0902-0	TRABALHO COM COMUNITARIOS	0,24
30	F.R.	01.0110-7	TÍTULOS DE EMPRÉSTIMO	288,77
32	F.R.	01.0450-0	RECURSOS DE OUTROS	62,28
33	F.R.	01.0403-8	PRO. INICIAL	2.591,25
34	F.R.	01.0407-0	RECURSOS DE OUTROS	2.575,00
35	F.R.	01.0408-8	RECURSOS DE OUTROS	196.681,44
36	F.R.	01.0409-0	RECURSOS DE OUTROS	0,04
37	F.R.	01.0410-0	RECURSOS DE OUTROS	1,31
38	F.R.	01.0411-0	RECURSOS DE OUTROS	1,35
Total da Und.				225.089,02
Total da Unidade Gestora:				225.089,02

Org: 5 FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 0402		FUNDEB		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
10	F.R.	11.0000-0	RECURSOS DE OUTROS	11.229,01
11	F.R.	11.0000-0	RECURSOS DE OUTROS	84.306,77
Total da Und.				85.536,34
Total da Unidade Gestora:				85.536,34

Org: 6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

U.O.: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
22	F.R.	01.0000-0	PRO	0,70
23	F.R.	01.0000-0	PRO	0,00
24	F.R.	01.0130-0	INAI	32.810,56
26	F.R.	01.0300-0	INCL	3,27
27	F.R.	01.0400-0	INCL	18,40
28	F.R.	01.0901-7	TRABALHO COM COMUNITARIOS	83,39
29	F.R.	01.0902-0	TRABALHO COM COMUNITARIOS	2.511,87
30	F.R.	01.0403-8	RECURSOS DE OUTROS	1.216,88
32	F.R.	01.0407-0	RECURSOS DE OUTROS	1.297,00
33	F.R.	01.0408-8	RECURSOS DE OUTROS	813,83
34	F.R.	01.0409-0	RECURSOS DE OUTROS	44.210,88
35	F.R.	01.0410-0	RECURSOS DE OUTROS	3,71

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

40	1.2.4	16.830-0	POUNO SINDIC. FEODP	0	2.381,56
1	1.2.4	16.846-1	ASS. DE N. TÉCNICA	0	208,38
1.1	1.2.4	6.195-0	IMP. FORT. M.	0	561,06
1.2	1.2.4	7.097-1	DEUTOS	0	13.168,25
1.3	1.2.4	17.389-8	RES. SUP. SALAO	0	12.484,66
Total da Und.					110.954,49
Total da Unidade Gestora:					110.954,49

Org.: 7 SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN
 U.O.: 0601 SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS, URB.TRANSPORTE E INDUSTRIA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$		
01	1.2.4	17.814-0	ENCARG. DE JORN. ESTADOS	28,82	
02	1.2.4	17.904-0	ESTRADA. TERNATE	2,08	
1	1.2.4	17.115-3	ENTRADA. JACITA	8.020,06	
1.1	1.2.4	17.420-9	TRV. M. JACITA	2.520,11	
1.2	1.2.4	17.104-0	PO. M. JACITA	4.900,70	
1.3	1.2.4	17.104-0	TRV. M. JACITA	60.394,57	
Total da Und.					76.866,32
Total da Unidade Gestora:					76.866,32

Org.: 8 SECRETARIA DE DES. D. ASSISTENCIA SOCIAL
 U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$		
4	1.2.4	16.894-0	ASS. DE N. JACITA	14,54	
1	1.2.4	16.204-9	TRV. JACITA	2.111,14	
2	1.2.4	16.046-0	TRV. JACITA	4.353,37	
3	1.2.4	16.204-9	ACR. JACITA	50,66	
4	1.2.4	16.204-9	TRV. JACITA	24.345,86	
5	1.2.4	16.204-9	TRV. JACITA	13.102,88	
6	1.2.4	16.880-0	TRV. JACITA	7.695,52	
7	1.2.4	16.988-8	BENEF. AM. SOCIAL	3,81	
8	1.2.4	16.684-0	TRV. JACITA	2,70	
9	1.2.4	16.204-9	TRV. JACITA	915,00	
10	1.2.4	16.204-9	TRV. JACITA	14.877,66	
1.1	1.2.4	16.914-7	TRV. JACITA	16.418,07	
Total da Und.					83.597,41
Total da Unidade Gestora:					83.597,41

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$		
1.1	1.2.4	16.204-9	TRV. JACITA	60,73	
Total da Und.					60,73

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora:

60,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 735.484,18 (Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)

4 Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.O. 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	4	B.B	8.259-7 (FPM)		
							Saldo Inicial:	46.720,05 (D)
01-001	89	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2496,79	798	249645	-3	0,00 (C)	46.720,05 (D)
01-001	88	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	852302	+4	2.140,02 (D)	48.860,07 (D)
01-001	120	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	852624	+0	0,00 (C)	48.860,07 (D)
01-001	182	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	249697	+6	18,00 (D)	48.878,07 (D)
01-001	414	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	852896	+2	0,00 (D)	48.878,07 (D)
01-001	415	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	853273	+7	145,50 (D)	49.023,57 (D)
01-001	413	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	853226	+5	176,58 (D)	49.200,15 (D)
01-001	47	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	853280	+4	0,00 (D)	49.200,15 (D)
01-001	24	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	853410	+4	1,98 (D)	49.402,13 (D)
01-001	808	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	854961	+3	150,00 (D)	49.552,13 (D)
01-001	13	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	85	-	2.140,02 (D)	51.692,15 (D)
01-001	87	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	249623	+2	0,00 (D)	51.692,15 (D)
01-001	317	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	249770	+4	0,00 (C)	51.692,15 (D)
01-001	183	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	853390	+3	10,00 (D)	51.702,15 (D)
01-001	41	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	853558	+6	2.000,00 (C)	53.702,15 (D)
01-001					APLIC	-	42.442,38 (D)	96,14 (D)

U.O. 4	FME	U.O.: 0401	FME	11	B.B	6.608-7 (FME)		
							Saldo Inicial:	6.092,62 (D)
01-001	807	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	853815	+8	132,00 (D)	6.224,62 (D)
01-001	17	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	276153	-	1.700,00 (C)	4.524,62 (D)
01-001	239	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	850966	+2	2.730,00 (D)	7.254,62 (D)
01-001	238	ALUGUELO DE IMÓVEIS	2400,00	798	850953	+6	2.135,00 (D)	9.389,62 (D)

U.G. 4	FME	U.O.: 0401	FME	15	B.B	13.135-0 (PNAT)		
							Saldo Inicial:	5.994,64 (D)
01-001					APLIC	-	5.994,64 (D)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.	FUNDEB	U.O.	0402	FUNDEB	18	B.B	14	022-8 (FUNDEB 40%	
								Saldo Inicial	1.229,57 (D)
C. 001	70	0000	05 - SALARIO DO	0000002 + 6				14,98 (D)	1.444,55 (D)
C. 001	70	0000	06 - OUTROS	850000 + 3				16,51 (D)	1.491,06 (D)
C. 001	078	0000	05 - SALARIO DO	290000 + 1				9,00 (D)	1.472,06 (D)
C. 001	77	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 7				10,40 (D)	1.541,46 (D)
C. 001	76	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				0,00 (D)	1.541,46 (D)

U.O.	FMS	U.O.	0501	FMS	19	B.B	7	530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE	
								Saldo Inicial	32.840,56 (D)
C. 001	70	0000	05 - SALARIO DO	2800000 + 1				0,36 (D)	32.840,92 (D)
C. 001	70	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				39,51 (D)	32.880,43 (D)
C. 001	08	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				174,00 (D)	34.154,43 (D)
C. 001	7	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 9				100,00 (D)	34.254,43 (D)
C. 001	08	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				61,57 (D)	34.316,00 (D)
C. 001	1	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				0,88 (D)	34.316,88 (D)
C. 001	001	0000	05 - SALARIO DO	2800000 + 1				0,00 (D)	34.316,88 (D)
C. 001	02	0000	05 - SALARIO DO	600000 + 1				0,36 (D)	34.317,24 (D)
C. 001	001	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 0				184,30 (D)	34.501,54 (D)
C. 001	02	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				34.126,60 (D)	0,00 (D)

U.O.	AÇÃO	U.O.	0701	FMS	25	B.B	15	047-9 (PBT / FMS	
								Saldo Inicial	2.115,54 (D)
C. 001	07	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 6				120,00 (D)	1.995,54 (D)
C. 001	07	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				119,54 (D)	0,00 (D)

U.O.	AÇÃO	U.O.	0701	FMS	26	B.B	15	046-0 (BPETI / FMS	
								Saldo Inicial	4.353,37 (D)
C. 001	07	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				4.310,00 (D)	142,00 (D)

U.O.	FUNDEB	U.O.	0402	FUNDEB	31	B.B	15	778-3 (FUNDEB	
								Saldo Inicial	84.306,77 (D)
C. 001	70	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 5				101,00 (D)	84.145,77 (D)
C. 001	70	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 3				45,48 (D)	83.500,29 (D)
C. 001	07	0000	05 - SALARIO DO	850000 + 1				83.500,29 (D)	0,00 (D)

U.O.	AÇÃO	U.O.	0701	FMS	32	B.B	15	365-6 (IGD - FMS	
								Saldo Inicial	24.346,86 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

				Demográfico - Consolidado			
U.O. 1:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	21,746,86	IC	0,00
U.O. 1:	FMS	U.O. 0501	FMS	35	B.B.	58.045-7 (BMLAC / FAEC	
					Saldo Inicial:	2.511,87	(D)
U.O. 2:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	2.711,87	IC	0,00
U.O. 3:	ADM	U.O. 0301	ADM	46	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLAR	
					Saldo Inicial:	16.695,36	(D)
U.O. 4:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	16.645,36	IC	50,00
U.O. 5:	AÇÃO	U.O. 0701	FMAF	61	B.B.	16.860-2 (PBF1 / CRAS)
					Saldo Inicial:	13.192,58	(D)
U.O. 6:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	500,00	IC	13.726,08
U.O. 7:	ADM	U.O. 0301	ADM	62	B.B.	16.882-3 (PBW / PROJOVEM	
					Saldo Inicial:	7.896,52	(D)
U.O. 8:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	7.896,52	IC	0,00
U.O. 9:	ADM	U.O. 0301	ADM	63	B.B.	17.273-1 (TRIBUTOS)
					Saldo Inicial:	8.050,32	(D)
U.O. 10:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	11,17	IC	8.039,15
U.O. 11:	ADM	U.O. 0301	ADM	74	B.B.	17.227-8 (PMSS - PVMC	
					Saldo Inicial:	2.450,11	(D)
U.O. 12:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	15,00	IC	2.465,11
U.O. 13:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	528,00	IC	2.877,11
U.O. 14:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	1.827,11	IC	0,00
U.O. 15:	ADM	U.O. 0301	ADM	76	GEF	263-3 (ICMS / CAIXA)
					Saldo Inicial:	54.106,66	(D)
U.O. 16:	ADM	U.O. 0301	ADM	APLIC -	54.206,66	IC	50,00
U.O. 17:	FME	U.O. 0401	FME	77	B.B.	16.143-8 (PTA CRECHE	
					Saldo Inicial:	2.597,25	(D)
U.O. 18:	FME	U.O. 0401	FME	APLIC -	2.597,25	IC	0,00

PREFEITURA
Termo de Conferência

Município de Ceará
Município de SENADOR SA
de Caldeirão e Conciliação Bancária

Ativo - Consolidado

U.G. 3 ADM U.O. 0301 ADM

03.0000 03.0000

U.G. 7 INFRA U.O. 0301 INF

07.0000 07.0000

U.G. 8 FMS U.O. 0501 FMS

08.0000 08.0000 INTERESTO

U.G. 8 FMS U.O. 0501 FMS

08.0000 08.0000

U.G. 8 FMS U.O. 0501 FMS

08.0000 08.0000

U.G. 3 ADM U.O. 0301 ADM

03.0000 03.0000

U.G. 8 AÇÃO U.O. 0701 FMS

08.0000 08.0000

U.G. 8 FMS U.O. 0501 FMS

08.0000 08.0000

80 CEF 270-6 (IPVA CAIXA)

Saldo Inicial: 624,63 (D)

APLIC - 870,47 (D) 54,26 (D)

TURMA 82 B.B 18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS

Saldo Inicial: 2,04 (D)

APLIC - 2,04 (D) 0,00 (D)

84 B.B 17.996-5 (BLATB - FNS)

Saldo Inicial: 44.240,85 (D)

FUNDO - 224,79 (D) 44.595,45 (D)

APLIC - 64.195,89 (D) 0,00 (D)

85 B.B 17.998-X (BLVGS - FNS

Saldo Inicial: 3,71 (D)

APLIC - 3,71 (D) 0,00 (D)

86 B.B 18.836-0 (POSTO SAUDE FECOP

Saldo Inicial: 1.381,56 (D)

APLIC - 264,87 (D) 1.096,89 (D)

97 BRAD 611.456-3 (PRO-CIDADANIA

Saldo Inicial: 9.491,54 (D)

APLIC - 9.297,24 (D) 84,30 (D)

99 B.B 18.297-4 (FMAS PBV II)

Saldo Inicial: 14.827,56 (D)

APLIC - 4.511,30 (D) 8.495,46 (D)

104 B.B 17.997-3 (BLGES)

Saldo Inicial: 13.168,25 (D)

APLIC - 13.168,25 (D) 0,00 (D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conciliação Bancária

U.G. 3	INFRA	U.O. 0501	INT
U.O. 3	INFRA	U.O. 0501	INT
U.O. 4	FME	U.O. 0401	FF
U.O. 8	AÇÃO	U.O. 0201	FF
U.O. 7	INFRA	U.O. 0501	INT
U.O. 6	FMS	U.O. 0501	FF

Tesoureiro

Município de Ceará
CIP - U.O. DE SENADOR SA
Cartão de Conciliação Bancária

Consolidado				
108	B.B	20 185-5 (ENTRADA SERROTA	Saldo Inicial:	9.020,06 (D)
APLIC -			9.020,06 (D)	0,00 (D)
111	B.B	20 134-0 (PCA ALF. CAMPOS	Saldo Inicial:	4.900,70 (D)
APLIC -			4.900,70 (D)	0,00 (D)
113	B.B	20 403-X (FNDE ONIBUS 2	Saldo Inicial:	188.681,44 (D)
APLIC -			188.681,44 (D)	0,00 (D)
114	B.B	19.814-1 (SAFMASIGD - SUAS	Saldo Inicial:	16.078,07 (D)
APLIC -			16.078,07 (D)	0,00 (D)
116	CEF	647 359-0 (PRAÇA SALÃO	Saldo Inicial:	60.394,57 (D)
APLIC -			60.394,57 (D)	50,00 (D)
117	B.B	20.386-6 (REQ. UBS - SALÃO	Saldo Inicial:	12.484,66 (D)
APLIC -			12.484,66 (D)	0,00 (D)

Alex Siqueira Rodrigues Oliveira
Diretor Municipal de Senador SA

EXTRATOS

JANEIRO

2012



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2285-3
Conta	14833-4
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvisiona BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 1



Extrato conta corrente

Agência: 027185000
12/22/2012 10:39:26

Cliente

Agência: 2285-3
Conta: 15449-0
Período solicitado: 01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 ADÃO PAULE VASCONCELOS CORRÊA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Cajalite BB 0110/2012
Para reclamações acesse 0800 729 0722



Extrato conta corrente

0000130089216164000
13/02/2012 10:15:11

Conta

Agência 2265-3
Conta 5088-0
Período solicitado 01/2012

Lançamentos

Saldo anterior no período

Operação realizada com sucesso por: 05005435 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvache BB 0800 729 5678
Para defensores públicos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

AG01131640821188000
13/02/2012 16:31:25

Cliente

Agência 2285-3
Conta 15178-8
Período solicitado 01/2012

Lançamentos

3 em lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Chave BB 090 729 9570
Para deficientes audição 0800 330 0018



Extrato conta corrente

A33K131838965164703
13/02/2012 17:23:45

Cliente:

Agência 2205-3
Conta 30000-4
Período solicitado 01/2012

Extratos

Extratos no período

Transação efetuada com sucesso por: 15095405 ANTONIO RUI REIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 129 0122

Quilombo BH 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 129 0086



Extrato conta corrente

433K131620000104000
1/02/2012 10:56:45

Cliente

Agência	2285-3
Conta	18095-4
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Troca de senha efetuada com sucesso por: 35095400 ANTONIO PEREIRA

Grupo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Cuidado BB BRCA TEP BIRE
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330130059216184010
12/02/2012 10:07:30

Dados - Conta atual

Agência: 2285-3
 Conta corrente: 1221-9 - PM SENADOR SA - RMGE
 Faturamento por dia: mês atual

Depósitos

Documentação	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2011		Saldo Anterior			0,00
					0,00

Extrato de movimentação de
 12/02/2012 - 10:07:30
 Agência: 2285-3
 Conta corrente: 1221-9 - PM SENADOR SA - RMGE
 Faturamento por dia: mês atual

Operação efetuada com sucesso por: 25005405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guia BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

RESPOSTA: 13/02/2012 16:58:03

Cliente

Agência	3205-0
Conta	10142*
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Com lançamentos do período

Para mais informações consulte por 0800540011 (NÃO PAGA R\$)

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Diretoria BB 000 729-6518

Para Deficientes Auditivos 1300 729 0088



Extrato conta corrente

33343310000164005
12/17/2012

Cliente - Conta atual

Agência: 2266-3
Conta corrente: 17223-1 - P.M.O. DE AVANÇO DE TRIBUTOS
Período do extrato: 01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Saldo
28/12/2011		- Saldo anterior			5.742,78 C
04/01/2012		- Cheque	359,10	5.383,68	
01/01/2012		- CANCEL	896,54	4.487,14	
05/01/2012		- Transferência em esp.	650.285,00	3.836,14	
31/01/2012		- SA - D.D			3.836,14 C

Saldo em 31/01/2012 R\$ 3.836,14

Saldo em 31/01/2012 R\$ 3.836,14
Saldo em 31/01/2012 R\$ 3.836,14
Saldo em 31/01/2012 R\$ 3.836,14

Transação efetuada com sucesso por 2502010000164005

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 500 1011

Atendimento 111 2002.0201
33343310000164005

ANCO DO BRASIL

Fundus de Investimentos

7 of 1

CVM - CNPJ nº 30.822.986/0001-69
 Av. XV de Novembro, 20 - 1º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdba.mg@bb.com.br

032
 0000

Nome do Fundo:

FUNDADOR SAFMAS FVMC

CNPJ: 30.822.986/0001-69 Extrato/Conta: 001/01

UB: CP Admto Supremo - CNPJ

Data	Histórico	Valor	IR
30/12/2011	SAFMA AMERICA	7.076,43	0,00
30/11/2012	SAFMA AMERICA	7.569,00	0,00
31/10/2012	SAFMA AMERICA	7.007,82	0,00

Referir-se ao valor do rendimento autêntico deduzidos os impostos

VARIACAO DA COTA

30/12/2011	3,840684008
30/11/2012	-2,853721140

INDICADOR DA TAXA (%)

Mês	0,5341 %
Ano	0,5341 %
Último 12 meses	7,2230 %

Quantidade	Valor	Variação da Cota	Rend. Líquido	Saldo
100	7076,43	0,00	0,00	7076,43
100	7569,00	0,00	0,00	7569,00
100	7007,82	0,00	0,00	7007,82

RESUMO DO FUNDUS

Valor Líquido	21.653,25
Valor em Dólar	21.653,25
Valor em Real	21.653,25
Valor em Euro	21.653,25
Valor em Libra	21.653,25
Valor em JPY	21.653,25
Valor em CHF	21.653,25
Valor em AUD	21.653,25
Valor em NZD	21.653,25
Valor em HKD	21.653,25
Valor em SGD	21.653,25
Valor em THB	21.653,25
Valor em MYR	21.653,25
Valor em PHP	21.653,25
Valor em IDR	21.653,25
Valor em VND	21.653,25
Valor em BRL	21.653,25
Valor em RUB	21.653,25
Valor em INR	21.653,25
Valor em KRW	21.653,25
Valor em TWD	21.653,25
Valor em HKT	21.653,25
Valor em JPY	21.653,25
Valor em CHF	21.653,25
Valor em AUD	21.653,25
Valor em NZD	21.653,25
Valor em HKD	21.653,25
Valor em SGD	21.653,25
Valor em THB	21.653,25
Valor em MYR	21.653,25
Valor em PHP	21.653,25
Valor em IDR	21.653,25
Valor em VND	21.653,25
Valor em BRL	21.653,25
Valor em RUB	21.653,25
Valor em INR	21.653,25
Valor em KRW	21.653,25
Valor em TWD	21.653,25
Valor em HKT	21.653,25



Extrato conta cor

Conta Corrente nº 1032
01/01/2012 01/01/2012

Cliente: Conta atual

Agência	2205-3
Código cliente	17277-8
Início do extrato	01/01/12

Lançamentos

Debitamento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
	01/01/2011	Saldo Anterior			0,00 R\$
	20/01/2012	Ordem Benefício		1,00	1,00 R\$
	20/01/2012	Aplicação - 0,00%		200,00	199,00 R\$
	18/02/2012	SA - 0,00		0,00	1,99 R\$

