



PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO 2016



VOLUME 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SENADOR SÁ

Cada Vez Melhor

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO**

IN TCM 02/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SENADOR SÁ

Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

Ofício N.º 270008/2017.
SENADOR SÁ – CE, 27 de Dezembro de 2017.

Ao Exmo. Sra. Daniele Vasconcelos Cordeiro
Vereadora Presidente da Câmara Municipal de SENADOR SÁ-CE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de SENADOR SÁ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2016.

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

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

II – Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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

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

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

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

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de DEZEMBRO;

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

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

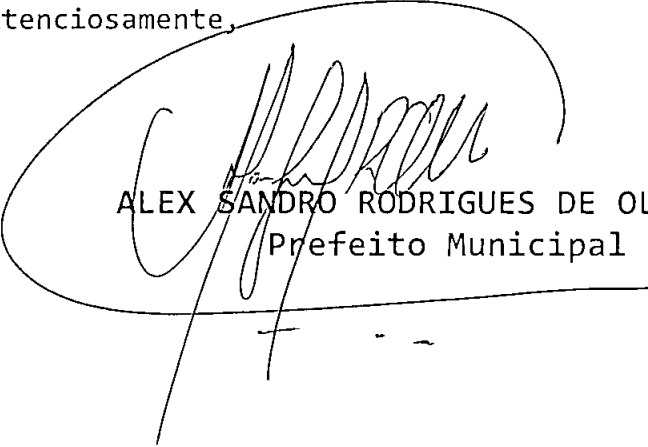


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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

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

Atenciosamente,



ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balança Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	18.864.826,46	18.864.826,