BB - Banco Brasileiro de
Desenvolvimento
Econômico

BB - Banco Brasileiro de
Desenvolvimento
Econômico

BB - Banco Brasileiro de
Desenvolvimento
Econômico

Extrato em português em sucesso por 3500-4100 ANTONIO PEREIRA

Serviço ao Consumidor - SAC 0800 726 0122

BB - Banco Brasileiro de Desenvolvimento Econômico



Extrato conta corrente

08/05/2012 14:00:00

Conta - Corrente

Agência: 2201-3
Conta Corrente: 8892-2 - P/INSCRIÇÃO DE IMP
Número da conta: 012012

Extratos

Data	Descrição	Valor	Saldo
20/03/12	Saldo Inicial		1.000,00
21/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.100,00
22/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.200,00
23/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.300,00
24/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.400,00
25/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.500,00
26/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.600,00
27/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.700,00
28/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.800,00
29/03/12	Transferência de depósito	100,00	1.900,00
30/03/12	Transferência de depósito	100,00	2.000,00
31/03/12	Transferência de depósito	100,00	2.100,00
01/04/12	Transferência de depósito	100,00	2.200,00
02/04/12	Transferência de depósito	100,00	2.300,00
03/04/12	Transferência de depósito	100,00	2.400,00
04/04/12	Transferência de depósito	100,00	2.500,00
05/04/12	Transferência de depósito	100,00	2.600,00
06/04/12	Transferência de depósito	100,00	2.700,00
07/04/12	Transferência de depósito	100,00	2.800,00
08/04/12	Transferência de depósito	100,00	2.900,00
09/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.000,00
10/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.100,00
11/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.200,00
12/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.300,00
13/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.400,00
14/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.500,00
15/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.600,00
16/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.700,00
17/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.800,00
18/04/12	Transferência de depósito	100,00	3.900,00
19/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.000,00
20/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.100,00
21/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.200,00
22/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.300,00
23/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.400,00
24/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.500,00
25/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.600,00
26/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.700,00
27/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.800,00
28/04/12	Transferência de depósito	100,00	4.900,00
29/04/12	Transferência de depósito	100,00	5.000,00
30/04/12	Transferência de depósito	100,00	5.100,00
01/05/12	Transferência de depósito	100,00	5.200,00
02/05/12	Transferência de depósito	100,00	5.300,00
03/05/12	Transferência de depósito	100,00	5.400,00
04/05/12	Transferência de depósito	100,00	5.500,00
05/05/12	Transferência de depósito	100,00	5.600,00
06/05/12	Transferência de depósito	100,00	5.700,00
07/05/12	Transferência de depósito	100,00	5.800,00
08/05/12	Transferência de depósito	100,00	5.900,00
09/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.000,00
10/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.100,00
11/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.200,00
12/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.300,00
13/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.400,00
14/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.500,00
15/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.600,00
16/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.700,00
17/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.800,00
18/05/12	Transferência de depósito	100,00	6.900,00
19/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.000,00
20/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.100,00
21/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.200,00
22/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.300,00
23/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.400,00
24/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.500,00
25/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.600,00
26/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.700,00
27/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.800,00
28/05/12	Transferência de depósito	100,00	7.900,00
29/05/12	Transferência de depósito	100,00	8.000,00
30/05/12	Transferência de depósito	100,00	8.100,00
31/05/12	Transferência de depósito	100,00	8.200,00

Saldo em 31/05/12: R\$ 8.200,00

Saldo em 30/04/12: R\$ 5.100,00

Saldo em 29/04/12: R\$ 5.000,00

Saldo em 28/04/12: R\$ 4.900,00

Saldo em 27/04/12: R\$ 4.800,00

Saldo em 26/04/12: R\$ 4.700,00

Saldo em 25/04/12: R\$ 4.600,00

Saldo em 24/04/12: R\$ 4.500,00

Saldo em 23/04/12: R\$ 4.400,00

Saldo em 22/04/12: R\$ 4.300,00

Saldo em 21/04/12: R\$ 4.200,00

Saldo em 20/04/12: R\$ 4.100,00

Saldo em 19/04/12: R\$ 4.000,00

Saldo em 18/04/12: R\$ 3.900,00

Saldo em 17/04/12: R\$ 3.800,00

Saldo em 16/04/12: R\$ 3.700,00

Saldo em 15/04/12: R\$ 3.600,00

Saldo em 14/04/12: R\$ 3.500,00

Saldo em 13/04/12: R\$ 3.400,00

Saldo em 12/04/12: R\$ 3.300,00

Saldo em 11/04/12: R\$ 3.200,00

Saldo em 10/04/12: R\$ 3.100,00

Saldo em 09/04/12: R\$ 3.000,00

Saldo em 08/04/12: R\$ 2.900,00

Saldo em 07/04/12: R\$ 2.800,00

Saldo em 06/04/12: R\$ 2.700,00

Saldo em 05/04/12: R\$ 2.600,00

Saldo em 04/04/12: R\$ 2.500,00

Saldo em 03/04/12: R\$ 2.400,00

Saldo em 02/04/12: R\$ 2.300,00

Saldo em 01/04/12: R\$ 2.200,00

Saldo em 31/03/12: R\$ 2.100,00

Saldo em 30/03/12: R\$ 2.000,00

Saldo em 29/03/12: R\$ 1.900,00

Saldo em 28/03/12: R\$ 1.800,00

Saldo em 27/03/12: R\$ 1.700,00

Saldo em 26/03/12: R\$ 1.600,00

Saldo em 25/03/12: R\$ 1.500,00

Saldo em 24/03/12: R\$ 1.400,00

Saldo em 23/03/12: R\$ 1.300,00

Saldo em 22/03/12: R\$ 1.200,00

Saldo em 21/03/12: R\$ 1.100,00

Saldo em 20/03/12: R\$ 1.000,00

Informações adicionais e em suporte por 15005435 ANTONIO P. NEIRA

Serviços e produtos e não cobramos: SAC 0800 72 0000

Divulgações e informações: SAC 0800 72 0000



Extrato conta corrente

01/01/2012 a 31/12/2012

Contas - Conta atual

Agência: 2285-3
Conta Corrente: 15425-6 - PMSJA GOVERNO
Data do extrato: 01/2012

Encargamentos

Table with columns: Data de movimento, Dt. balancete, Histórico, and Saldo. It lists various bank charges and interest payments from 2012/01/01 to 2012/01/05.

RESUMO DA CONTA
Saldo em 01/01/2012: R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2012: R\$ 0,00
Total de depósitos: R\$ 0,00
Total de saques e débitos: R\$ 0,00

Extrato gerado automaticamente pelo sistema em 01/01/2012 às 08:00:00.

Para mais informações consulte o site: www.bb.com.br

BB Banco Brasileiro de Descontos S.A.
Rua José de Alencar, 1311 - Recife, PE



Extrato confidencial

0000 0000 0000 0000

Capital Social

Capital Social	2285,00
Reserva Legal	1000,00
Reserva Estatutária	0,00

Movimentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
01/01/2012	Saldo Inicial	2285,00	2285,00
01/01/2012	Transferência de R\$ 1000,00	1000,00	1285,00
01/01/2012	Transferência de R\$ 1000,00	1000,00	2285,00
01/01/2012	Reserva Legal	1000,00	1285,00
01/01/2012	Saldo Final	2285,00	2285,00

Capital Social	2285,00
Reserva Legal	1000,00
Reserva Estatutária	0,00
Total	3285,00



Consultas - CDB | 14/09/2012

Consultas - CDB | 14/09/2012

União consolidada

Empresa	2005-1
CPF	18810270/0001-00 (SENADP)
CPF	84042074/0001-00

RECEITA

Valor	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Valor	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Valor	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Valor	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Valor	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Valor	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00

VALOR NÃO IMPOSTOS A MESSES

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00

Consulta realizada com sucesso por 15015487 ANTONIO JUMA

gov.com.br - Receita Federal do Brasil - SAC 0800-729011

Receita Federal do Brasil
Fornecedora de Serviços de TI



Extrato conta

47700000000000000000

Cliente - Conta atual

Agência: 2285-3
 Conta corrente: 207144-0
 Fornecedor: 0162012

Empenhos

Dt. movimento	Dt. balancote	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
29/01/2011		Saldo inicial			3.427,00
31/01/2011		CONTAS CORRENTES			11.000,00
01/02/2012		CONTAS CORRENTES			
05/02/2012		CONTAS CORRENTES			
21/02/2012		CONTAS CORRENTES			
21/02/2012		CONTAS CORRENTES			

Valor de
 R\$ 11.000,00
 em
 favor de
 BB
 em
 21/02/2012

Transação efetuada com sucesso por 00000000000000000000

Revulgo em favor de BB - Agência: 2285-3

BB Banco

CAIXA

1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Conta: CAIXA

Conta Parental:

Nome:

Endereço:

GOVCONTA CAIXA

1400004

075-700920000261

96-5E-1600-R3A-ICMS

de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2012	000000	RENTICMS		
03/01/2012	000001	AP PRATICO	11.566,490	6,490
04/01/2012	112400	ENVIO TED	11.566,490	50,000
04/01/2012	002510	ENVIO TED	70.000,000	20.000,000
04/01/2012	002510	ENVIO TED	11.000,000	88.350,000
04/01/2012	002220	RA PRATICO	-4.200,000	1.050,000
10/01/2012	047350	REP ICMS	93.100,000	50,000
12/01/2012	047350	REP ICMS	1.066,500	3.056,500
09/01/2012	000001	AP PRATICO	26.913,560	30.110,060
17/01/2012	047350	REP ICMS	0,000	50,000
17/01/2012	000001	AP PRATICO	-4.342,050	4.007,950
17/01/2012	047350	REP ICMS	14.342,950	50,000
17/01/2012	000001	AP PRATICO	27.614,850	27.664,850
19/01/2012	104920	ENVIO TED	27.664,850	50,000
19/01/2012	727220	RA PRATICO	68.290,290	68.290,290
20/01/2012	047350	REP ICMS	68.290,290	50,000
31/01/2012	000001	AP PRATICO	1.025,460	5.025,460
31/01/2012	047350	REP ICMS	-4.025,460	50,000
31/01/2012	000001	AP PRATICO	59.706,860	59.756,860
31/01/2012	-	Saldo Atual	59.706,860	50,000
				50,000



Extrato Mensal da FPM - Investimento

CPF	31125100-0	0554	0255	07/03/2012
INSCRIÇÃO DE CP	01.034.07470001-00		02/08/1990	

628,25 (D)

Atualizações do Fundo

Atualização (%)	No Anu (%)	Nos Últimos 12 Mes
0,4523	0,4523	6,1938

Saldo

681,38 (D)

104,74 (D)

Saldo

204,74 (D)

104,74 (D)

Saldo

130,02 (D)

Saldo

Saldo

230,14 (D)

124,19 (D)

Saldo

202,81 (D)

Saldo

5,00 (D)

Saldo

0,90 (D)

Saldo

60,84 (D)

Saldo

293,04 (D)

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo	70.578,20C	18.359,58093242
Depositos	429.049,87C	34.374,83000008
Retornos	161.594,03C	37.780,34000000
Resgate	(31.250,00C)	(8.060,00000000)
Saldo	208.772,10C	52.374,75093250
Saldo em Trânsito	00,00C	0,00000000
Saldo em Renda	00,00C	0,00000000

Detalhamento

	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
APLICACAO	13.566,48C	3.379,50750313
MESURTE	89.100,00C	21.815,18172062
REF	0,00C	0,00000000
APLICACAO	26.820,46C	6.520,45826033
APLICACAO	4.347,95C	1.017,23281725
APLICACAO	27.614,85C	6.858,38420029
RENTATE	60.204,20C	15.955,47637734
REF	0,00C	0,00000000
APLICACAO	4.975,46C	1.162,46025469
APLICACAO	59.706,85C	13.936,32972789

DEBITAÇÃO

RENDIMENTO BASE

IRRF

175,70

50,00

Atenção ao Cotista

O Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos efetivados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos efetivados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Os meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Distribuição Periódica, de acordo com a Lei 10.602.

Atendimento ao Cotista

0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP 01318-970
 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato das Contas Individuais

Descrição do Extrato:

Conta Corrente CAIXA:

Referência:

Mês(es):

Período:

Conta Corrente CAIXA:

155 - 110602

00000000000000000000

00000000000000000000

01/01/2012 - 31/01/2012

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2012	000000	REP IPVA	000,00	000,00
15/01/2012	990001	AG PRATICO	100,00	100,00
11/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	000,00
13/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	100,00
14/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	200,00
17/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	300,00
18/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	400,00
19/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	500,00
20/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	600,00
21/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	700,00
22/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	800,00
23/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	900,00
24/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	1000,00
25/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	1100,00
26/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	1200,00
27/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	1300,00
28/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	1400,00
29/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	1500,00
30/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	1600,00
31/01/2012	047156	REP IPVA	100,00	1700,00
01/02/2012	990001	AG PRATICO	100,00	1800,00
		Saldo Atualizado		1800,00



Nome do Fundo	31125100	0554	10/05	31/05/2016	2
SINALEX					
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO					
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO					

Retorno Utilizado no Fundo					
No. Mensal	No. Anual (%)	Mes Útil	1º	2º	3º
0,573	0,4523	5,1918			

Administradora					
Nome		Endereço		CNPJ	
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO		SBS - Quadra 04 - Lote 307 - Bloco 00		00.365.300/0001-4	
Titular					
Nome		CPF		Mês/Ano	
M. SENADOR SA HYA		07.593.642/0001-1		05/16	

Resumo da Movimentação			
Descrição	Valor em R\$	Quantidade	Var.
Saldo Anterior	2.150,71	521,330	130
Aplicações	1.232,40	162,171	70
Resgate	8,27	104,831	173
Provisão Quilô em Mês	11,00		
Dividendos	0,00		00
Comissão de Resgate	0,00		
Resgate Parcial em Trânsito	3.401,91	713,400	122
Saldo em Trânsito	0,00		

Movimentação Detalhada			
Data	Descrição	Valor em R\$	Quantidade
10/01	APLICACAO	180,880	41,442
11/01	APLICACAO	1.480,270	348,688
18/01	REBATE	4.330,740	967,630
20/01	APLICACAO	0,00	
21/01	APLICACAO	80,790	16,140
27/01	APLICACAO	2.007,200	469,762

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	RF
	35,28	00,00

Informações ao Cotista
 O valor referente ao Rendimento Base e o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês O IRRF e o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido de alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base o IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.882.

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC: 0800 726 0101. Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP-CEP: 01318-970
 Ouvidoria: 0800 725 7474. Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato das Contas Individuais

Tipo de Extrato:

GOVERNADOR

GovConta CAIXA:

55460004

Conta Referência:

0500200070007000-8

Nome:

REGISTRADOR SA PEREN

Período:

01/01/2012 - 31/03/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2012		Saldo Atualizado		50,000



Estado Mensal de um Investimento

Nome do Aplicado	Código	Classificação	Classificação	Classificação
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO	31125100	0594	10008	117002010
Nome do Fundo	CMV/Fundos	00.8	4.0	1000125
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO				1000125

67 (D)

Valor Atual do Fundo	Mo. Anual (%)	Nos últimos 12 meses	Classificação	Classificação
R\$ 1.523	0,4523	6,1988		

67 (D)

Administradora	Endereço	Telefone	CNPJ
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO	SBS - Quadra 01 - Lote 10 - Brasília - DF	(61) 315.7850	07.000.000/0001-90

Nome	CNPJ	CPF	Mês	Ano
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.000.000/0001-90	07.000.000/0001-90	01	2015

67 (D)

Movimentação		
Descrição	Valor em R\$	Saldo em R\$
Saldo Anterior	2.250.213,35	2.250.213,35
Recebimentos	0,00	0,00
Resgate	0,00	0,00
Resgate em Maio	0,00	0,00
Resgate em Junho	0,00	0,00
Resgate em Julho	0,00	0,00
Resgate em Agosto	0,00	0,00
Resgate em Setembro	0,00	0,00
Resgate em Outubro	0,00	0,00
Resgate em Novembro	0,00	0,00
Resgate em Dezembro	0,00	0,00
Saldo em Dezembro	2.250.213,35	2.250.213,35

Condição Cadastrada		
Descrição	Valor em R\$	Condição em R\$
Saldo em Dezembro	2.250.213,35	2.250.213,35
Resgate em Maio	0,00	0,00
Resgate em Junho	0,00	0,00
Resgate em Julho	0,00	0,00
Resgate em Agosto	0,00	0,00
Resgate em Setembro	0,00	0,00
Resgate em Outubro	0,00	0,00
Resgate em Novembro	0,00	0,00
Resgate em Dezembro	0,00	0,00
Saldo em Dezembro	2.250.213,35	2.250.213,35

DADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.

Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.802.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
 Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

67 (D)



Bradesco

Extrato Financeiro
Pessoa Jurídica

PERÍODO: 01/12/2011 a 31/01/2012



SENADOR SA PREFEITURA
AV. VINTE E TRES DE AGOSTO
62470-000 SENADOR SA - CE

DT.



Conta Fácil (85) 3012-1122

CPF: 00000000-00

SAC 0800 700 33 99

Atendimento Atendimento

Atendimento Atendimento

Conta Fácil por Senador

Conta Fácil por Senador

Conta Fácil por Senador

0458-8 SOBRAL-CENTRO

CA 386

Credito Multirrecebíveis Bradesco: Linha de crédito destinada a operações de Capital de Giro e/ou Limite de Conta Garantida, que permite a sua utilização utilizar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito LEO, VISA, AMEX, MASTERCARD e Cartão VISA VALE (Refeição/Alimentação) com segurança.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2012

	Valido em 31/12/2011	Saldo em 31/01/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	02,90	98,60
Total Disponível	32,90	98,60
Investimentos		
CDB	9.269,43	9.247,95
Total Investimentos	9.269,43	9.247,95
Total Geral	9.302,33	9.346,55

Conta Corrente

Resumo da Movimentação

DATA	HISTÓRICO	Doc(s)	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo Anterior				32,90
01/12	Resgate de Papeis Carta Bancária Conta PJ 3	6034035 0020132	100,00	34,30	98,60
	Total		100,00	34,30	98,60



EXTRATO

PEREIRA LIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 ZACARIAS LIRA

CEP: 61.111-000
 SENADOR SA - CE



12117741700220000001066202M012

EXTRATO

DATA: 12/12/2012

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES >

INDICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 CONTA 7.111-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 FUNDOS REFERENCIADO DE LONGO PRAZO

< MOVIMENTAÇÃO CORRIDA >

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE 1,5
 ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	VAL. 31/12/2012
FUNDOS REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	0,6820	6,6820	R\$ 765,83

> MOVIMENTAÇÕES FUNDOS REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - COTA: 07.171-84010001-55
 CONTA 7.111-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

DATA HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	418,407	1,817055	760,55
SALDO FINAL	418,407	1,830853	765,83

APLICAÇÕES NO MÊS	RESCATES NO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	VALOR FUNDOS
0,00	0,00	0,14	0,20
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESCATES	RENT. TRIBUTADO (*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
 ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
 AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARÉ - FORTALEZA-CE
 CEP-60740-000 TELEFONE: (85) 3289-3549 FAX: (85) 3289-3818
 E-MAIL: FUNDOS@BNE.GOV.BR



RENTABILIDADE

PERÍODO	ÍNDICE	VARIAÇÃO
01/01/2011	100,00	-
31/12/2011	101,15	+1,15%
31/01/2012	101,30	+0,15%
31/02/2012	101,45	+0,15%
31/03/2012	101,60	+0,15%
31/04/2012	101,75	+0,15%
31/05/2012	101,90	+0,15%
31/06/2012	102,05	+0,15%
31/07/2012	102,20	+0,15%
31/08/2012	102,35	+0,15%
31/09/2012	102,50	+0,15%
31/10/2012	102,65	+0,15%
31/11/2012	102,80	+0,15%
31/12/2012	102,95	+0,15%

As informações são de caráter informativo e não representam recomendação de investimento.

INDICADOR	2011	2012
RENTABILIDADE	100,00	102,95
RENTABILIDADE ANUAL	0,00	2,95%
RENTABILIDADE MENSAL	0,00	0,25%
RENTABILIDADE DIÁRIA	0,00	0,00%
RENTABILIDADE HORÁRIA	0,00	0,00%
RENTABILIDADE MINUTINA	0,00	0,00%
RENTABILIDADE SEGUNDINA	0,00	0,00%

Este documento é meramente informativo e não constitui oferta de produto financeiro. O Banco do Nordeste não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.

Em janeiro, de acordo com o relatório preliminar publicado pelo Banco do Nordeste, o Índice de Rentabilidade Mensal de Investimento em Depósitos em Bancos do Nordeste registrou uma alta de 0,15% em relação ao mês anterior, totalizando 102,95 pontos. Este resultado reflete o aumento da taxa básica de juros da Selic, que passou de 10,50% para 11,25% em janeiro, e a manutenção da taxa de juros dos depósitos em bancos do Nordeste em 10,50%.

RENTA FIXA - Em reunião realizada no mês de janeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ficou em 10,50% ao ano, a taxa básica de juros da economia, a Selic, com o nível de inflação percentual dentro da expectativa do mercado. A decisão foi unânime e a taxa segue sem vista.

RENTA VARIÁVEL - O Ibovespa, principal índice de rentabilidade em ações no Brasil, encerrou o mês de janeiro com alta de 11,13%, encerrando o mês em 63.072 pontos. Esse foi o melhor resultado desde 2008 para o mês de janeiro. Após os meses de março e abril, fecharam o mês de janeiro com a melhor alta do Ibovespa, com ganhos de 29,33% de suas ações cotadas no Ibovespa. Desde o início de 2011, foram lançados no mercado brasileiro 100 bilhões de reais em ações, o que representa a maior oferta de ações em termos de valor nominal em termos de ações lançadas no mercado brasileiro.

- Este documento é meramente informativo e o Banco do Nordeste não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.
 - Mais informações: Telefone (03) 3295-3544 Fax (03) 3295-3843 e-mail: banco@bnb.com.br e www.bnb.com.br/booms

ABDTVM - CNPJ nº 30.922.935/0001-08
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20010-001 - Rio de Janeiro (RJ)
 abdtv@ab.com.br

Nome do Titulo		Código	
FUND. M. GEN. SA. ESTRADAS VICIN		0016 35074	
CNPJ/CNP	Classificação	Classificação	Mat. Representa
07-698/64270001-83	001701	07-0272017	LANE IIII, 36-12

0016 35074 - R6-CP Adm'n. Sup'm - 31/12/2012 - 288.000,00

Data	Descrição	Valor	%	ISF	Similares	Valor	%	ISF
31/12/2011	Saldo Anterior	1,96	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31/12/2012	Saldo Atual	1,96	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

(*) Referência ao valor do rendimento auferido deduzidos impostos

VARIACAO SA-COTA

31/12/2011	2,4896335
31/01/2012	2,4817333

RENTABILIDADE (%)

Mês	0,5341%
Ano	0,6241%
01/1/2012 - 31/12/2012	0,2226%

RENTABILIDADE

31/12/2011	2,4896335
31/01/2012	2,4817333
31/12/2012	2,4817333
31/01/2013	2,4817333

95 (D)
 95 (D)
 95 (D)



Extrato conta corrente

AC00130059210104000
13/02/2012 10:09:07

Conta

Agência	2205-3
Conta	51411
Perfil do cliente	012012

Extratos

Extratos gerados no período

Extrato emitido com sucesso por 20020405 ANTONIO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0720

Divisão 03 0800 729 5578

Para deficientes ouvintes 0800 729 0098



Extrato conta corrente

ACC0130659216184900
13/02/2012 10:00:46

Saldo em

Saldo em	2292,3
Saldo em	8538,0
Saldo em	01/2012

Extratos

Extratos em período

Transação realizada com sucesso por: 15005432 ANTONIO FLEBURA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvizom 08-0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato conta corrente

ADDD120950910184000
13/02/2012 10:17:02

Cliente

Cidade: 2295-3

Conta: 7234-0

Branch: 012012

Encargamentos

Saldo inicial/verba do período

Operação realizada com sucesso por: 3500:455 ANTONIO PEREIRA

Para mais rendimento ao Consumidor - SAC: 0800.729.0122

Contatando BB: 0800.729.5678

Para melhores serviços BB: 0800.729.0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2285-3
Conta	7255-9
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transição efetuada com sucesso por: J5005405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 1



Extraio conta corrente

A33E12103896516400
13/02/2012 17:24:50

Conta

Agencia	2285 3
Conta	37639 6
Movto realizado	01/02/12

Encargamentos

Descontos em nome do devedor no periodo

Transacao efetuada com sucesso por: 253054-5 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 1509 729 0722

Endereço: BR 0600 729 5679
Para cobranças e dúvidas: 0800 729 0288



Extrato conta corrente

ALICIA MARIA FERREIRA
03/03/2012 17:28:03

Saldo

Saldo	0000,00
Deposito	55000,00
Saldo atualizado	01/22/12

Depósitos

Depósitos no período

Operação efetuada com sucesso por 2500303 ANTONIO FERREIRA

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 129 0722

Ouvinteira (11) 0800 720 0678
Para Deficientes auditivos (CDD) 720 0550



Extrato conta corrente

A33K101639998164000
13/02/2012 17:26:18

Cliente

Agência 2285-3
Conta 59045-7
Período solicitado 01/2012

Carrimentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 15005401 (ANTONIO PEREIRA)

Sua linha de Atendimento ao Consumidor é SAC 0800 729 0088

Divisão BB 0800 729 0078

Para débitos adicionais 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A02K121635805164000
10/02/2012 17:19:47

Cidade

UF/RG 2200-3
Contas 17235-9
Período solicitado 01/2012

Lançamentos

Descontabilizados no período

Transação realizada com sucesso por JS005406 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Trayidoca 0800 729 5678
Para informações adicionais 0800 729 5355



Extrato conta corrente

A32F131038985154003
13/03/2012 16:55:43

Cliente

Agência 2295-2
Conta 15806-2
Número do contrato 0142012

Lançamentos

sem lançamentos no período

Operação efetuada com sucesso por JT005420 A01 DINO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Cartão de Débito BB 0800 729 6722

Para deficientes auditivos: 0800 729 0000



Extrato conta corrente

A03K12103ED0516400
14/02/2012 16:54:45

Cliente

Agência	2201-1
Conta	15705-8
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Titulação efetuada pelo sistema por 20005400 ANTONIO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0402

Divisão BB OMO 729 0402

Para deficientes audíveis 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A/C: 1011-0001-88800
23/02/2012 16:04:24

Cliente

Conta	2205-3
Subconta	13532-7
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Operação efetuada com sucesso por: J000411 JOAO PAULO VASCO MULLER CORREIO

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Diretoria BB SAC (21) 2579
Para dúvidas acesse: 0800 728 0122

Correntista
Nome: **FMS/SENADOR SA. FMS EL INV/**

Agência (preferenciada): **050** Conta Corrente: **15.495-0**

CNPJ: **07.698.642/0007-64** Posição: **Janeiro / 2012** Data de emissão: **28.07.2012**

Data contábil: **01** Data lançamento: **05.05.2010**

Moeda: **R\$** Tipo de operação: **Saldo** Saldo: **301,00 R\$**

Operações: **1**

Operação	Data	Valor	Saldo
Saldo	01.01.2012		301,00 R\$

Total: **301,00 R\$**

Correntista		Nome		CPF		Data de emissão	
FMS/SENADOR SA - FMS BLINY		07.598.642/0002-64		28.03.2012		Posição	
Agência (Gravada)		Data de abertura		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
2285-3		11.03.2013		6,00		6,00	
Código de identificação		Código		Descrição		Saldo (R\$)	
05.12.2012		18.358-X		Saldo		6,00	
Data de validade		Saldo		Descrição		Saldo (R\$)	
05.12.2012		18.358-X		Saldo		6,00	
Data de validade		Saldo		Descrição		Saldo (R\$)	
05.12.2012		18.358-X		Saldo		6,00	

Correntista
 Nome: **FMS/SENADOR SA - FMS S/CIES**
 Agência (prefixo): **01** Cx. Cont. (fixo): **17.997.3**
 Data de abertura: **15.10.2009** CNPJ: **07.509.842/0007-84** Meses: **Junho / 2012** Data da emissão: **28.07.2012**

Conta Corrente
 Agência: **01** Conta: **17.997.3** Tipo: **Conta Corrente** Titular: **FMS/SENADOR SA**

Saldo em 01/06/2012 **Saldo em 28/07/2012**
R\$ 45.010.000,00 **R\$ 45.010.000,00**

ANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal - sem simplificada verificação

VM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Av XV de Novembro, 20 - 3º andar
 P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 advm@bb.com.br

Nome do cliente:

PM SENADOR SA - FUS

Código:

8 001 138

Off-CNPJ	Forma de cota	Data emissão	Valor em R\$
07 598 642/0001 89	001:01	01/02/2012	7.226,00

BB CP Adm In Suprema - CNPJ: 04.288.966/0001-00

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de cotas	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
30/12/2011	SALDO INICIAL	2.511,88	0,00	0,00	2.511,88	2.511,88	2.511,88	0,00
02/01/2012	RESCATE	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	975,88	0,00	0,00	975,88	975,88	975,88	0,00
03/01/2012	RESCATE	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00
04/01/2012	APLICACAO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10/01/2012	APLICACAO	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00
12/01/2012	RESCATE	44.235,00	0,00	0,00	44.235,00	44.235,00	44.235,00	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	5.128,00	0,00	0,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2011	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	17.802,00	17.802,00	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13/01/2012	RESCATE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2012	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14/01/2012	RESCATE	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2012	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
16/01/2012	RESCATE	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2012	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
20/01/2012	RESCATE	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2012	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00
23/01/2012	APLICACAO	8.772,00	0,00	0,00	8.772,00	8.772,00	8.772,00	0,00
24/01/2012	RESCATE	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2012	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
27/01/2012	APLICACAO	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
30/01/2012	APLICACAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
31/01/2012	RESCATE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	18.308,00	0,00	0,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
VM	30/12/2011 2,44% (100%)
VM	31/01/2012 2,45% (100%)
RINTABILIDADES FISC	
Réf	0,5341 %
Ano	0,5341 %
Utilidade 12 meses	7,2260 %

RESUMO 12 MESES

HISTÓRICO	VALORES
SALDO INICIAL	2.511,88
APLICACAOES	50.250,00
RESCATAS	64.235,00
IMPOSTOS DE RESGATE	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO BRUTO	177,00
SALDO ATUAL	48.531,88

0 63 (D)

1 00 (D)

1 00 (D)

24 (D)

4 (D)

4 (D)

18 (D)

18 (D)

18 (D)

7 (D)

17 (D)

16 (D)

19 (D)

19 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)

11 (D)



Extrato conta corrente

A33025 00780181005
27/01/2012 10:18:53 AM

Cliente - Conta atual

Agência 2265-3
Conta corrente 17906-9 FMS SENADOR SA FMS BLATA
Período do extrato 01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	De balancete	Descrição	Valor	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior		46.860,11 C
03/01/2012		• Ordem Bancária	8.200,00 D	38.660,11 C
04/01/2012		• Transferência de Caixa	362.617,70 D	347.942,41 C
07/01/2012		• Depósito Bancária	44.000,00 D	391.942,41 C
09/01/2012		• Ordem Bancária	20.000,00 D	371.942,41 C
12/01/2012		• Ordem Bancária	81.000,00 D	290.942,41 C
12/01/2012		• Ordem Bancária	4.000,00 D	286.942,41 C
12/01/2012		TCC	11,00 D	286.953,41 C
16/01/2012		• Transferência de Caixa	35.000,00 D	251.953,41 C
20/01/2012		• Depósito Bancária	1.000,00 D	252.953,41 C
26/01/2012		• Depósito Bancária	1.000,00 D	253.953,41 C
23/01/2012	2001/2012	Reserva de Contas	1.000,00 D	254.953,41 C
24/01/2012		• Ordem Bancária	183.000,00 D	71.953,41 C
31/01/2012		• Transferência de Caixa	152.012,00 D	179.941,41 C
31/01/2012		• Transferência de Caixa	367.000,00 D	182.941,41 C
31/01/2012		SALDO		182.941,41 C

Extrato gerado em 27/01/2012 às 10:18:53 AM
 Agência 2265-3
 Conta Corrente 17906-9
 FMS SENADOR SA FMS BLATA
 Período do Extrato 01/2012
 Saldo Anterior 46.860,11 C
 Saldo Final 182.941,41 C

Transação efetuada com sucesso por: 016379564, FX SANDRO RODRIGUES DA VEIGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 72 67 67

Quanto ao conteúdo deste extrato, o cliente poderá consultar o extrato eletrônico em: [link]



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

00001100000161007
20110118 10:18:28

Dados consultados:

Agência: 2285-2
Conta: 17896-5/FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

BB CDB DI

Table with columns: Data, Tipo Proc, Histórico, Saldo Anterior, Saldo Posterior, Saldo em R\$.

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Table with 6 columns: Data, Tipo Proc, Histórico, Saldo Anterior, Saldo Posterior, Saldo em R\$.

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SEU

Table with columns: Nome, Valor em R\$, Data de Depósito, Data de Resgate, Valor em R\$.

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Table with columns: Data Início, Data Fim, Saldo Inicial, Saldo Final, Rendimento Bruto.

Transmissão efetuada com sucesso por JARAEDR ALZIR SA NORTA RODRIGUES OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 778 9732

Deposito BB (2011) R\$ 6.100,00
R\$ 6.100,00 (100% de R\$ 6.100,00)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

92202077703099005
2022-01-12 10:41:33

Cliente

Adm: 1.05.0
Conta: FUNDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
Mês/Ano Referência: JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB-CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor (R. Proj.) Cont.	Valor (R. Proj.)	Valor (R. Proj.)	Valor (R. Proj.)	Saldo, c.c.f.a.s
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	14.572,08					
31/01/2012	SALDO ATUAL	11.072,37					2.050,735060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.572,08
APLICAÇÕES (*)	0,00
RENTAS (RENT)	0,00
RENTAS DE DIVIDENDOS	0,00
RENTAS DE JUROS	0,00
RENTAS DE OUTROS	0,00
SALDO ATUAL	14.572,08

Mais da Conta

01/2011	1.000,00
02/2011	1.000,00

Resumo do mês

Saldo	11.072,37
Saldo	11.072,37
Saldo	11.072,37

Telefone e endereço para contato: (51) 3421-1111 ALEX BANERLO RODRIGUES OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente: (51) 3421-1111

Resumo do mês de Janeiro
Data de geração: 12/01/2012 10:41:33

Correntista

Nome: FMS/SENADOR SA FMS BLMAC
Agência (p/depósito): 2285-3
Conta nº (ex): 17.908-7

Divisa: R\$
Código: 500 41-0000-002

Mês: Janeiro 2017

Data de Fechado: 28.03.2012

Data de Abertura: 16.10.2009

Descrição	Valor	Saldo
Saldo Anterior		11.599,71 C
Deposito em espécie	0,00	11.599,71 C
Transferência		
Outros		
Reserva		0,00
Saldo Final		11.599,71 C

Correntista
Nome: **FMSSEADOR SA - FMS BLUOS**

Conta: **01** | Saldo de Abertura: **16.10.270,9** | Data de Fechamento: **28/12/2012**

Agência: **2285-3** | Agência: **07.855.641-0001-04** | Tipo de Conta: **Contas Correntes**

Data	Descrição	Valor	Saldo
01-01-2012	Saldo Inicial		16.10.270,9
03-01-2012	Ordem Bancária	- 532,00 C	15.570,90
03-01-2012	DPJF cobrado - R\$	21.175,04 C	16.702,94
03-01-2012	Disponível - R\$	0,00	16.702,94

Saldo Final: **16.702,94**

CNPJ nº 30.622.936/0001-69
XV de Novembro, 20 - 3ª andar
20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
inco@inco.com.br

INCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 30.622.936/0001-69
RUA XV DE NOVEMBRO, 20 - 3º ANDAR - 20010-010 - RIO DE JANEIRO - RJ

3,82 (D)

NOME DA COTA

PM 7 SENADOR / SA - FNS BLMAC

23/09/2012

CODIGO

0 X 588 64270001 83

EXERCICIO

001/01

00

2,68 (D)

88 CP Admã Suprã

88 CP Admã Suprã

Data	Descrição	Valor
01/01/2011	SALDO ANTERIOR	2.409,90
01/01/2012	SALDO ATUAL	2.409,90

Data	Descrição	Valor
01/01/2011	SALDO ANTERIOR	2.409,90
01/01/2012	SALDO ATUAL	2.409,90

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzido do imposto

4,00 (D)

VARIAÇÃO DA COTA

CM	Data	Valor
01	30/12/2011	2.409,90
01	31/01/2012	2.409,90

RENTABILIDADE (%)

CM	Data	Valor
01	30/12/2011	0,1041 %
01	31/01/2012	0,1041 %
01	31/01/2012	0,2250 %

CM	Data	Valor
01	30/12/2011	2.409,90
01	31/01/2012	2.409,90
01	31/01/2012	2.409,90



Extrato conta corrente

429135402138078
 01/2012

Cliente: Conta atual

Conta: 2285-3
 Conta corrente: 14022-9 - P M MONTEIRO SA - UNID 01
 Período do extrato: 01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Debitado	Credito	Saldo
07/12/2011		Saldo Anterior			552.215,00
08/12/2011		- Transferência para	552.215,00		0,00
08/12/2011		- Transferência para	552.215,00		0,00
10/12/2011		- Transferência para	552.215,00		0,00
12/12/2011		- Transferência para	552.215,00		0,00
13/12/2011		- Transferência para	552.215,00		0,00
13/12/2011		- Saldo final			552.215,00

Atenciosamente,
 P M MONTEIRO SA - UNID 01
 Rua ... nº ...
 CEP ...

Transação realizada com sucesso por JOAO PAULO WAGNER DOS SANTOS

De acordo do Movimento do Contabilista - SAC: 0800 778 0172

Sistema de Segurança
 Para mais informações consulte o SAC



Extrato conta corrente

01/02/2012
20/02/2012

Conta - Conta atual

Agência: 2285-7
Conta Corrente: 15778-2
Folha: 01/2012

Exercícios

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
01/01/12		Saldo anterior			0,00
02/01/12		Saldo anterior			0,00
03/01/12		Saldo anterior			0,00
04/01/12		Saldo anterior			0,00
05/01/12		Saldo anterior			0,00
06/01/12		Saldo anterior			0,00
07/01/12		Saldo anterior			0,00
08/01/12		Saldo anterior			0,00
09/01/12		Saldo anterior			0,00
10/01/12		Saldo anterior			0,00
11/01/12		Saldo anterior			0,00
12/01/12		Saldo anterior			0,00
13/01/12		Saldo anterior			0,00
14/01/12		Saldo anterior			0,00
15/01/12		Saldo anterior			0,00
16/01/12		Saldo anterior			0,00
17/01/12		Saldo anterior			0,00
18/01/12		Saldo anterior			0,00
19/01/12		Saldo anterior			0,00
20/01/12		Saldo anterior			0,00
21/01/12		Saldo anterior			0,00
22/01/12		Saldo anterior			0,00
23/01/12		Saldo anterior			0,00
24/01/12		Saldo anterior			0,00
25/01/12		Saldo anterior			0,00
26/01/12		Saldo anterior			0,00
27/01/12		Saldo anterior			0,00
28/01/12		Saldo anterior			0,00
29/01/12		Saldo anterior			0,00
30/01/12		Saldo anterior			0,00
31/01/12		Saldo anterior			0,00
01/02/12		Saldo anterior			0,00
02/02/12		Saldo anterior			0,00
03/02/12		Saldo anterior			0,00
04/02/12		Saldo anterior			0,00
05/02/12		Saldo anterior			0,00
06/02/12		Saldo anterior			0,00
07/02/12		Saldo anterior			0,00
08/02/12		Saldo anterior			0,00
09/02/12		Saldo anterior			0,00
10/02/12		Saldo anterior			0,00
11/02/12		Saldo anterior			0,00
12/02/12		Saldo anterior			0,00
13/02/12		Saldo anterior			0,00
14/02/12		Saldo anterior			0,00
15/02/12		Saldo anterior			0,00
16/02/12		Saldo anterior			0,00
17/02/12		Saldo anterior			0,00
18/02/12		Saldo anterior			0,00
19/02/12		Saldo anterior			0,00
20/02/12		Saldo anterior			0,00
21/02/12		Saldo anterior			0,00
22/02/12		Saldo anterior			0,00
23/02/12		Saldo anterior			0,00
24/02/12		Saldo anterior			0,00
25/02/12		Saldo anterior			0,00
26/02/12		Saldo anterior			0,00
27/02/12		Saldo anterior			0,00
28/02/12		Saldo anterior			0,00
29/02/12		Saldo anterior			0,00
30/02/12		Saldo anterior			0,00
31/02/12		Saldo anterior			0,00

11/01/2014 10:00:00 AM
 11/01/2014 10:00:00 AM
 11/01/2014 10:00:00 AM
 11/01/2014 10:00:00 AM
 11/01/2014 10:00:00 AM
 11/01/2014 10:00:00 AM
 11/01/2014 10:00:00 AM
 11/01/2014 10:00:00 AM

Transação efetuada com sucesso por JOSE CARLOS VANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Código Seguro de Verificação 1007290000

CNPJ Nº 30.922.938/0001-69

Av. de Novembro, 20 - 3ª andar

20010-010 Rio de Janeiro (RJ)

jo@jo.com.br

Nome do Cliente		Data		Valor		Data		Valor	
J.M. JUNACOM SA - FEB		11/02/2012		R\$ 1.160,20		11/02/2012		R\$ 1.160,20	
C/PAGMEZ		Extremidade		Data		Data		Valor	
071.593.642/0001-83		001101		11/02/2012		11/02/2012		R\$ 1.160,20	
BB-CP Agêcia/Supremo		PAGMEZ		R\$ 1.000,00					

Data	Referência	Valor	Quantidade	Valor	Data
30/12/2011	RENTA ACUMULADA	1207,2000	0,00	1207,2000	30/12/2011
02/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	02/01/2012
04/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	04/01/2012
	RENTA ACUMULADA 04/12/2011	870,00	0,00	870,00	04/12/2011
	RENTA ACUMULADA 12/12/2011	870,00	0,00	870,00	12/12/2011
	RENTA ACUMULADA 24/12/2011	870,00	0,00	870,00	24/12/2011
	RENTA ACUMULADA 26/12/2011	870,00	0,00	870,00	26/12/2011
	RENTA ACUMULADA 27/12/2011	870,00	0,00	870,00	27/12/2011
11/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	11/01/2012
13/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	13/01/2012
26/01/2012	RENTA ACUMULADA	947,0000	0,00	947,0000	26/01/2012
	RENTA ACUMULADA 27/12/2011	870,00	0,00	870,00	27/12/2011
	RENTA ACUMULADA 29/12/2011	920,00	0,00	920,00	29/12/2011
	RENTA ACUMULADA 03/01/2012	870,00	0,00	870,00	03/01/2012
	RENTA ACUMULADA 10/01/2012	870,00	0,00	870,00	10/01/2012
	RENTA ACUMULADA 11/01/2012	870,00	0,00	870,00	11/01/2012
31/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	31/01/2012
31/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	31/01/2012
26/01/2012	RENTA ACUMULADA	947,0000	0,00	947,0000	26/01/2012
	RENTA ACUMULADA 15/01/2012	870,00	0,00	870,00	15/01/2012
	RENTA ACUMULADA 13/01/2012	870,00	0,00	870,00	13/01/2012
	RENTA ACUMULADA 17/01/2012	947,0000	0,00	947,0000	17/01/2012
24/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	24/01/2012
26/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	26/01/2012
27/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	27/01/2012
28/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	28/01/2012
31/01/2012	RENTA ACUMULADA	870,00	0,00	870,00	31/01/2012

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
18	30/12/2011	2.44094000
18	31/01/2012	2.45372100

RENTABILIDADE (DAF 3,1%)		
MOI	0,8041%	
IMO	2,3341%	
11 mos. 12 meses	7,0250%	

HISTORICO		
RENTA ACUMULADA		870,0000
APLICACAO	111	400.000,00
RENTA ACUMULADA		213.000,00
IMPONIVEL (R\$ 111)		10,00
ISE		2,00
RENTA ACUMULADA (R\$ 111)		866,00
SALDO ATUAL		866,0000

- 14 (D)
- 76 (D)
- 78 (D)
- 93 (D)
- 97 (D)
- 98 (D)
- 99 (D)
- 100 (D)
- 101 (D)
- 102 (D)
- 103 (D)
- 104 (D)
- 105 (D)
- 106 (D)
- 107 (D)
- 108 (D)
- 109 (D)
- 110 (D)
- 111 (D)
- 112 (D)
- 113 (D)
- 114 (D)
- 115 (D)
- 116 (D)
- 117 (D)
- 118 (D)
- 119 (D)
- 120 (D)
- 121 (D)
- 122 (D)
- 123 (D)
- 124 (D)
- 125 (D)
- 126 (D)
- 127 (D)
- 128 (D)
- 129 (D)
- 130 (D)
- 131 (D)
- 132 (D)
- 133 (D)
- 134 (D)
- 135 (D)
- 136 (D)
- 137 (D)
- 138 (D)
- 139 (D)
- 140 (D)
- 141 (D)
- 142 (D)
- 143 (D)
- 144 (D)
- 145 (D)
- 146 (D)
- 147 (D)
- 148 (D)
- 149 (D)
- 150 (D)
- 151 (D)
- 152 (D)
- 153 (D)
- 154 (D)
- 155 (D)
- 156 (D)
- 157 (D)
- 158 (D)
- 159 (D)
- 160 (D)
- 161 (D)
- 162 (D)
- 163 (D)
- 164 (D)
- 165 (D)
- 166 (D)
- 167 (D)
- 168 (D)
- 169 (D)
- 170 (D)
- 171 (D)
- 172 (D)
- 173 (D)
- 174 (D)
- 175 (D)
- 176 (D)
- 177 (D)
- 178 (D)
- 179 (D)
- 180 (D)
- 181 (D)
- 182 (D)
- 183 (D)
- 184 (D)
- 185 (D)
- 186 (D)
- 187 (D)
- 188 (D)
- 189 (D)
- 190 (D)
- 191 (D)
- 192 (D)
- 193 (D)
- 194 (D)
- 195 (D)
- 196 (D)
- 197 (D)
- 198 (D)
- 199 (D)
- 200 (D)



Extrato conta corrente

430613100995194000
13/02/2012 16:58:01

Cliente:

Agência	2098-3
Cidade	16243-0
Período selecionado	01/2012
Lançamentos	

Serão lançamentos no período

Tributação (retida com imposto por 1000940) ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600-729-0722

Dividendo R\$ 0,00 729-5679
Para informações consulte 0600-729-0088



Extrato conta corrente

A03X:01058005104000
13-0022912 11/01/13

Cliente

Agência: 2205-0
Conta: 10490-0
Período solicitado: 01/2012

Lançamentos

Ver lançamentos no período:

Transação efetuada com sucesso por: 25005405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Quilata BB 0800 729 0674
Para defeitos técnicos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

3433413161898516400
13/02/2012 17:01:03

Cliente

Agência: 2280-3
Conta: 10491-7
Perfil do Titulado: 0162012

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transmissão efetuada com sucesso por J5005405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 778 0122

Chamada 0800 4800 728 9076
Para deficiências auditivas 0800 709 0086



Extrato conta corrente

ALICIA OLIVEIRA PEREIRA
03/02/2012 16:45:28

Cliente

Número 2261-5
Cidade 13450-3
Número solicitada 912912

Lançamentos

sem lançamento no período

Operação efetuada com sucesso por: J5005606-ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Central de Atendimento ao Cliente 110 1010
Para deficientes audição 0800 324 0598



Extrato conta corrente

000001540021189000
13/02/2012 15:58:28

Cliente:

Agência: 2285-1
Conta: 13135-0
Período solicitado: 01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5000411 JOÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 720 0122

Duvidas BB (RSC): 0800 720 5678
Para falar conosco: 0800 720 0088



Extrato conta corrente

AGÊNCIA: E4002150000
13/03/2017 18:09:57

Cliente	
Código	2285-3
Nome	13126-9
Atividade Solicitada	332012
Lançamentos	

Deslançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5003411 JOAO PAULO VALDO NCELIUS CORDEIRO

Receba o Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Óvuloma BB 0800 729 0078

Para Deficientes Auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	0085-3
Conta	12416-8
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0782

Guilherme BB 0800 729 5678
Data colheita auditoria 0800 729 0782



Extrato conta corrente

ACC0111540211188006
 21/02/2012 10:16:55

Cliente - Conta atual

Agência: 285-3
 Conta corrente: 12720-5 PM SENAD/DF SA-DME
 Período do extrato: 01/2012

Lançamentos

DT. movimento	DT. lançamto	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
2012-01-11		Saldo Anterior			2.304,00
23-01-2012		+ Saldo F.R. 2012	102.528.000.000	102.528,00	104.832,00
31-01-2012		S.A.C.D.O.			104.832,00

Extrato gerado em 21/02/2012 10:16:55
 para o cliente 12720-5 PM SENAD/DF SA-DME
 Agência: 285-3
 Saldo em 21/02/2012: R\$ 104.832,00
 Saldo em 01/02/2012: R\$ 104.832,00
 Saldo em 31/01/2012: R\$ 104.832,00
 Saldo em 23/01/2012: R\$ 104.832,00
 Saldo em 11/01/2012: R\$ 104.832,00

Transações efetuadas com sucesso por: 05/2014 - 2014 - 05/2014 - 05/2014 - 05/2014

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 080 0800

Quiladema 0800 080 0800
 Para informações consulte: 0800 080 0800

DTVM - CNPJ nº 30.822.638/0001-60
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 obdtvm@bh.com.br

23 (D)

Nome do Fundo		Código		Valor	
F. N. SPN-SA TR FONTE 50				R\$ 10.490,00	
Código	Classificação	Valor	Valor		
07 598 642/0001 83	001/01	R\$ 10.490,00	R\$ 10.490,00		

24 (D)

SB CP Adm. Supremo (C) CP 288.90670001/20

Data	Histórico	Valor	IP	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
07/12/2011	SALDO ANTERIOR	0,20	0,00	0,0000	0,0000	0,00
07/01/2012	SALDO ATUAL	0,24	0,00	0,0000	0,0000	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

00 (D)

VARIAÇÃO DA COTA	
07/12/2011	R\$ 0,000000
07/01/2012	R\$ 0,000000

RENTABILIDADE (%)	
Mês	0,5541%
Ano	0,0041%
últimos 12 meses	0,0000%

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000
RENTABILIDADE	0,00	0,0000

04 (C)



Extrato conta corrente

02/01/2013 10:00:00

Conta - Conta atual

Agência: 2285-3
 Conta corrente: 0008-7 / P.M. SGA FUNDO MUNICIPAL
 Filiação do extrato: 01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
20/01/2011		Saldo Anterior			1.000,00
22/01/2011		Cheque Compromisso	100,00		900,00
04/01/2012		• TED Transf.Fin.Boleto	100,00		800,00
04/01/2012		Cheque Crédito Boleto		100,00	900,00
11/01/2012		Cheque	100,00		800,00
11/01/2012		Cheque	100,00		700,00
12/01/2012		• Pagamento Boleto	100,00		600,00
12/01/2012		• Pagamento Boleto	100,00		500,00
18/01/2012		Cheque	100,00		400,00
22/01/12		Cheque	100,00		300,00
26/01/2012		• A. B. C.		100,00	400,00

02/01/2013 10:00:00

02/01/2013 10:00:00

02/01/2013 10:00:00

02/01/2013 10:00:00

02/01/2013 10:00:00

02/01/2013 10:00:00

02/01/2013 10:00:00

02/01/2013 10:00:00

Verificação realizada com sucesso por: 49005403-AZILSON FERREIRA

SAC 0800 1230122

02/01/2013 10:00:00



Extrato conta corrente

04005130959216184000
13/02/2012 10:06:10

Conta:

banco	2285-3
agência	1137-1
data de abertura	01/2012
tipo de conta	Corrente

Saldo em aberto no período

Nome do beneficiário do sucesso: CPF: 35005405 ANTONIO PEREIRA

AVISO ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-7281122

Sistema BB/BBF/BB 1000
Fornecedores auditados 000-7281122



Extrato conta corrente

A320130890216164000
18/02/2012 10:19:20

Cidade:

Agência: 2285-3

Conta: 5640-5

Período solicitado: 01/2012

Extratos anteriores

Serviços realizados no período

Transação efetuada com sucesso por J5005403 ANTONIO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0122

Operadora BB: 0800 739 5579
Para deficientes visuais: 0800 725 0088

NF000
78693531

SIMBA - Sistema de Informações Banco de Brasil

03/01/2013

Resguarda de Atendimento

15:28:38

Extrato de Conta Corrente SEM SENHA

Sucursal 4047

Conta: 00300001190

Data de Vencim: 01 / 12 / 2012 (DD/MM/AAAA)

Data de Emiss: 31 / 12 / 2012 (DD/MM/AAAA)

QUILTA DOS LANCAMENTOS NO PERIODO
01/12/12



Extrato conta corrente

01/02/2012

Conta atualizada

02/02/2012 2205,3
 02/02/2012 82597,7 - F. M. SANTANA - R. S. S. 1 - 199
 01/2012 01/2012

Exercícios:

DT. Lançamento	DT. Balancete	Descrição	DT.	Saldo
01/02/2012		Saldo Anterior		2205,30
02/02/2012		Deposito		
03/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/02/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/03/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/04/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/05/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/06/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/07/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/08/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/09/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/10/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/11/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
02/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
03/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
04/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
05/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
06/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
07/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
08/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
09/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
10/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
11/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
12/12/2012		Deposito - F. M. SANTANA		
01/01/2013		Deposito - F. M. SANTANA		



Extrato conta

CONTA 0001 00360005
12/2012

Cliente - Conta atual

Agença	0285-3
Conta corrente	7483-7 PRET MUNIS SA (M)
Período do extrato	01/2012

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
26/12/2011		Saldo anterior			1.002,35 C
30/01/2012		COTA (DEBITO) - COTA (C)			
01/01/2012		COTA (CREDITO) - COTA (C)		4.000,00	5.002,35 C
12/01/2012		COTA (DEBITO) - COTA (C)	1.000,00		4.002,35 C
20/01/2012		COTA (DEBITO) - COTA (C)	500,00		3.502,35 C
26/01/2012		COTA (DEBITO) - COTA (C)	500,00		3.002,35 C
27/01/2012		COTA (DEBITO) - COTA (C)	500,00		2.502,35 C
28/01/2012		COTA (DEBITO) - COTA (C)	500,00		2.002,35 C
30/01/2012		COTA (DEBITO) - COTA (C)	500,00		1.502,35 C
31/01/2012		COTA (DEBITO) - COTA (C)	500,00		1.002,35 C

Saldo anterior	1.002,35 C
Depósitos	4.000,00 C
Retenções	(1.000,00 D)
Outros	(500,00 D)
Saldo final	1.002,35 C

Exatidão emitida com sucesso por JOCUELI ANTONIO DE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 709 0722

Exatidão emitida com sucesso por JOCUELI ANTONIO DE
Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 709 0722



Extrato conta corrente

4021331640921188000
13/02/2012 16:18:19

Cliencia:

Agencia: 2285-3
Conta: 14834-2
Período exibido: 01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por 45005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CO DO BRASIL

CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 3ª Avenida, 20 - 3ª andar
 20.010 - Rio de Janeiro (RJ)
 www.cb.com.br

unifon 11 4252-1000

0005
11/09

Assistência

PRESSICAI CAM. HON. SEN. CARMO

CNPJ	Exercício/Fórmula
07 008 842/0001-69	001/01

BSCOP Admin Super		CAF
Data	Valor	At
01/12/2017	62,00	0,20
31/12/2017	67,30	0,20

171 refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos de Imposto de Renda

VARIACAO DA COTA

V	30/12/2017	2,438810
M	31/12/2017	2,432112

RENTABILIDADE (%)

Mês	0,5391%
Ano	0,5341%
111 dias (12 meses)	7,5250%

HISTÓRICO

RENTABILIDADE	0,5391%
RENTABILIDADE	0,5341%
RENTABILIDADE	0,5341%
RENTABILIDADE	0,5341%
RENTABILIDADE	0,5341%
RENTABILIDADE	0,5341%

Saldo
11/09
11/09
11/09
11/09
11/09
11/09



Extrato com Extrato

01/01/2012 01/01/2012

Conta - Conta atual

Saldo 2285,32
Saldo em 01/01/2012 10559,61
CANCELAMENTO 01/01/2012

Depósitos

Table with columns: Data, Descrição, Valor, Saldo. Rows include Saldo Aberto, Transferência, Cheque, and other transactions.

Transferência de sucesso por 4009405461234

Saldo disponível no Contas - BAC 1000000000

Saldo em 01/01/2012 10559,61
Saldo em 01/01/2012 10000,00



Extrato conta corrente

A33D130969218184000
13/02/2012 10:11:07

Conta

Agência	2015-3
Conta	5847-2
Período exibido	01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Operação realizada com sucesso por J3008409 ANTONIO PEREIRA

Vá ao site Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 724 0727

Guarde o 800 880 724 0678
Para reclamações telefônicas 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2285-3

Conta 7027-0

Período emitido 01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por 45006405 ANTONIO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria (BB) 0800 729 5578

Para defeitos auditivos 0800 729 1



Extrato conta corrente.

AGX13163885184000
13/02/2012 17:04:31

Cliente

Agência: 0200-1
Conta: 10009-6
Período: 01/02/12

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: 25005403, MATEUS PEREIRA.

envie o Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0720

Guarde o BB 0800 726 0670
Para definições e dúvidas 01-30 729 0000



Extrato conta corrente

A30K131638065164000
13/02/2012 17:02:12

Cliente

Agência: 2285-3
Conta: 16492-5
Período solicitado: 01/2012

Lançamentos

Seus lançamentos no período:

Transação efetuada com sucesso por: 25009405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvinte: 0800 729 5618
Para informações adicionais: 3039 729 0088



Extrato conta corrente

A03K13169805164000
13/03/2012 17:02:57

Cliente

Agência: 2785-3
Conta: 00463-3
Período selecionado: 01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5005405 KATOMBO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente/Rede - SAC: 0800-729-0222

Quarta 08 0000 700 0000

Para informações entre: 0800-729-0000



Extrato conta corrente

8104131030965164009
13/02/2012 16:52:07

Cliente

Agência	2255-3
Conta	15400-7
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Lançamentos no período

transação realizada com sucesso por 25095405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800 729 0122)

Ouvitório BB 0800 729 0122
Para informações adicionais: 0800 729 0122



Extrato conta corrente

432615163885164000
13/02/2012, R\$ 53,08

Cliente

Agência	2285-3
Caixa	15402-3
Perfil solicitado	01/2012

Lançamentos

Depósitos em nome do período:

Operação efetuada com sucesso por JOSÉ ALI ANTONIO PEREIRA

Unidade de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 9177

Governos RE 0800 729 5678

Para informações adicionais 0800 709 0088



Extrato conta corrente

103001540025188000
12/02/2012 10:22:27

Cliente

Conta	2385-3
Caixa	10204-8
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J4005411 JGÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Cuidaria BB 0800 720 5070
Para defensores públicos BB 720 1058



Extrato conta corrente

XBR1101532021180000
13/02/2012 18:38:04

Cliente

Agência 0285-5
Conta 15425-9
Código aplicado 010010

lançamentos

Sem lançamentos no período

Operação efetuada com sucesso por: 05000411 JORDAO PAULO GASPARINHA CORDEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvdoria BB 0800.729.8878
Para dúvidas entre 0800 729 8000



Extrato conta corrente

A00K13153800510400
13/02/2012 15:47:00

Cliente

Agência 2285-3
Conta 15450-X
Período solicitado 01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por J5005405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0720

Divisão BB para 720 5678
Para deficientes (toll-free) 0800 720 0720



Extrato conta corrente

AT01011340801108000
13/03/2017 15:51:47

Cliente

Agência 2289-3
Conta 12510-4
Período solicitado 01/01/12

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Autenticação efetuada com sucesso por JOÃO PAULO VIEIRA CONCELOS GONCALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 8122

Ouvadora 0800 024 5022
Para defeitos ou erros 0800 729 8008



Extrato conta corrente

A3371510421189000
13030012-15-53-00

Cliente

Agência 2281-3
Conta 12517-2
Período solicitado 01/2012
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5000411 JOÃO FRAZÃO VASCO UNCELOS CORRÊA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0400 729 3619
Para deficiente visual: 0800 729 0088

Correntista		Conta		Data de emissão	
Nome		Número		Data	
FMS/SENADOR SA - FMS BLA-FB		07.598.642/0002-64		28.02.2012	
Agência (prefixo)		Data de abertura		Período	
2285-3		16.11.2009		Janeiro / 2012	
Código		Saldo anterior		Saldo	
01		17.995,7		0,00	
Data de corte		Saldo atualizado		Saldo	
16.11.2009		16.11.2009		0,00	
Código		Saldo		Saldo	
01		17.995,7		0,00	

MP009A
E1046161

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO ATENDIMENTO

28/02/2012
10.24.37

Extrato de Conta Corrente SEM SENHA

AGENCIA: 2087 Conta: 00000018737 De: 01/02/2012 a 28/02/2012 Pag: 00001 / 00002
CONVENIO 55538-2011

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL, dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig. Data Valor

1609 Saldo Anterior em 16/02/2011 2.490,00C
B A S I A O A N O A M E M - S

SALDO ATUAL 2.490,00C
JUROS 0,00
IOP 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO PONTOS FEB/12: 3
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

OUROCAP sorteio de sabado 18.02.2012

CINQUA, Sx
P3/15 Sai P3/17 Tota Ant, F7/19 Pag. Ant, F8/20 Prox. Pag.

SEM MOVIMENTO

JANEIRO/2012



Extrato conta corrente

402853154007162013
20120712 10:43:47

Cliente - Conta atual

Agência: 2285-3
Conta Corrente: 13290-X PM SENADOR M. D. DE
Período do extrato: 01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/11/2011		Saldo Anterior			0,00
11/01/2012		COTA DEP - CREDITO	500	4.494,00	4.494,00
15/01/2012		COTA DEP - DEBITO	750		3.444,00
02/01/2012		Transferência para	518.295,00	600,00	2.926,00
16/01/2012		SALDO			2.926,00

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema em 12/07/2012 às 10:43:47.
 Para mais informações consulte o gerente da agência ou o atendimento ao cliente pelo telefone 0800 0400888.
 Banco do Brasil S.A. - Agência 2285-3 - PM SENADOR M. D. DE
 Rua José de Barros, 100 - Caixa Postal 100 - CEP 15.000-000 - São Carlos, SP
 Para mais informações consulte o gerente da agência ou o atendimento ao cliente pelo telefone 0800 0400888.

Impressão realizada com sucesso por: JARDYLL CARDIALLIO VASCONCELOS LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 723 1122

Divisão de Crédito: 0800 723 1122
 Para informações adicionais: 0800 723 1122

BTVM - CNPJ nº 30.822.935/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP: 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bodivm@bb.com.br

Nome do Investidor: **PM SENADOR SA PTA** CPF: **016.143-8**

CPF: **07.598.642/0001-83** Matrícula: **001701**

01/02/2012 Janeiro/2012

BB CR Adm. Supremo CNPJ: **04.286.966/0001-27**

Saldo	Histórico	Valor	IPF	Quantidade	IPF	Valor da Cota	Emp. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	R\$ 401,00	0,00				0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	R\$ 505,04	0,00				0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

CM	30/12/2011	2,48700000
EM	31/01/2012	2,41123300

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,8511%
Ano	0,5081%
Últ. 12 meses	7,2000%

RESUMO DE REDES

RENTABILIDADE	VALORES
RENTABILIDADE ANUAL	R\$ 104,731
RENTABILIDADE MENSAL	0,00
RENTABILIDADE TRIMESTRAL	0,00
RENTABILIDADE SEMESTRAL	0,00
RENTABILIDADE ANUAL	0,00
GALX (IPF)	13,31
GALX (IPF)	R\$ 505,04



Extrato conta corrente

A25K13153890504000
10/02/2012 17:14:32

Cliente

Agência: 2205-3
Conta: 16682-3
Projeto solicitado: 01/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5005405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 4722

Telefone BB 0800 729 4070
Para informações adicionais SAC 729 4038



Extrato conta corrente

A331021540021100000
13/02/2012 16:13:22

Cliente

Agência	2285-3
Conta	10081-6
Período solicitado	02/2012

Lançamentos

@@@ lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0200411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 6722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

Para efetuar reclamações: SAC: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

W3310114002110000
13/09/2012 18:25:42

Cliente

Nome 2285-3
Conta 110452
Emprego solicitado 01/2012

Lançamentos

Ver Lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5005411 JOAO PAUL O VASCONCELOS CORRETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvinte BB 0800 720 5078

Para deficientes auditivos 0800 720 0088



Extrato conta corrente

 AT313154021100027
 02/02/2012 16:27:33

Cliente - Conta atual

 Agência: 2255-3
 Conta corrente: 15646-0 POSIVA (POSIVA/MAH/BRCT)
 Número do extrato: 1987.0010

Movimentos

Movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
	10/11/2010	Saldo Anterior			4.142,05
Juros				0,00	0,00

Extrato gerado em 02/02/2012 às 16:27:33.
 O saldo atualizado desta conta é de R\$ 4.142,05.
 Para maiores informações, consulte o extrato completo.
 Agência: 2255-3
 Conta: 15646-0 POSIVA (POSIVA/MAH/BRCT)
 Número do extrato: 1987.0010
 Para maiores informações, consulte o extrato completo.
 Agência: 2255-3
 Conta: 15646-0 POSIVA (POSIVA/MAH/BRCT)
 Número do extrato: 1987.0010
 Para maiores informações, consulte o extrato completo.

Transação efetuada com sucesso por: 10000411 JOAO PAULO VASCONCELOS FERREIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BR 0800 729 9078
 Para defeitos individuais SAC 0800 729 0108



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2285-3
Conta	16047-9
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

01 em lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinda BB 0800 729 5678

Para dúvidas sobre produtos 0800 729 1111



Extrato conta corrente

A70131540021189000
10/02/2012 18:05:02

Cliente

Agência	2205-11
Cidade	13268-9
Período solicitado	01/2012

Lançamentos

Exercícios em aberto

Transação efetuada com sucesso por: J503411 JOAO PAULO TRF JUNCEI DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Central de Ombudsman: 0800 129 0818
Para detalhes acesse: 0800 729 0389

BOTUM - CNPJ nº 30.822.936/0001-59
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdi-m@bb.com.br

Ativo em R\$ 1.423.000.000,00

R\$ 133

Nome do fundo		Data de abertura	
FUNDADOR SAFMASIGDBF		30/12/2011	
Código	Exatidão	Data	Valor
01 398 642 0001 83	001101	11/02/2017	30/12/2011

BB - CP / Adm. Supr. Imo - CNPJ nº 04.268.966/0001-88

R\$ 100

Data	Histórico	Valor	IS	IS*	Quantidade	Valor de Cota	Rend. (%)
30/12/2011	QTD. ANTEIO	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	25,000000	0,00
04/01/2012	APL. CAD. 48	5.000,00	0,00	0,00	200,00	25,000000	0,00
24/01/2012	APL. CAD. 48	1.200,00	0,00	0,00	48,00	25,000000	0,00
31/01/2012	PL. DC. APL. 48	27.200,00	0,00	0,00	1.096,00	25,000000	0,00

(*): refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

Mostrar em R\$

VARIACAO DA COTA	
IM	30/12/2011 2,14000000
AM	31/01/2012 2,40721200
CONTABILIZACAO	
INCL.	0,0001%
EXC.	0,0001%
IMP. IRPJ 12 meses	0,0001%

HISTÓRICO	VALOR (R\$)
PL. DC. APL. 48	27.200,00
APL. CAD. 48	6.200,00
RENTES	0,00
IMPOSTOS IRPJ 12 meses	0,00
IMP.	0,00
ENCARGOS DE FLUÍDO	0,00
CALCULO ATUAL	33.400,00



Extrato contábil - CTRR

01215438967508
201212 12:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 15365-8
Período do extrato 01/2012

Lançamentos

DT movimento - Dt. balancete	Descrição	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/12/2011	Saldo Anterior			0,00 R\$
04/01/2012	Ordem Bancária -	1.174,00 R\$		0,00 R\$
04/03/2012	Deposito em 98 R\$		1.174,00 R\$	0,00 R\$
04/03/2012	Ordem Bancária -	1.174,00 R\$		0,00 R\$
04/03/2012	Saldo Anterior 118 R\$		1.174,00 R\$	0,00 R\$
01/01/2012	Saldo 118 R\$			1.174,00 R\$

Transação realizada com sucesso por: 20005405-ANTONIO FICHEIRA

Centro de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 720 0722

Opções de atendimento:
0800 720 0722 - 24 horas



Extrato conta corrente

Agência: 05164028
Conta Corrente: 02170343

Dados - Conta atual

Agência	2285-3	
Conta corrente	16850-2	MSENAÇON (BAPMASP) S/A
Data de extração	01/2012	

Lançamentos

Data movimento	Debitado	Creditado	Saldo
20/12/2011			0,00 C
15/11/2012		11.040,00 D	11.040,00 D
12/01/2012		8,00 D	11.048,00 D
20/01/2012		0,00 D	11.048,00 D
20/01/2012		0,00 D	11.048,00 D
21/01/2012		0,00 D	11.048,00 D
21/01/2012		0,00 D	11.048,00 D

Saldo anterior: R\$ 0,00
 Saldo atual: R\$ 11.048,00
 Saldo em aberto: R\$ 11.048,00

Assinatura do titular da conta: ANTONIO PEREIRA

Assinatura do Atendimento ao Consumidor: SAC 0800-728-0225

Assinatura do gerente: [Illegible]

VM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Av. XV de Novembro, 20 - 3º andar
 Centro - Rio de Janeiro (RJ)
 dcm@ab.com.br

82 (D)

Nome do cliente: **RESNADO (I) SAFMASI (BF)**

CNPJ: **07.596.642/0001-83** Extrato/Folha: **001/01**

BB CP AdmFi Supremo

COD: **010:8807**

17/02/2012 **31/10/2011**

288:8807/0001-77

2

82 (D)

82 (D)

2

82 (D)

2

15 (D)

Data	Histórico	valor	
01/12/2011	SALDO ANTERIOR	34.742,30	0,00
12/01/2012	RESGATE	1.418,00	0,00
	ANEXO RESG 02/06/2011	1.448,30	0,00
30/01/2012	AVL ICACAO	6.100,00	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	37.974,00	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos

Data	Quantidade de ações	Valor de Aquisição	rend. L. C. 15%
01/12/2011	1.418,00	34.742,30	0,00
12/01/2012	1.418,00	34.742,30	0,00
30/01/2012	6.100,00	37.974,00	0,00

VARIACAO DA COTA

CM	20/11/2011	2.44068002
CM	21/01/2012	2.463721035

RENTALIDADES (%)

CM	0.5341 %
CM	0.3341 %
CM	0.2290 %

RENTALIDADES

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	34.742,30
AVL ICACAO	4.200,00
RESGATES	1.866,00
INVESTIMENTO	3,00
DE	3,00
RENTALIDADES	100,00
SALDO ATUAL	37.974,00

15 (D)

13 (D)

2 (C)

AGU DO BRASIL

- CNPJ nº 30.822.939/0001-69
 Av. de Novembro, 20 - 3º andar
 20010-010 Rio da Janeiro (RJ)
 www.agu.com.br

Fundos de Investimento
 Estrutura Resolva nº 17/2004, art. 14, § 1º

Operação de Compra

INSCRIÇÃO		SALDO	
OPÇÃO	07.598.642.0001.83	Fundo/Fórmula	001.01
BO/OP: Adm. e Sup. emp		CNPJ	
Data	Histórico	Valor	IR
04/12/2016	Saldo Inicial	5.062,95	0,00
05/12/2016	Saldo Final	5.062,95	0,00

Operação de Venda

INSCRIÇÃO		SALDO	
OPÇÃO	07.598.642.0001.83	Fundo/Fórmula	001.01
BO/OP: Adm. e Sup. emp		CNPJ	
Quantidade	Valor	Valor	Valor
1,00	5.062,95	5.062,95	0,00

1) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

Data	Valor
30/12/2011	2.64084005
31/01/2017	2.453724300

RENTALIDADE ANUAL (%)

Período	Valor
12 meses	7,2200%

RESUMO DA OPERAÇÃO

Descrição	Valor
Valor da Venda	5.062,95
Valor da Compra	5.062,95
Valor do Rendimento	0,00
Valor do Imposto de Renda	0,00
Valor Líquido	5.062,95

0,00 (D)
 0,00 (D)
 0,00 (D)



Extrato conta corrente

V00013095921616400
13/02/2012 10:12:35

Cliente

Conta 2285-3
Cartão 5895-5
Período solicitado 01/2012
Lançamentos

sem lançamentos no período

Operação efetuada com sucesso por: 05005405 ANTONIO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ovidiana RB 0800 720 5478
Para informações adicionais 0800 720 0088

VM - CNPJ nº 30.822.935/0001-69
 Av XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 atendimento@bb.com.br

Nome do cliente: **F00HADDISAFMASPRT** Código: **015.043.0** **46 (D)**

CNPJ: **07.498.642/0001-83** Estrutura: **001/01** Data de início: **01/02/2012** Nome do investidor: **JANEIRO 2012** **39 (D)**

Nome do fundo: **BB-GP Admin Supremo** CNPJ: **01.288.866/0001-23**

Data	Operação	Valor	FE	ICF	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	1.212,45	0,00	0,00						
31/01/2012	SALDO ATUAL	1.021,09	-0,00	0,00						

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

FE	30/12/2011	2,46024000
AM	31/01/2012	2,45371333

RENTABILIDADE

FE	0,3241 %
AM	0,3341 %
(11) - nos 12 meses	1,2290 %

HISTÓRICO

Operação	Valor
SALDO ANTERIOR	1.212,45
RENTABILIDADE	0,00
RENTABILIDADE	0,00
RENTABILIDADE	0,00
RENTABILIDADE	0,00
SALDO ATUAL	1.021,09

46 (D)

39 (D)

9 (D)

0 (D)

EXTRATOS
DEZEMBRO
2012



Extrato de ...

01/01/2012
31/12/2012

Movimentos Contábeis	
Saldo Inicial	24.151,17
Saldo Final	17.000,00
Saldo do Extrato	17.000,00

Movimentos	
01/01/2012	31/12/2012
Saldo Inicial	24.151,17
Saldo Final	17.000,00
Saldo do Extrato	17.000,00

Operação efetuada com sucesso em 25/03/2012
 Saldo de Movimento de Consumo - 25/03/2012



Extrato de **Corrente**

09/05/2013

Cliente: **Conta atual**

Agência: **0000-5**
 Conta corrente: **12009 X - RMS-SENALI 0-01 - BLVD**
 Período do extrato: **01/12/2012 até 31/12/2012**

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Balanço	Histórico	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior	0,00
11/12/2012		S.A.E. (R.S.)	2,00

Saldo em 01/12/2012	Saldo em 31/12/2012
R\$ 0,00	R\$ 2,00

Transação obtida por acesso por: **0562751-9028** - **ROBERTO**
 Serviço de Atendimento ao Cliente: **SAC 0800 01 00 00**



Consulta

Nome

CPF - Matrícula

Processo nº:
Data de emissão

Identificação

Assessoria: 2205 0
 Nome: 179854730
 Mat. Matrícula: 00000000

Pré-CT Admin Supremo - CNPJBB 179854730
 Índice: 0000
 Saldo 2012: SALDO ANTERIOR
 Saldo 2013: SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR: 0
 ATRIBUIÇÕES (+):
 OBRIGATÓRIAS (-):
 DEBITAMENTO BRUTO:
 ATRIBUIÇÃO DE BENS (+):
 DEDUÇÕES (-):
 DEBITAMENTO LÍQUIDO:
 SALDO ATUAL: 0

Valor da Cota

Saldo 2012: 0000,0000
 Atribuição: 0000,0000

Base de Cálculo

Saldo: 0000
 Valor: 0000
 Saldo: 0000

Tempo de atividade com sistema (em dias): 0000

Tempo de Atividade de Consultoria: 0000



Extrato

Conta

Agência: 2000
 Conta Corrente: 1000-3-00000000000000000000
 Produto do extrato: 01/12/2010 até 01/12/2010

Saldo

Saldo anterior	Saldo atual	Saldo atual
0,00	500,00	500,00
	500,00	500,00

Trabalhe conosco! Quer saber mais? Ligue 0800 00 0000

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 00 0000



Exib. de

Exib. de

Conta - Conta atual

Agência	11853
Conta corrente	10056-0 - FdM (M)
Endereço extrato	1120042-000-XX

Depósitos

(1) Movimento - D	11/11/12	11.111,00
11/11/12		5000,00
11/11/12		6.111,00

Informação obtida com análise por 25/01/2013

grupos de atendimento e atendimento



Consultar

RECEIHO DE

1377007
2014

Dados	
RG	228043
CNPJ	18839-67/91
Nome Fantasia	LUZIMAR

RECEIHO Admin. Superior. CNPJBB/CI	
Data	Histórico
2013	SALDO ANTERIOR
2014	SALDO ATUAL

Saldo anterior
R\$ 000,00

Resumo do mês

- 240 DEBENTE BOM
- DEBENTE (A)
- RECIBO(S)
- DEBENTE BOM
- DEBENTE BOM
- DEBENTE BOM
- DEBENTE BOM

Vale de Gota

2013	1 506 210 004
2014	1 964 004 128

Receituária

Receita	1 250
Receita	1 304
Total Receitas	1 307

Transação efetuada com sucesso por [nome] em [data]

Siga para o Agendamento de Carta de Débito

2007
2012

Conto Conto attuale

Aperte	1228,5
Chiusure	11286,5 2012
Più altri	109012

Argomenti

Dt. movimento	Dt. bilancete			aldo
2011/12	1			10-1
2012/11	1			
2012/10	1			
2012/09	+3			
2012/08	1			
2012/07	10			
2012/06	0			
2012/05	+7			
2012/04	1			241
2012/03	+22,4			
2012/02	4			
2012/01	-10			
2011/12	10			100
2011/11	+12			
2011/10	1			200
2011/09	11			
2011/08	+1			
2011/07	+10			
2011/06	11			120
2011/05	10			
2011/04	10			120
2011/03	11			
2011/02	11			
2011/01	11			
2010/12	11			
2010/11	11			
2010/10	11			
2010/09	11			
2010/08	11			
2010/07	11			
2010/06	11			
2010/05	11			
2010/04	11			
2010/03	11			
2010/02	11			
2010/01	11			
2009/12	11			

Immissione elettronica successori

Immissione di Attribuzione al Contributo



E

31/12/2012 15
 492 000 000

Contas e Contas atuais

Abertura	2/10/12
Saldo anterior	2356,1
Página anterior	10/2012

Empenhos

Dt. empenho	Dt. balancote	Historico					
00/12/12		Saldo					
01/12/2012		Despesa					
02/12/2012		Empenho					
03/12/2012		Receita					
04/12/2012		Receita					
05/12/2012		Receita					
06/12/2012		Receita					
07/12/2012		Receita					
08/12/2012		Receita					
09/12/2012		Receita					
10/12/2012		Receita					
11/12/2012		Receita					
12/12/2012		Receita					
13/12/2012		Receita					
14/12/2012		Receita					
15/12/2012		Receita					
16/12/2012		Receita					
17/12/2012		Receita					
18/12/2012		Receita					
19/12/2012		Receita					
20/12/2012		Receita					
21/12/2012		Receita					
22/12/2012		Receita					
23/12/2012		Receita					
24/12/2012		Receita					
25/12/2012		Receita					
26/12/2012		Receita					
27/12/2012		Receita					
28/12/2012		Receita					
29/12/2012		Receita					
30/12/2012		Receita					
31/12/2012		Receita					

Resumo efetuado com o sistema em 23/12/12 15:00:00

Sistema em Desenvolvimento - Contador



Extrabesetzung

1. 1. 2018

Stadt, Gemeinde

1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018

Personen

Personen	Personen	Personen	Personen

1. 1. 2018

1. 1. 2018

1. 1. 2018



Extrato Conta corrente

09/11/2013

14/10/2013 10:02:02

14/10/2013 10:02:02
14/10/2013 10:02:02

14/10/2013

14/10/2013 10:02:02

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013

14/10/2013



Consolidated Investment Portfolio - 2013

2013

Investment	Value	Percentage	Market Value	Market Value	Market Value	Market Value	Market Value	Market Value	Market Value
Investment 1	1000000	10.0%	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Investment 2	2000000	20.0%	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
Investment 3	3000000	30.0%	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
Investment 4	4000000	40.0%	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
Investment 5	5000000	50.0%	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
Investment 6	6000000	60.0%	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
Investment 7	7000000	70.0%	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
Investment 8	8000000	80.0%	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
Investment 9	9000000	90.0%	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
Investment 10	10000000	100.0%	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

REPORT OF THE COMMISSIONER

OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1880

IN RESPONSE TO A RESOLUTION

PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

ON FEBRUARY 22, 1879

AND PRINTED BY THE GOVERNMENT PRINTING OFFICE

WASHINGTON: 1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880



Federale Fondo di Investimento

Fondo di Investimento

Nome	ISIN	Classe	Valore
Federale Fondo di Investimento	IE0005507141	Fondo di Investimento	100,00

Indicatore	Valore
Indice di Performance	1,23%
Indice di Rendimento	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

Indicatore	Valore
Indice di Rendimento	1,23%
Indice di Performance	1,23%

HELE TURA MUNICIPAL DE SUPAGIER EN

com os dados de 1992 a 1997

Grupo 03 Conto: 032 - 14.312.04/0000-000

Município	Comunidade	Conta	Total de	T. Neg. Habito	Dotac.	Cresc.		Saldo
						Saldo Anterior	Saldo Atual	

RESUMO GERAL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000

BDOTVM - CNPJ=430.822.033/0001-91
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª Andar
 CEP: 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdotvm@bb.com.br

CONDIÇÕES

RENDA DIÁRIA - DAF - MASPVMZ

Operação	Valor (R\$)
01 - 5000,00	10000,00

BB CP Adote 10-1

Data	Descrição	Valor
01/11/2011	SAQUO - ANOTACAO	5,00
01/11/2011	ATU - ACIO	2,00
01/11/2011	ACORDA	4,00
01/11/2011	01 - 5000,00	10000,00
01/11/2011	01 - 5000,00	10000,00
01/11/2011	01 - 5000,00	10000,00
01/11/2011	01 - 5000,00	10000,00

Valor total de vendas de rendimento (R\$) 10000,00

Resumo de Pagamentos

para verificação

Saldo

747,8

01/11/2011

247,1

02/10/2012

36,1

48,0

55,7

444,2

Acum. L.(g. (%)

450,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VARIACAO DE COTA

Data	Descrição	Valor
30/11/2011	01 - 5000,00	10000,00
01/12/2011	01 - 5000,00	10000,00

RESUMO DE COTA

Data	Descrição	Valor
30/11/2011	01 - 5000,00	10000,00
01/12/2011	01 - 5000,00	10000,00

VALORES

Data	Valor
30/11/2011	3.431,88
01/12/2011	2.569,02
01/12/2011	4.303,63
01/12/2011	0,00
01/12/2011	0,00
01/12/2011	0,00
01/12/2011	0,00
01/12/2011	0,00
01/12/2011	1.637,11



Bradesco



SINAGOR SA UPPAR KILME
V. 2 DE AGOSTO 1 CENTRO
62470-000 SINAGOR SA - CE



CONEXÃO 193 409 050

U450-B SOBRAL-CENTRO

Exatidão em cada ano, antecipação de crédito de reserva. Presença tudo



44554101

017

017

Resumo Financeiro do Extrato - em

Saldo em 1/12/2012

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Investimentos

94,30
94,30

Total Investimentos

9.397,24
9.397,24

Total Geral

9.491,54
9.491,54

Demonstrativo de Movimentação

Data	Histórico	Credito	Débito
14/11	Saldo Anterior		94,30
14/12	Resgate de Papéis: 14/12/2012 Conta Fácil		94,30
Total		100,60	94,30

JANCO DO BRASIL

JTM - CNPJ nº 30.622.935/0001-00
 Av. XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 atendimento@jtb.com.br

Resumo de Rendimentos

Período de Verificação

Nome do Titular

J. M. S. DE MACHADO G. CARRETTI

CEDENTE

0715587451000193

Beneficiário

DU

BB/CAP Adm/A B

Data	Descrição	Valor
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4,99
31/12/2012	RENTA	4,99

Saldo em 31/12/2012: R\$ 9,98

VARIACÃO DA COTA

Data	Descrição	Valor
30/11/2012	Saldo Anterior	4,99
31/12/2012	Saldo Final	9,97

RENTAS (Rendimentos)

Data	Descrição	Valor
31/12/2012	RENTA	4,99

R\$ 134,00

Sal

889,

1.900,

0,00

Período	Valor
30/11/2012	4,99
31/12/2012	9,97

VALORES

4.990,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,28
4.990,70

BDOBYM - CNPJ nº 30.822.836/0001-00
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro, RJ
 bdoym@bb.com.br

Nome do cliente

P. M. SEN. SA. ESTRADAS-VICIM

18.090,4

Código

07 598 64770007 63

Valor

0,00

10/2012

BB-001

BB-001 Admin 1

2012

Mrs01110

2012

SALDO PERIÓDICO

2012

SALDO ATUAL

10/2012

18.090,4

0,00

0,00

Rend. Líq. (%)

0,00

0,00

[1] refere-se ao valor do rendimento zerado no mês

VARIACÃO DA COTA

M	30/11/2011	2,30167044
F	11/01/2012	2,30167044

RENTABILIDADE 5 1%

Mês	11,2007%
Ano	4,2340%
últimos 12 meses	14,2340%

VALORES

2,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
2,04

CLIENTE - CNPJ: Nº 00.822.33/00-01-53
Av. XV de Novembro, 20 - Jd. Anápolis
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdivm@bb.com.br

Nome do cliente
EM SENACOH SA-PR

CARTEIRA
07/1508 B 200000 B

Localização
Banca (P) Adm 1

data | Histórico

01/1/2012	SALDO ANTERIOR	
29/2/2012	SALDO ATUAL	

* referenciar o valor do rendimento a outros pontos

	R\$
	2.59
	2.59
	0,00
	0,00
	2.59

	Retor. Líq. (%)
	0,00
	0,00

VARIACAO DA C.A.

EM	07/11/2012	2.599623
EM	29/12/2012	2.596643

RENTABILIDADE (%)

Mé	0,2097%
Ap	4,2048%
Oficinal - 2 meses	4,2048%

VALORES

2.591,27
0,00
0,00
0,00
0,00
5,69
2.597,25

BANCO DO BRASIL

Documentos

Verificação

CPF: 000.000.000-00
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP: 20010-010 - Fica em Janeiro (RJ)
 bcb@bb.com.br

PSI NAXXHCWAMASPB1
 03 595 072/0001 RJ

BB CP-Admin:Sal

Data	Resposta	Saldo
20/12/2012	Saldo Inicial	0,00
31/12/2012	Saldo Final	0,00

(*) Refere-se ao valor do rendimento auferido

Saldo
 0,94
 15,54
 15,54
 0,00

VARIACAO DA COTA	
12/12/2012	2,50167044
31/12/2012	3,56434179

RENTALIDADE (%)	
12/12/2012	0,2307%
31/12/2012	4,2345%
(1) taxa = 12 meses	4,2345%

VALORES
1.100,94
0,00
0,00
0,00
0,00
4,60
1.105,54

BANCO DO BRASIL

JEDFVM - CNPJ Nº 36.922.915/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-011 - Rio de Janeiro (RJ)
bndvm@bb.com.br

Nome do titular

RENATA DE SAUTMAS LOURE

CARTEIRA

97 - 001 042 0001 00

00,00

Data

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

1% referência ao valor do rendimento diário

Estimados

descontos

R\$ 365,46

R\$ 10,12

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VARIAÇÃO DA COTA

IM: 00111202 2,00%

IP: 31111202 2,00%

ANEXO DE COTA

W: 0,00%

M: 0,00%

BT: 0,00%

VALORES

1.404,32

27.504,96

0,00

0,00

0,00

17,50

24.518,96

BANCO DO BRASIL

OTM - CNPJ nº 31.972.975/0001-58
 Av. XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdivm@bb.com.br

Nome do cliente
PM FUNDADOR SA FNS RJ RAC

SPECIFIC
 040-588.642.0001-R3 001

BR CP Admin 5000

Data	Histórico	Valor
30/11/2012	01.00 INÍCIO	2.506,05
31/10/2012	06.00 ANA	2.511,81

[*] refere-se ao valor do rendimento por crédito de juros

Saldo
2.506,05
2.511,81
0,00

RELIÇÃO DA COTA

Cota	Valor	Saldo
01	2.506,05	2.506,05
02	5,76	2.511,81

RENTABILIDADE DA COTA

Cota	Valor	Saldo
01	2.506,05	2.506,05
02	5,76	2.511,81

Descrição	Valor	Saldo
01.00 INÍCIO	2.506,05	2.506,05
06.00 ANA	5,76	2.511,81
Total	2.511,81	2.511,81

ANCO DO BRASIL

RVM - CNPJ nº 00.892.036/0001-60
Rua XV de Novembro, 20 - 2ª Andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bodnma@ab.com.br

Nome do Cliente
MR. SENACOM SA - FANT
CNPJ nº
00.892.036/0001-60

Endereço
Rua UR Admin

Data	Valor
30/11/2012	6419,1258-00
09/12/2012	88,1048-00
31/12/2012	6408,1106

[*] referir-se ao valor do rendimento auferido.

VARIACAO DA COTA	
qm	20/11/2012 2,54867000
qm	31/12/2012 2,54867000

RENTIM. (COTA) (%)	
qm	0,2000 %
qm	4,2200 %
qm	4,2200 %

11/12/2012

aldc
0,70
32,23
14,64
0,00

Valor

UNIC DO BRASIL

R. Cruzes 30.522.979-0001-9
Av. de Neumes, 20 - 7º andar
20570-110 - Rio de Janeiro (RJ)
atvm@unb.com.br

Nome do cliente

PENSONOR SARMASZKI S/A

CNPJ

01.388.6427.0001-80

UF

RJ

Data

Histórico

08/11/20	SOLIC. ATRIBUIÇÃO
09/12/20	AP. INICIADO
10/01/21	AP. INICIADO
01/21	SOLIC. ATRIBUIÇÃO

Verifique-se no sistema o resultado atual.

VARIACAO DE COTA

CP	08/11/20	0,50
TR	10/01/21	0,55

RENTABILIDADE

RE	0,20
TR	0,25
RENTABILIDADE	0,05

Correntista

 Nome
PM SENACORPISA/PAR
 Agência
2285-3

 Nº da
111-888.666-0000-89

 Agência
Desenvolvimento

 Nome
PM SENACORPISA/PAR

 Valor
211.00

 Data
21/08/12
Data compensação
18.07.2012
PM DO AGRICULTOR
21.00

CA



Nome do Curso

Matrícula

Contas a Receber

Saldo Inicial	0,00		
Saldo Final	0,00		

Pagamentos

Saldo Inicial	0,00		
Saldo Final	0,00		
Saldo Inicial	0,00		
Saldo Final	0,00		
Saldo Inicial	0,00		
Saldo Final	0,00		
Saldo Inicial	0,00		
Saldo Final	0,00		
Saldo Inicial	0,00		
Saldo Final	0,00		
Saldo Inicial	0,00		
Saldo Final	0,00		

Nome do Curso

Matrícula

Page 1 of 1
OK

01/01/2013



Estado Contabil

01/01/2013
2013
2013

Descripción	01/01/2013	31/12/2013
Capital Social	1000	1000
Reservas	0	0
Utilidad Neta	0	0
Deudas	0	0
Activos	1000	1000
Total	1000	1000

El presente informe fue elaborado por el sistema de contabilidad de la empresa.

Fecha: 31/12/2013
Hora: 10:00 AM

Exercício 1



Exercício - Contabilidade

Empresa: S2000
 Exercício: 10/2012
 Valor: R\$ 100,00

Despesas

Descrição	Valor	Valor	Valor
Despesa com Material	R\$ 100,00		
Despesa com Energia	R\$ 50,00		
Despesa com Aluguel	R\$ 20,00		
Despesa com Salário	R\$ 30,00		
Despesa com Impostos	R\$ 10,00		
Despesa com Depreciação	R\$ 5,00		
Despesa com Manutenção	R\$ 5,00		
Despesa com Transporte	R\$ 5,00		
Despesa com Outros	R\$ 10,00		
Total	R\$ 100,00		

Trabalho entregue com sucesso por: [nome]

Valor: R\$ 100,00

Valor: R\$ 100,00

Valor: R\$ 100,00



10/01/2013

Saldo: R\$ 475008
Data: 03/03/2013

Conta - Conta atual

Atividade: 2008-3
Conta corrente: 14/33-4 (11)
Número da operação: 00002201

10/01/2013

Encargamentos

Encargamento de balancete

01/03/2013

Saldo

475008



mensagem enviada com sucesso

10/01/2013

00002201

mensagem de atendimento ao cliente

10/01/2013

0
R\$



SOLAR

CPF nº 214370010
19/11/14

Cliente - Conta atual

Empresa	2990	
Conta Corrente	5178-5	XXXX-XX
Período do extrato:	15/12/2013	15/12/2013

Lançamentos

1- Movimento IM bancado		
- 12/12/2013	1.000,00	
- 11/12/2013		

Saldo
1.000,00
1.000,00

	1.000,00	1.000,00
--	----------	----------

	1.000,00	
--	----------	--

	1.000,00	
--	----------	--

	1.000,00	
--	----------	--

	1.000,00	
--	----------	--



Contas

Contas

Contas - Contas

Contas	12000
Contas	15000
Contas	15000

Contas

Contas	12000
Contas	15000
Contas	15000

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

Contas

OK



Conto Corrente

Conto Corrente

Saldo Iniziale	00/00/00	
Conto Corrente	111111	1.000,00
Conto Corrente	111111	1.000,00

Conto Corrente

Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente

Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente

Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente
Conto Corrente	Conto Corrente	Conto Corrente



Extrato das Contas em

Origem: INEXTRA

Gov/Cm: CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

INEXTRA

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Data Mov

In Doc

01/01/2013

0000

1157

Saldo
(R\$)

6710



Extrato

Cliente - Conta atual

Agência: 0210-3
Conta corrente: 40000-0
Período do extrato: 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Descrição	Motivo
23/11/2012	Saldo	
04/12/2012	+ Transf. depósito	
04/12/2012	- Débito	
04/12/2012	+ Débito	
04/12/2012	+ Transf. depósito	
04/12/2012	+ Transf. depósito	
04/12/2012	+ Transf. depósito	
04/12/2012	+ Transf. depósito	
20/12/2012	- Débito	
20/12/2012	+ Débito	
20/12/2012	+ Transf. depósito	
22/12/2012	+ Débito	
29/12/2012	+ Débito	
31/12/2012	+ Débito	

Transação efetuada com sucesso por 000013

Serviço de Atendimento ao Cliente



IBF

Fonte	Conta atual
Pop. em	1200,0
Conta corrente	11223,1
Des. de despesas	10,000

Lançamentos	
DI - movimento	11/11/2013
20-1120002	11/11/2013
00120002	11/11/2013
20-1120002	11/11/2013
20-1120002	11/11/2013
20-1120002	11/11/2013
20-1120002	11/11/2013
20-1120002	11/11/2013

Transferência de recursos	11/11/2013	0722
Serviço de Atendimento ao Cliente	11/11/2013	0722

aldo
1.07
0.07

Nome do beneficiário				
PREFEITURA MUNICIPAL		01	SA	
Data	Qtd	Valor	Descrição	LC
10/1/2012			Saldo	
04/01/2012			Tarifa	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO ALÉM DO PERÍ

AGL 0554 - SOBRAL
NR.DOC: 01122012 ATR: 3
NOME: PM SENADOR SA TIWA

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTOR
07/12/2012	047356	REP
10/12/2012	047356	REP
11/12/2012	990001	APL A
13/12/2012	047356	REP
17/12/2012	047356	REP
18/12/2012	990001	APL
19/12/2012	047356	REP
20/12/2012	047356	REP
18/12/2012	047356	REP
18/12/2012	990001	APL A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO ALÉM DO PERÍ

AGL 0554 - SOBRAL
NR.DOC: 01122012 ATR: 3
NOME: PM SENADOR SA TIWA

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTOR
20/12/2012	047356	REP
21/12/2012	047356	REP
21/12/2012	990001	APL A
26/12/2012	047356	REP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



12/10/17

12/10/17

Cliente - Conta atual

Conta	285-3
Conta corrente	1-5329-6, P1
Conta de depósito	1-120012

Lançamento

12/10/17	1-5329-6, P1	100
12/10/17	1-120012	100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Il est possible de...

... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.
 ... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.
 ... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.
 ... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.
 ... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.

... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.
 ... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.

... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.
 ... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.

... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.
 ... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.

... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.
 ... de faire un programme qui calcule la somme de tous les entiers de 1 à n.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the process of reconciling the accounts. This involves comparing the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. If a difference is found, it is crucial to investigate the cause immediately to prevent further errors.

The final part of the document provides a summary of the findings and offers recommendations for improving the accounting process. It suggests implementing more robust internal controls and using modern accounting software to streamline the workflow.

The following table provides a detailed breakdown of the financial data for the period under review. Each row represents a different category of expense or revenue, and the columns show the amount in local currency and the equivalent in US dollars.

Category	Local Currency	US Dollars
Salaries	120,000	1,200
Utilities	50,000	500
Travel	30,000	300
Office Supplies	15,000	150
Marketing	20,000	200
Research & Development	40,000	400
Legal Fees	10,000	100
Insurance	25,000	250
Depreciation	18,000	180
Interest	12,000	120
Income Tax	35,000	350
Profit	150,000	1,500

The data indicates that the company's expenses are well-managed, with a clear focus on essential operational costs. The profit margin is healthy, reflecting the company's strong performance in the market. However, there are areas where costs can be further optimized, such as in the marketing and travel departments.

Overall, the financial statements provide a clear and comprehensive view of the company's financial health. The consistent recording and reconciliation of accounts are key factors in achieving this level of accuracy and transparency.

Mathematical Analysis

The following table shows the results of the analysis for the first three cases. The values are rounded to two decimal places.

Case	Value 1	Value 2	Value 3
Case 1	1.23	4.56	7.89
Case 2	2.34	5.67	8.90
Case 3	3.45	6.78	9.01

The analysis shows that the values increase as the case number increases. This is due to the increasing complexity of the system being analyzed.



EXISTING NETWORK

EXISTING NETWORK

Handwritten mark

Handwritten mark

Textile materials

Handwritten notes

- 100% Cotton
 - 100% Wool
 - 100% Polyester
 - 100% Nylon
 - 100% Spandex

Handwritten notes

- 100% Cotton
 - 100% Wool
 - 100% Polyester
 - 100% Nylon
 - 100% Spandex

Handwritten notes

Exponential Growth

$$y = a \cdot b^x$$

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

Exponential Growth

3

Wirtschaftsinformatik

1. Semester

1. Die Wirtschaftsinformatik ist die Schnittstelle zwischen Informatik und Betriebswirtschaft. Sie beschäftigt sich mit der Anwendung von Informationstechnologien in Unternehmen. Die Aufgaben der Wirtschaftsinformatik sind die Identifizierung von Informationsbedürfnissen, die Entwicklung von Informationssystemen und die Implementierung dieser Systeme. Die Wirtschaftsinformatik ist ein interdisziplinäres Fach, das Kenntnisse in Informatik, Betriebswirtschaft und Management erfordert.

2. Die Wirtschaftsinformatik ist ein interdisziplinäres Fach, das Kenntnisse in Informatik, Betriebswirtschaft und Management erfordert. Die Aufgaben der Wirtschaftsinformatik sind die Identifizierung von Informationsbedürfnissen, die Entwicklung von Informationssystemen und die Implementierung dieser Systeme. Die Wirtschaftsinformatik ist ein interdisziplinäres Fach, das Kenntnisse in Informatik, Betriebswirtschaft und Management erfordert.

3. Die Wirtschaftsinformatik ist ein interdisziplinäres Fach, das Kenntnisse in Informatik, Betriebswirtschaft und Management erfordert. Die Aufgaben der Wirtschaftsinformatik sind die Identifizierung von Informationsbedürfnissen, die Entwicklung von Informationssystemen und die Implementierung dieser Systeme. Die Wirtschaftsinformatik ist ein interdisziplinäres Fach, das Kenntnisse in Informatik, Betriebswirtschaft und Management erfordert.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.644,69		
Total da Unidade Orçamentária		615.575,20	615.575,20	615.575,20
			Total Geral	13.284.850,91


Manoel Tomás de Aquino Neto
ASSESSORIA CONTABIL CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91


Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito

10/10

$$\frac{1}{x^2}$$

Extra test with answers

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

Structure des données

Structure des données

Code	Libellé	Structure des données	Structure des données	Structure des données	Structure des données
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
00	00	00	00	00	00

Structure des données

Structure des données

Structure des données

Structure des données



... of the ...
 ...
 ...



01/12

Extrato das Contas Indiv

Descrição do Extrato:

Nome Conta CAIXA

Conta Referenciada:

Número:

Remessa:

CONTA CAIXA

5546-0064

00000000000672005-8

REMESSA PARA SA MEREN

00: 01/12/2012 05: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2012	718291	Depos	2.610,00C	2.660,00C
01/12/2012	720193	Depos	900,00C	3.560,00C
04/12/2012	000001	Depos	3.750,00C	7.346,00C
04/12/2012	000001	Depos	8.184,00C	15.530,00C
04/12/2012	990001	SAÍDA - DEP	15.480,00D	50,00C
31/12/2012	-	Saldo M. Disponível		50,00C

CAIXA

CAIXA FICFIRATICE CP

CAIXA FICFIRATICE CP

Retribuição do Fundo

Por Mês(%) 3 Meses	Por Ano(%) 3,2222	Nos 09/11
-----------------------	----------------------	-----------

Aplicabilidade

CAIXA FICFIRATICE CP

CAIXA FICFIRATICE CP

CAIXA FICFIRATICE CP

Resumo da Movimentação

- Saldo Inicial
- Depositos
- Retiradas
- Resgate
- Saldo Final
- Saldo Final em Valor
- Saldo Final em Valor
- Saldo Final em Valor

Valor	Comissão
1,14	0,00
15.480,00	3.101,015435
0,00	0,00
22,10	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16.645,35	3.701,910700
0,00	0,00

Movimentação Detalhada

04/12 APLICAÇÃO

Valor	Comissão
15.480,00	3.101,015435

Dados de Tributação

Retenção Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informações ao Cotista

... para o atendimento ao cliente, através do site www.caixa.gov.br, ou pelo telefone 0800 725 2474, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e nos pontos de atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

... para o atendimento ao cliente, através do site www.caixa.gov.br, ou pelo telefone 0800 725 2474, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e nos pontos de atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 725 2474	Endereço para Correspondência: CAIXA - Caixa Postal nº 2.500, 11º andar, 04000-900, São Paulo, SP	CEP 04000-900	UF SP	Endereço Eletrônico: www1.caixa.gov.br/atendimento	Telefone 0800 725 2474
Site 0800 725 2474	Endereço Eletrônico: www1.caixa.gov.br/atendimento	Site www1.caixa.gov.br	Site www1.caixa.gov.br	Site www1.caixa.gov.br	Site www1.caixa.gov.br

Correntista

Nome

FERNADOR SARMAVIGLI SOUZA

22953 01 199141

06.12.2011

26.10.2012

05.012.2012

26.12.2012

411-99 07 Aut. 3004 5041

Extrato Conta Corrente



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XIII – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, IDENTIFICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E, AINDA, OS RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS



Consul

Mensal

01/2023

Conta
 Agência: 2500
 Conta: 45200
 Mês anterior: 01/2023

BB-UP Admin Suprema - CNPJ: 07.011.000/0001-61		Saldo	Saldo Anterior
Data	Histórico	Valor	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.000,00	3.000,00
01/12/22	APLICACAO	100,00	3.100,00
02/12/22	RENTA	100,00	3.200,00
03/12/22	RENTA	100,00	3.300,00
04/12/22	RENTA	100,00	3.400,00
05/12/22	RENTA	100,00	3.500,00
06/12/22	RENTA	100,00	3.600,00
07/12/22	RENTA	100,00	3.700,00
08/12/22	RENTA	100,00	3.800,00
09/12/22	RENTA	100,00	3.900,00
10/12/22	RENTA	100,00	4.000,00
11/12/22	RENTA	100,00	4.100,00
12/12/22	RENTA	100,00	4.200,00
13/12/22	RENTA	100,00	4.300,00
14/12/22	RENTA	100,00	4.400,00
15/12/22	RENTA	100,00	4.500,00
16/12/22	RENTA	100,00	4.600,00
17/12/22	RENTA	100,00	4.700,00
18/12/22	RENTA	100,00	4.800,00
19/12/22	RENTA	100,00	4.900,00
20/12/22	RENTA	100,00	5.000,00
21/12/22	RENTA	100,00	5.100,00
22/12/22	RENTA	100,00	5.200,00
23/12/22	RENTA	100,00	5.300,00
24/12/22	RENTA	100,00	5.400,00
25/12/22	RENTA	100,00	5.500,00
26/12/22	RENTA	100,00	5.600,00
27/12/22	RENTA	100,00	5.700,00
28/12/22	RENTA	100,00	5.800,00
29/12/22	RENTA	100,00	5.900,00
30/12/22	RENTA	100,00	6.000,00
31/12/22	RENTA	100,00	6.100,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,00
APLICACOES	100,00
RENTA	100,00
RENTAMENTO	100,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	100,00
ICP	100,00
RENTAMENTO OUTRO	100,00
SALDO ATUAL	6.100,00

Valor da Conta

30/11/22	3.000,00
31/12/22	6.100,00

Renúncia

Nº de	1000
Nº de	1000
Último	1000

Taxa de administração em sucesso em 0,00%

Serviço de atendimento ao Consumidor: 0,00%
 0,00%
 0,00%

CAIXA

:: Extrato das Contas In:

Origem do Extrato:

CAIXA - CAIXA

Gov/Conta CAIXA:

55 - 20264

Conta Retribuída:

L. 1024/03-3

Nome:

Município de São José

Período:

01/01/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Folha	Descrição	Valor	Y. em (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2011	-	Saldo Anterior		0,00	0,00


Informações Gerais

 Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

 Código do Fundo: FIAX11
Características do Fundo
Rentabilidade do Fundo

Período	Retorno Médio (%)	Risco
12 meses	3,466	3,2222

Administradora

 Nome: CAIXA INVESTIMENTOS

 Endereço: Av. Paulista, 1508 - Bela Vista, São Paulo - SP

 Telefone: (11) 3003-1000

 E-mail: caixa@caixa.com.br

 Site: www.caixa.com.br

 CNPJ: 07.093.888/0001-00

 Inscrição Estadual: 131.112.112
Informações de Movimentação

 Valor em R\$: 1.000,00

 Valor em Dólares: 150,00

 Valor em Euros: 130,00

 Valor em Libras: 110,00

 Valor em Yenes: 10.000,00

 Valor em Hong Kong: 1.000,00

 Valor em Austrália: 1.000,00

 Valor em Nova Zelândia: 1.000,00

 Valor em Índia: 1.000,00

 Valor em China: 1.000,00

 Valor em Rússia: 1.000,00
Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor
01/12	APLICAÇÃO	1.000,00
02/12	APLICAÇÃO	1.000,00
03/12	APLICAÇÃO	1.000,00
04/12	APLICAÇÃO	1.000,00

Regras de Tributação

O Fundo é isento de Imposto de Renda sobre o lucro líquido.

Informações ao Cotista

O Fundo é administrado pela Caixa de Investimentos.

O Fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Fundo é registrado no Banco Central do Brasil (Banco Central).

O Fundo é registrado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

O Fundo é registrado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Endereço para Correspondência: Av. Paulista, 1508 - Bela Vista, São Paulo - SP

 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.com.br

 Telefone: (11) 3003-1000

 E-mail: caixa@caixa.com.br



Consto

Mês

01/2012

00000000

Conta

Agência	2085-3
Caixa	51045-0
Número da conta	0025000

RECP Admin Supremo - SA

Data	Histórico
30/11/2012	SALDO ANTERIOR
30/11/2012	SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	
RECORRES (+)	
ALICAMENTO BB (+)	
RENTES DE RENDIMENTO (+)	
RENTES DE RENDIMENTO (+)	
RENTES DE RENDIMENTO (+)	
SALDO ATUAL	

Valor da Cota

30/11/2012	2.526,17664
30/11/2012	2.549,9175

Resumo do mês

Saldo	1.470,00
Saldo	1.250,00
Saldo	1.250,00

Participação realizada pelo investidor por

Resumo do rendimento em Contas



Consultas

05-11-2017

CNPJ: 000000000000000000
 Nome: BANCO SANTANDER (BR)
 Endereço: AV. BRASILIA, 1000 - BRASIA - DF, 70150-900

03-01 Anexo Sistema CNPJBB CP

DATA	ANEXO	VALOR	VALOR ATUALIZADO
01/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/01/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/02/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/03/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/04/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/05/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/06/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/07/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/08/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/09/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/10/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/11/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
02/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
03/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
04/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
05/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
06/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
07/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
08/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
09/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
10/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
11/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
12/12/2017	ANEXO 01	0,00	0,00
01/01/2018	ANEXO 01	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso em 08/05/17
 Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC: 0800 000 000



Extrato

Extrato de 01/01/2013
até 31/12/2012

Conta > Conta atual

Conta: 0295-3
Beneficiário: 16090-4 - JPB (PJ)
Período do extrato: 01/01/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Descrição	Data	Valor
Depósito em nome de (D) - Salário	02/03/2011	5.000,00
Depósito em nome de (D) - Salário	31/12/2012	5.000,00

Saldo em 01/01/2012

Saldo em 31/12/2012

Transação efetuada com sucesso por JPB

Extrato de 01/01/2013

Depósito em nome de (D) - Salário

Consultar		It	Valor	Saldo
Cliente				
Aplicação	2289-3			
Código	18090-44170			
Identificação	BB228909090909			
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 09.000.000/0000-00				
Histórico				
04/10/2012	SALDO ANTERIOR			00000000
04/10/2012	SALDO ATUAL			00000000
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR				
PLACAS DESPESAS				
RESCATE				
RESCATE BRUTO				
RESCATE LÍQUIDO				
RESCATE LÍQUIDO				
Valor da Cota				
04/10/2012	2.546.644,79			
04/10/2012	2.546.644,79			
Rentabilidade				
04/10/2012	0,250%			
04/10/2012	0,250%			
04/10/2012	0,250%			
Operação efetuada com sucesso por				
Operação de Arrendamento em Consórcio - 33				



Extrato conta corrente

Conta Corrente nº 123456789

Empresa S.A.

Av. Paulista, 1000 - São Paulo, SP

CPF nº 123456789

Inscrição Estadual nº 123456789

CEP nº 12345

Telefone nº 123456789

Saldo em 31/12/2023 R\$ 1000,00

Saldo em 31/12/2024 R\$ 1500,00

Saldo em 31/12/2025 R\$ 2000,00

Saldo em 31/12/2026 R\$ 2500,00

Saldo em 31/12/2027 R\$ 3000,00

Saldo em 31/12/2028 R\$ 3500,00

Saldo em 31/12/2029 R\$ 4000,00

Saldo em 31/12/2030 R\$ 4500,00

Saldo em 31/12/2031 R\$ 5000,00

Saldo em 31/12/2032 R\$ 5500,00

Saldo em 31/12/2033 R\$ 6000,00

Saldo em 31/12/2034 R\$ 6500,00

Saldo em 31/12/2035 R\$ 7000,00

Saldo em 31/12/2036 R\$ 7500,00

Saldo em 31/12/2037 R\$ 8000,00

Saldo em 31/12/2038 R\$ 8500,00

Saldo em 31/12/2039 R\$ 9000,00

Saldo em 31/12/2040 R\$ 9500,00

Saldo em 31/12/2041 R\$ 10000,00

Saldo em 31/12/2042 R\$ 10500,00

Saldo em 31/12/2043 R\$ 11000,00

Saldo em 31/12/2044 R\$ 11500,00

Saldo em 31/12/2045 R\$ 12000,00

Saldo em 31/12/2046 R\$ 12500,00

Saldo em 31/12/2047 R\$ 13000,00

Saldo em 31/12/2048 R\$ 13500,00

Saldo em 31/12/2049 R\$ 14000,00

Consultas - Inversiones Finitas - Mensal

10/01/2014

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2014	Saldo inicial			1000000
02/01/2014	Compra de acciones	500000		500000
03/01/2014	Dividendos recibidos		250000	750000
04/01/2014	Venta de acciones	250000		500000
05/01/2014	Compra de acciones	300000		200000
06/01/2014	Dividendos recibidos		150000	350000
07/01/2014	Compra de acciones	400000		50000
08/01/2014	Dividendos recibidos		200000	250000
09/01/2014	Compra de acciones	300000		50000
10/01/2014	Dividendos recibidos		150000	200000
11/01/2014	Compra de acciones	200000		50000
12/01/2014	Dividendos recibidos		100000	150000
13/01/2014	Compra de acciones	100000		50000
14/01/2014	Dividendos recibidos		50000	100000
15/01/2014	Compra de acciones	50000		50000
16/01/2014	Dividendos recibidos		25000	75000
17/01/2014	Compra de acciones	25000		50000
18/01/2014	Dividendos recibidos		12500	62500
19/01/2014	Compra de acciones	12500		50000
20/01/2014	Dividendos recibidos		6250	56250
21/01/2014	Compra de acciones	6250		50000
22/01/2014	Dividendos recibidos		3125	53125
23/01/2014	Compra de acciones	3125		50000
24/01/2014	Dividendos recibidos		1562	51562
25/01/2014	Compra de acciones	1562		50000
26/01/2014	Dividendos recibidos		781	50781
27/01/2014	Compra de acciones	781		50000
28/01/2014	Dividendos recibidos		390	50390
29/01/2014	Compra de acciones	390		50000
30/01/2014	Dividendos recibidos		195	50195
31/01/2014	Compra de acciones	195		50000
01/02/2014	Dividendos recibidos		97	50097
02/02/2014	Compra de acciones	97		50000
03/02/2014	Dividendos recibidos		48	50048
04/02/2014	Compra de acciones	48		50000
05/02/2014	Dividendos recibidos		24	50024
06/02/2014	Compra de acciones	24		50000
07/02/2014	Dividendos recibidos		12	50012
08/02/2014	Compra de acciones	12		50000
09/02/2014	Dividendos recibidos		6	50006
10/02/2014	Compra de acciones	6		50000
11/02/2014	Dividendos recibidos		3	50003
12/02/2014	Compra de acciones	3		50000
13/02/2014	Dividendos recibidos		1	50001
14/02/2014	Compra de acciones	1		50000
15/02/2014	Dividendos recibidos		0,5	50000,5
16/02/2014	Compra de acciones	0,5		50000
17/02/2014	Dividendos recibidos		0,25	50000,25
18/02/2014	Compra de acciones	0,25		50000
19/02/2014	Dividendos recibidos		0,125	50000,125
20/02/2014	Compra de acciones	0,125		50000
21/02/2014	Dividendos recibidos		0,0625	50000,0625
22/02/2014	Compra de acciones	0,0625		50000
23/02/2014	Dividendos recibidos		0,03125	50000,03125
24/02/2014	Compra de acciones	0,03125		50000
25/02/2014	Dividendos recibidos		0,015625	50000,015625
26/02/2014	Compra de acciones	0,015625		50000
27/02/2014	Dividendos recibidos		0,0078125	50000,0078125
28/02/2014	Compra de acciones	0,0078125		50000
29/02/2014	Dividendos recibidos		0,00390625	50000,00390625
30/02/2014	Compra de acciones	0,00390625		50000
01/03/2014	Dividendos recibidos		0,001953125	50000,001953125
02/03/2014	Compra de acciones	0,001953125		50000
03/03/2014	Dividendos recibidos		0,0009765625	50000,0009765625
04/03/2014	Compra de acciones	0,0009765625		50000
05/03/2014	Dividendos recibidos		0,00048828125	50000,00048828125
06/03/2014	Compra de acciones	0,00048828125		50000
07/03/2014	Dividendos recibidos		0,000244140625	50000,000244140625
08/03/2014	Compra de acciones	0,000244140625		50000
09/03/2014	Dividendos recibidos		0,0001220703125	50000,0001220703125
10/03/2014	Compra de acciones	0,0001220703125		50000
11/03/2014	Dividendos recibidos		0,00006103515625	50000,00006103515625
12/03/2014	Compra de acciones	0,00006103515625		50000
13/03/2014	Dividendos recibidos		0,000030517578125	50000,000030517578125
14/03/2014	Compra de acciones	0,000030517578125		50000
15/03/2014	Dividendos recibidos		0,0000152587890625	50000,0000152587890625
16/03/2014	Compra de acciones	0,0000152587890625		50000
17/03/2014	Dividendos recibidos		0,00000762939453125	50000,00000762939453125
18/03/2014	Compra de acciones	0,00000762939453125		50000
19/03/2014	Dividendos recibidos		0,000003814697265625	50000,000003814697265625
20/03/2014	Compra de acciones	0,000003814697265625		50000
21/03/2014	Dividendos recibidos		0,0000019073486328125	50000,0000019073486328125
22/03/2014	Compra de acciones	0,0000019073486328125		50000
23/03/2014	Dividendos recibidos		0,00000095367431640625	50000,00000095367431640625
24/03/2014	Compra de acciones	0,00000095367431640625		50000
25/03/2014	Dividendos recibidos		0,000000476837158203125	50000,000000476837158203125
26/03/2014	Compra de acciones	0,000000476837158203125		50000
27/03/2014	Dividendos recibidos		0,0000002384185791015625	50000,0000002384185791015625
28/03/2014	Compra de acciones	0,0000002384185791015625		50000
29/03/2014	Dividendos recibidos		0,00000011920928955078125	50000,00000011920928955078125
30/03/2014	Compra de acciones	0,00000011920928955078125		50000
31/03/2014	Dividendos recibidos		0,000000059604644775390625	50000,000000059604644775390625
01/04/2014	Compra de acciones	0,000000059604644775390625		50000

FUNDO DO BRASIL

15 de Novembro de 1964
Rua Nova de Almeida, 20 - 3º andar
Cidade do Rio de Janeiro, RJ
Brasil

Fundos de Investimentos

Administrados por: Banco de Investimentos

Nome do Fundo	Valor em R\$	Valor em US\$	Valor em £
Fundo de Investimento em Ações	100.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
Fundo de Investimento em Renda Fixa	50.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
Fundo de Investimento em Imóveis	30.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
Fundo de Investimento em Mercados Emergentes	20.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
Fundo de Investimento em Artes e Letras	10.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Fundo de Investimento em Ciências e Tecnologia	10.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00

Extrato conta corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito
1911	Saldo em aberto		100,00
1911	Deposito em cheque		50,00
1911	Deposito em dinheiro		20,00
1911	Retirada em cheque	30,00	
1911	Retirada em dinheiro	10,00	
1911	Saldo em aberto		130,00

Este extrato foi elaborado em conformidade com o livro de lançamentos da conta corrente, sob o nº 1234, do livro de razão, e encontra-se em conformidade com o balanço de 1911.

Assinatura do Contador: _____

Assinatura do Titular: _____

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

Year	Population	Area	Volume
1950	100	100	100
1960	150	150	150
1970	200	200	200
1980	250	250	250
1990	300	300	300
2000	350	350	350
2010	400	400	400
2020	450	450	450

The following table shows the population growth in the United States from 1950 to 2020. The population has increased from 100 million in 1950 to 450 million in 2020. The area and volume of the population have also increased proportionally.

Geometric Mean and Standard Deviation

Mean = 100
Standard Deviation = 10

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

Handwritten notes at the bottom of the page, including a date and some illegible text.



DRYING OF SOLIDS



QUESTION

A solid of thickness 100 mm is initially at a uniform temperature of 100°C. It is suddenly exposed to an environment at 20°C. The surface heat transfer coefficient is 20 W/m²°C. The thermal conductivity of the solid is 1 W/mK. Determine the temperature at the center of the solid after 100 minutes.

SOLUTION

Given: $x = 100 \text{ mm}$, $T_{\infty} = 20^\circ\text{C}$, $T_i = 100^\circ\text{C}$, $h = 20 \text{ W/m}^2^\circ\text{C}$, $k = 1 \text{ W/mK}$, $t = 100 \text{ min}$

To find: Temperature at the center of the solid after 100 minutes.

ANSWER

First, we calculate the Fourier number (Fo) and the Biot number (Bi).

$Biot\ number, Bi = \frac{hL}{k} = \frac{20 \times 0.1}{1} = 2$

$Fourier\ number, Fo = \frac{\alpha t}{L^2}$

Since the Biot number is greater than 0.1, we use the one-term approximation for the temperature distribution.

From the Heisler charts, for $Bi = 2$ and $Fo = 1.67$, the temperature ratio is approximately 0.5.

Therefore, $\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = 0.5$

$\frac{T - 20}{100 - 20} = 0.5$

$T - 20 = 8$

$T = 28^\circ\text{C}$

11/11/2023

Estrato conformabile



The graph illustrates the relationship between the angle of dip (α) and the thickness of the conformable stratum (Z). The curve shows that as the angle of dip increases, the thickness of the conformable stratum also increases. The curve is concave up, indicating that the rate of increase in thickness with respect to the angle of dip is itself increasing.

For a given thickness of the conformable stratum (Z), the angle of dip (α) is constant. This is because the thickness of the conformable stratum is directly proportional to the angle of dip.



$$100 = 10^2 - 10^0$$

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

1

2

Group 2:

...

3

1.
 2.
 3.

Group 3:

- 1.
- 2.
- 3.

Group 4:

- 1.
- 2.

Group 5:

- 1.
- 2.
- 3.

Group 6:

- 1.
- 2.

Extracto contábil de análise

3

Atividade: 1183601401005
Período: 01/01/13 a 31/12/13

Órgão - Unidade

Código: 2287-0
Nome: FISCALIA DO TRIBUTÁRIO
Código: 010202000000000000

Saldo Inicial

C.C. Financeira	Descrição	Valor R\$	Saldo
01/01/13	Saldo Inicial		
02/01/13	Despesa com Energia	200	200
03/01/13	Despesa com Energia	300	500
04/01/13	Despesa com Energia	200	700
05/01/13	Despesa com Energia	300	1000
06/01/13	Despesa com Energia	400	1400
07/01/13	Despesa com Energia	500	1900
08/01/13	Despesa com Energia	600	2500
09/01/13	Despesa com Energia	700	3200
10/01/13	Despesa com Energia	800	4000
11/01/13	Despesa com Energia	900	4900
12/01/13	Despesa com Energia	1000	5900
01/02/13	Despesa com Energia	1100	7000
02/02/13	Despesa com Energia	1200	8200
03/02/13	Despesa com Energia	1300	9500
04/02/13	Despesa com Energia	1400	10900
05/02/13	Despesa com Energia	1500	12400
06/02/13	Despesa com Energia	1600	14000
07/02/13	Despesa com Energia	1700	15700
08/02/13	Despesa com Energia	1800	17500
09/02/13	Despesa com Energia	1900	19400
10/02/13	Despesa com Energia	2000	21400
11/02/13	Despesa com Energia	2100	23500
12/02/13	Despesa com Energia	2200	25700
01/03/13	Despesa com Energia	2300	28000
02/03/13	Despesa com Energia	2400	30400
03/03/13	Despesa com Energia	2500	32900
04/03/13	Despesa com Energia	2600	35500
05/03/13	Despesa com Energia	2700	38200
06/03/13	Despesa com Energia	2800	41000
07/03/13	Despesa com Energia	2900	43900
08/03/13	Despesa com Energia	3000	46900
09/03/13	Despesa com Energia	3100	50000
10/03/13	Despesa com Energia	3200	53200
11/03/13	Despesa com Energia	3300	56500
12/03/13	Despesa com Energia	3400	60000
01/04/13	Despesa com Energia	3500	63500
02/04/13	Despesa com Energia	3600	67100
03/04/13	Despesa com Energia	3700	70800
04/04/13	Despesa com Energia	3800	74600
05/04/13	Despesa com Energia	3900	78500
06/04/13	Despesa com Energia	4000	82500
07/04/13	Despesa com Energia	4100	86600
08/04/13	Despesa com Energia	4200	90800
09/04/13	Despesa com Energia	4300	95100
10/04/13	Despesa com Energia	4400	99500
11/04/13	Despesa com Energia	4500	104000
12/04/13	Despesa com Energia	4600	108600
01/05/13	Despesa com Energia	4700	113300
02/05/13	Despesa com Energia	4800	118100
03/05/13	Despesa com Energia	4900	123000
04/05/13	Despesa com Energia	5000	128000
05/05/13	Despesa com Energia	5100	133100
06/05/13	Despesa com Energia	5200	138300
07/05/13	Despesa com Energia	5300	143600
08/05/13	Despesa com Energia	5400	149000
09/05/13	Despesa com Energia	5500	154500
10/05/13	Despesa com Energia	5600	160100
11/05/13	Despesa com Energia	5700	165800
12/05/13	Despesa com Energia	5800	171600
01/06/13	Despesa com Energia	5900	177500
02/06/13	Despesa com Energia	6000	183500
03/06/13	Despesa com Energia	6100	189600
04/06/13	Despesa com Energia	6200	195800
05/06/13	Despesa com Energia	6300	202100
06/06/13	Despesa com Energia	6400	208500
07/06/13	Despesa com Energia	6500	215000
08/06/13	Despesa com Energia	6600	221600
09/06/13	Despesa com Energia	6700	228300
10/06/13	Despesa com Energia	6800	235100
11/06/13	Despesa com Energia	6900	242000
12/06/13	Despesa com Energia	7000	249000
01/07/13	Despesa com Energia	7100	256100
02/07/13	Despesa com Energia	7200	263300
03/07/13	Despesa com Energia	7300	270600
04/07/13	Despesa com Energia	7400	278000
05/07/13	Despesa com Energia	7500	285500
06/07/13	Despesa com Energia	7600	293100
07/07/13	Despesa com Energia	7700	300800
08/07/13	Despesa com Energia	7800	308600
09/07/13	Despesa com Energia	7900	316500
10/07/13	Despesa com Energia	8000	324500
11/07/13	Despesa com Energia	8100	332600
12/07/13	Despesa com Energia	8200	340800
01/08/13	Despesa com Energia	8300	349100
02/08/13	Despesa com Energia	8400	357500
03/08/13	Despesa com Energia	8500	366000
04/08/13	Despesa com Energia	8600	374600
05/08/13	Despesa com Energia	8700	383300
06/08/13	Despesa com Energia	8800	392100
07/08/13	Despesa com Energia	8900	401000
08/08/13	Despesa com Energia	9000	410000
09/08/13	Despesa com Energia	9100	419100
10/08/13	Despesa com Energia	9200	428300
11/08/13	Despesa com Energia	9300	437600
12/08/13	Despesa com Energia	9400	447000
01/09/13	Despesa com Energia	9500	456500
02/09/13	Despesa com Energia	9600	466100
03/09/13	Despesa com Energia	9700	475800
04/09/13	Despesa com Energia	9800	485600
05/09/13	Despesa com Energia	9900	495500
06/09/13	Despesa com Energia	10000	505500
07/09/13	Despesa com Energia	10100	515600
08/09/13	Despesa com Energia	10200	525800
09/09/13	Despesa com Energia	10300	536100
10/09/13	Despesa com Energia	10400	546500
11/09/13	Despesa com Energia	10500	557000
12/09/13	Despesa com Energia	10600	567600
01/10/13	Despesa com Energia	10700	578300
02/10/13	Despesa com Energia	10800	589100
03/10/13	Despesa com Energia	10900	600000
04/10/13	Despesa com Energia	11000	611000
05/10/13	Despesa com Energia	11100	622100
06/10/13	Despesa com Energia	11200	633300
07/10/13	Despesa com Energia	11300	644600
08/10/13	Despesa com Energia	11400	656000
09/10/13	Despesa com Energia	11500	667500
10/10/13	Despesa com Energia	11600	679100
11/10/13	Despesa com Energia	11700	690800
12/10/13	Despesa com Energia	11800	702600
01/11/13	Despesa com Energia	11900	714500
02/11/13	Despesa com Energia	12000	726500
03/11/13	Despesa com Energia	12100	738600
04/11/13	Despesa com Energia	12200	750800
05/11/13	Despesa com Energia	12300	763100
06/11/13	Despesa com Energia	12400	775500
07/11/13	Despesa com Energia	12500	788000
08/11/13	Despesa com Energia	12600	800600
09/11/13	Despesa com Energia	12700	813300
10/11/13	Despesa com Energia	12800	826100
11/11/13	Despesa com Energia	12900	839000
12/11/13	Despesa com Energia	13000	852000
01/12/13	Despesa com Energia	13100	865100
02/12/13	Despesa com Energia	13200	878300
03/12/13	Despesa com Energia	13300	891600
04/12/13	Despesa com Energia	13400	905000
05/12/13	Despesa com Energia	13500	918500
06/12/13	Despesa com Energia	13600	932100
07/12/13	Despesa com Energia	13700	945800
08/12/13	Despesa com Energia	13800	959600
09/12/13	Despesa com Energia	13900	973500
10/12/13	Despesa com Energia	14000	987500
11/12/13	Despesa com Energia	14100	1001600
12/12/13	Despesa com Energia	14200	1015800

00000000	Atos de Administração		11.000,00	000,00
00000000	INSS PIS/PASEP			
00000000	INSS EXPLORAÇÃO			
00000000	INSS OBRIGATORIO			
00000000	Previdência	100,00	100,00	
00000000	INSS Articulador	100,00	100,00	
00000000	INSS Articulador	100,00	100,00	
00000000	Emendas de DOC	100,00	100,00	
00000000	Imp. Soc. TERC. PIS	850,00	850,00	740,00
00000000	Imp. Soc. Adm. Serv. PIS			100,00
00000000	S&T PIS			

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PIS/PASEP		
RESUMO DA EXECUÇÃO DO PIS/PASEP		
RESUMO DA EXECUÇÃO DO PIS/PASEP		
00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000

Informação atualizada com sucesso por US005437 USAC PIS/PA - 00000000 - 00000000 - 00000000

Atos de Administração - USAC PIS/PA - 00000000 - 00000000 - 00000000

Quantidade: 1
Para definições: 00000000 - 00000000

ANCO DO BRASIL

Ativamentos

Verificação

CNPJ: 07.822.835/0001-83
 Av. XV de Novembro, 2013 - 3º andar
 CEP: 51200-010 - Fátima, Jaraguá (RS)
 abco@anco.com.br

RELEVACIONES

1 - 5 - 50 - 1000 ENTREGUE

001598642000183 001

001598642000183 001

001598642000183 001

Referencia do valor do rendimento atualizado

Saldo

999,29

020,00

0,00

VARIACAO DA COTA
 DT 30/11/2012 2,02019704
 DT 21/12/2012 2,040546175

RENTALIDADE
 30% 0,02019704
 3% 0,000546175
 01/12/12 parcel 0,000000000

VALORES
 R\$ 999,29
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20,77
 0,020000000



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XXII – Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, de acordo com o Anexo nº 05 desta Instrução;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ -CE

Exercício de 2012

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
Nome Completo: ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
CPF.: 814.271.313-68	
Endereço Residencial:	
avenida 23 de agosto, sn	
Bairro/Distrito: centro	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62470-000
Telefones:	
Fixo (85) 3668-1068	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo:	
CPF:	
Endereço Residencial:	
Bairro/Distrito:	
CENTRO	
Município	
SENADOR SÁ	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62470-000
Telefones:	



ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ALEX-BARTHO RODRIGUES OLIVEIRA



ESTADO: **CE**

DATA NASCIMENTO: **06/06/1979**

RANCILO RODRIGUES OLIVEIRA
MARIA BUNENIA DE OLIVEIRA

PERMÍSC: **00000000000000000000000000000000** RCE: **00000000** CATEG: **II**

Nº IDENTIFICACIONAL: **024-00000000** DATA DE EMISSÃO: **07/07/1997**

Observações:
SEM OBSERVAÇÕES

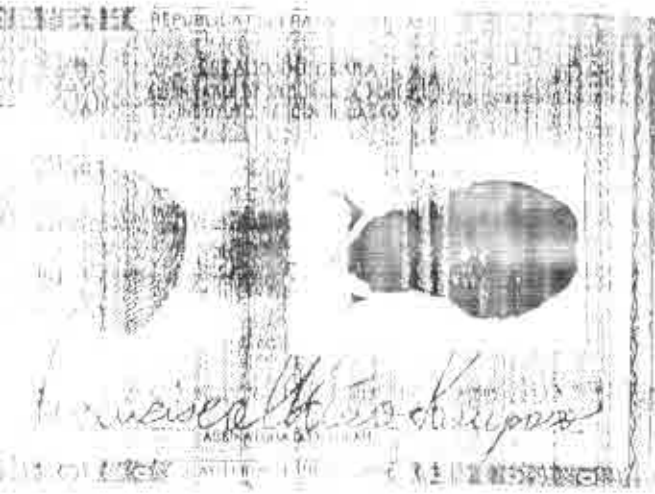
[Signature]
ASSINATURA DO DETENTOR

LOCAL: **FORTALEZA, CE** DATA DE EMISSÃO: **01/08/2007**

[Signature] **75171194430**
ASSINATURA DO EMISSOR **CE111636779**

PROIBIDO EM TODO
 REPRODUTO
 00000000000000000000000000000000

PROIBIDO PLASTIFICAR
 00000000000000000000000000000000



REPUBLICA DEL PARAGUAY
M. DE LA PRESIDENCIA
C. DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
C. DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C. DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
C. DE LA SECRETARÍA DE INTERIORES
C. DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA
C. DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
C. DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA POPULAR
C. DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
C. DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
C. DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
C. DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
C. DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA
C. DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA CAPITAL
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUARANI
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUAYANÁ FRANCESA
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUAYANÁ HOLANDA
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUAYANÁ PORTUGUESA
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUAYANÁ ESPAÑOLA

1491231880
25/01/67
FRANCISCO MARIO SAMPAIO
José Rodríguez Sampaio
Francisco Sampaio
Senador Sampaio
16.01.1967
Cart. N.º 3796
Cart. Senador 3796

SECRETARÍA DE RECIBOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECIBOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FRANCISCO MARIO SAMPAIO
16.01.67
Francisco de Paula Rojas

SECRETARÍA DE RECIBOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECIBOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

25/01/67
Francisco de Paula Rojas
M. DE LA PRESIDENCIA
C. DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
C. DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C. DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
C. DE LA SECRETARÍA DE INTERIORES
C. DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA
C. DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
C. DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA POPULAR
C. DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
C. DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
C. DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
C. DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
C. DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA
C. DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA CAPITAL
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUARANI
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUAYANÁ FRANCESA
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUAYANÁ HOLANDA
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUAYANÁ PORTUGUESA
C. DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA GUAYANÁ ESPAÑOLA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

XXIII-COPIA DA LEI QUE FIXOU REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, VICE-
PREFEITO E DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS



LEI MUNICIPAL Nº 40/08, De 30 de Setembro de 2008.

"Fixa os subsídios dos Vereadores para a
legislatura 2009/2012 e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Senador Sá-Ceará, no uso das atribuições legais, que lhe confere o inciso VI do art. 61º da LCM, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sancionei e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os Vereadores de Senador Sá-Ceará, na Legislatura 2009/2012, perceberão subsídios fixados nos termos da presente Lei.

Art. 2º - Ficou fixado em R\$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais) os subsídios dos Vereadores, a serem pagos em parcela única, mensalmente.

Art. 3º - O subsídio do Presidente da Câmara Municipal, desde que no efetivo exercício, se constituirá em parcela única no valor mensal de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Parágrafo Único - O Vice-Presidente da Câmara quando no exercício da presidência por mais de 15 (quinze) dias, perceberá subsídio igual ao do Presidente.

Art. 4º - Os subsídios previstos nos artigos 2º e 3º desta Lei, poderão ser reajustados, por meio de lei específica, na mesma data e no mesmo índice de aumento geral aos servidores públicos municipais de Senador Sá, conforme prevê o inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 5º - No caso de licença por doença devidamente comprovada por junta médica, o Vereador receberá o seu subsídio integral.

Art. 6º - No caso de ausência de Vereador em representação, a serviços, audiências gerais, congressos, seminários, cursos e demais situações que caracterizem o exercício do cargo, a remuneração será integral. Exceto aquelas atividades de caráter particular.

Parágrafo Único - As faltas às sessões ordinárias não justificadas mediante documentos hábeis, como atestados médicos, serão descontadas do subsídio do Vereador ausente em valor proporcional ao número total de sessões ordinárias realizadas no mês de referência.



Art. 7º - O Suplente convocado em caso de vaga de investidura no cargo de Secretário Municipal, na licença superior a 30 dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

Parágrafo Único - Assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetiva prestação de serviços.

Art. 8º - A Câmara Municipal, conforme prescreva o § 2º do art. 110 da Lei Orgânica, não poderá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento de pessoal, incluindo o gasto com os subsídios dos Vereadores.

§1º - O excesso de despesas com pagamento dos subsídios dos Vereadores contribuirá para ultrapassar os percentuais estabelecidos no caput deste artigo, o Presidente da Câmara Municipal deverá baixar Portaria reduzindo os valores fixados no art. 2º desta Lei ao limite minimamente adequado, além de atender ao que determinam os mandamentos constitucionais.

§2º - Nas conformidades do §2º do art. 28 da Lei Orgânica de Senador Sá, fica veementemente vedado o pagamento de parcela indenatória a qualquer Vereador, em razão de convocação extraordinária.

Art. 9º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias vigentes da Câmara Municipal.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Raço da Prefeitura Municipal de Senador Sá, CE, 30 de Setembro de 2008.


José Rui Nogueira Aguiar
Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL Nº 41/08.

De 30 de Setembro de 2008.

“Fixa os subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o quadriênio 2009/2012 e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Senador Sá-Ceará, no uso das atribuições legais, que lhe confere o inciso VI do art. 61ª da LCM, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais de Senador Sá-Ceará, perceberão, a partir do quadriênio 2009/2012, subsídios mensais fixados nos termos da presente Lei.

Art. 2º - Fixa-se para o subsídio do Prefeito Municipal de Senador Sá, em parcela única, no valor de R\$ 110.000 (cento mil e cem reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito perceberá mensalmente o título do subsídio, 2/3 (dois terços) do que recebe o Prefeito, em parcela única, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período da substituição.

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão em parcela única mensal como subsídio, o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Art. 5º - Os valores estabelecidos nesta Lei poderão ser reajustados anualmente na mesma data e no mesmo índice de reajuste dos servidores públicos municipais.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria do Poder Executivo.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros a partir de 01 de janeiro de 2009, revogada as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Senador Sá (CE), 10 de Setembro de 2008.


José Rui Nogueira Aguiar
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

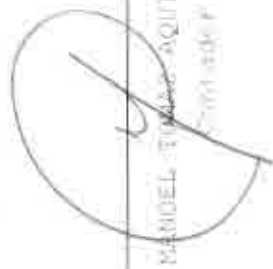
Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0012	02.01.0120	20/01/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.153,82
17.02.0009	02.01.0120	17/02/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	722,82
20.03.0011	02.01.0120	20/03/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	811,22
20.04.0006	02.01.0120	20/04/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	2.023,55
18.05.0006	02.01.0120	18/05/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	11.068,07
18.05.0010	02.01.0120	18/05/2012	CR	03.01-2.005-31.90	12.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.621,00
20.06.0007	02.01.0120	20/06/2012	CR	03.01-2.005-31.90	11.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.331,20
20.07.0016	02.01.0120	20/07/2012	CR	03.01-2.005-31.90	11.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.421,90
20.06.0005	02.01.0120	20/08/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	6.705,71
20.06.0008	02.01.0120	20/09/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	633,30
20.11.0206	02.01.0120	20/11/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	16.507,51
20.11.0208	20.11.0001	20/11/2012	CR	03.01-2.005-31.90	13.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	6.467,70
Total Pago por Unidade Gestora:							59.467,70

Total Liquido por Unidade Gestora:

59.467,70


 MANOEL TOMÁS AQUINO NETO
 Secretário


 JOÃO CARLOS VASCONCELOS CORREIA
 SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0022	02.01.0123	20/01/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.991,76
20.01.0024	02.01.0122	20/01/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	22.166,45
17.02.0019	02.01.0123	17/02/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	16.611,31
17.02.0021	02.01.0122	17/02/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	42.170,20
20.03.0021	02.01.0123	20/03/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	7.756,82
20.03.0023	02.01.0122	20/03/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	31.592,93
20.04.0015	02.01.0123	20/04/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	8.640,11
20.04.0018	02.01.0122	20/04/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	9.026,96
18.05.0014	02.04.0001	18/05/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	30.442,97
18.05.0017	02.01.0122	18/05/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.127,32
20.06.0018	02.04.0001	20/06/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	11.143,39
20.06.0020	02.01.0122	20/06/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.081,95
20.07.0023	02.04.0001	20/07/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	29.982,42
20.07.0025	02.07.0007	20/07/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.734,04
20.07.0031	02.01.0122	20/07/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.128,89
20.08.0015	02.07.0007	20/08/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	24.989,53
20.08.0016	02.05.0004	20/08/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	16.871,11
20.08.0018	02.01.0122	20/08/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	2.248,62
20.08.0019	02.01.0122	20/08/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	27.810,31
20.09.0018	02.08.0004	20/09/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.821,80
20.09.0020	02.01.0122	20/09/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	26.467,14
19.10.0010	20.08.0004	19/10/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	6.947,26
08.11.0002	02.01.0122	08/11/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	3.464,96
08.11.0003	08.11.0001	08/11/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	24.326,94
20.11.0016	20.08.0004	20/11/2012	OR	04.02.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	12.172,86
20.11.0018	08.11.0001	20/11/2012	OR	04.02.2.012.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	17.323,10
Total Pago por Unidade Gestora:							446.840,58

Total Liquidado por Unidade Gestora: 446.840,58

[Assinatura]

Tesoureiro

[Assinatura]
 MARCELO TAVARES AQUINO NETO
 Contador

[Assinatura]

MARIA CELIA ELIAS CARNEIRO
 SECRETÁRIA

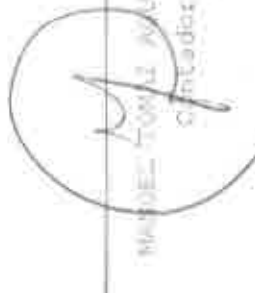
Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.03.0017	02.01.0121	17/02/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	8.534,45
20.03.0019	02.01.0121	20/03/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	34.893,48
13.04.0022	02.01.0121	13/04/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	133,92
13.04.0023	02.01.0121	13/04/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	204,38
13.04.0025	02.01.0121	13/04/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	199,88
13.04.0026	02.01.0121	13/04/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	196,85
20.04.0002	02.01.0121	20/04/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	53,01
20.04.0013	02.01.0121	20/04/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	15.125,22
18.05.0013	02.01.0121	18/05/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	35.086,90
20.06.0015	02.01.0121	20/06/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	5.569,91
20.06.0016	20.06.0005	20/06/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	33.448,27
20.07.0025	20.06.0005	20/07/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	16.550,73
20.07.0026	20.07.0006	20/07/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	27.478,72
20.06.0012	20.07.0006	20/06/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	22.521,28
20.06.0013	20.08.0003	20/06/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	3.341,71
20.09.0016	20.06.0003	20/09/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	40.460,09
19.10.0013	20.06.0003	19/10/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	6.198,20
19.10.0014	19.10.0001	10/10/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	12.504,05
06.11.0001	19.10.0001	06/11/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	6.722,48
20.11.0014	19.10.0001	20/11/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	15.884,64
28.12.0039	19.10.0001	28/12/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.037,95
28.12.0040	19.10.0001	28/12/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	11.850,88
28.12.0042	28.12.0001	28/12/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	8.466,94
28.12.0054	28.12.0001	28/12/2012	OR	05.01.2.018.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	678,86
Total Pago por Unidade Gestora:							309.145,80

Total Líquido por Unidade Gestora:

309.145,80


 MANOEL TOMAZ AVELINO NETO
 Credor

Handwritten mark

RAEBEL XIREMELIS NETOS
 SECRETÁRIO

Handwritten mark

Teodoro Lipo

Período: (01/01/2012 a 31/12/2012)

Relação de Pagamentos a Título Obrigações Patronais

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0017	02.01.0124	20/01/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.120,12
17.07.0015	02.01.0124	17/02/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	370,63
20.03.0016	02.01.0124	20/03/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	533,20
20.04.0010	02.01.0124	20/04/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	455,83
20.06.0012	02.01.0124	20/06/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	2.559,40
20.07.0021	02.01.0124	20/07/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	386,00
20.08.0020	02.01.0124	20/08/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	3.171,50
20.09.0015	02.01.0124	20/09/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	431,60
20.11.0011	02.01.0124	20/11/2012	OR	07.012.027.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	3.644,61

Total Pago por Unidade Gestora: 12.630,89

Total Liquidado por Unidade Gestora: 12.630,89

Carla

[Assinatura]

[Assinatura]

MARCEL TUBER AJZENBERG

MARCELA DAS DORES OLIVEIRA

Contábil

ADMINISTRATIVO

Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Maduroira nº 800- Centro -
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 22 – 301/2013/GIFUG-FO

Fortaleza, 28 de janeiro de 2013

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
AV 23 DE AGOSTO, S/N - CENTRO
62470-000 – SENADOR SÁ / CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2012
Ref: Ofício 21010003/2013 de 21 de Janeiro de 2013

Exmº Senhor Prefeito

1 Em atenção ao expediente em referência informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ** (CNPJ 07.698.642/0001-83, **não possui saldo devedor de FGTS em 31/12/2012.**

Atenciosamente


SILVANA MARIA SCHWINDEN
Assistente Pleno
Gerência de Filial – Fundo de Garantia


RICARDO DE CASTRO GONÇALVES
Coordenador
Gerência de Filial – Fundo de Garantia



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 Receita Federal do Brasil
 Delegacia da Receita Federal em Sobral - CE
 Seção de Arrecadação e Cobrança - SARC



RECEIÇÃO Nº 00011/2013

Sobral - CE, em 30 de Janeiro de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
 Alex Sandro Rênegues Oliveira
 Prefeito Municipal de Sobral - CE
 Avenida da Liberdade, 200 - Centro
 CEP 62000-000 - Sobral - CE

Assunto: Recuperação do Objeto de Fomento nº 117/2009 do Município de Sobral - CE.

Excelência,

Em atendimento ao Ofício nº 00011/2013, de 26/01/2013, enviado pela Prefeitura Municipal, CNPJ nº 07.598.167/0001-05, sob o nº 00011/2013, em 26/01/2013, e ao Ofício nº 00011/2013, de 26/01/2013, encaminhado pelo Município de Sobral - CE, em 26/01/2013, referente ao Objeto de Fomento nº 117/2009, cujo valor totaliza o montante de R\$ 1.069.000,00 (um milhão e sessenta e nove mil reais e nada mais).

De acordo com o Ofício nº 00011/2013, de 26/01/2013, em anexo, o valor aproximado da dívida, haja vista que os dados dos sistemas em funcionamento do Município de Sobral - CE, não permitem a consolidação de todos os dados referentes ao Brasil - RFB.

Colocamos à disposição de Vossa Excelência os dados em anexo.

Atenciosamente,


 Luciano José Figueiredo
 Coordenador de Arrecadação e Cobrança

Consultas - Investmentes Fundos - Monitor

2011-01-20 10:50:12



01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11

01/20/11



**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012**

PROTÓCOLO Nº 34.51 2013

LIVRO 02 FLS 48

EM 31 / 01 / 2013


SECRETARIA



Associação de Educadores de Xaxim
 RUA PAULISTA

Associação de Educadores de Xaxim
 RUA PAULISTA

Associação de Educadores de Xaxim

Período	No Ano(%)	Valor
1999	3,2222	

Associação de Educadores de Xaxim

Associação de Educadores de Xaxim

Associação de Educadores de Xaxim

Associação de Educadores de Xaxim

Resumo da Movimentação

Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor
01/12	APLICACAO	
01/12	RESCATE	
	IBRR	
	IQF	
01/12	APLICACAO	
01/12	APLICACAO	
01/12	RESCATE	
	IBRR	
	IQF	
01/12	APLICACAO	

Associação de Educadores de Xaxim

Cartão de Fretização

Informações ao Cotista

Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim
 Associação de Educadores de Xaxim

Serviço de Atendimento ao Cotista

VIA: 0800 - 725 0101 Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 1º andar, São Paulo - SP
 Endereço: Associação de Educadores de Xaxim
 0800 725 7474 <https://www1.caixa.gov.br>



Ex:

Origem: Conta atual

Número: /2015-3
 Data de emissão: 09/05/2015 PM-50
 Período do extrato: 01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Descrição	Data de lançamento	Valor
01/12/2010	Saldo	
01/12/2012	S.A. II	

Impressão realizada em 09/05/2015 por

Serviço de Atendimento ao Cliente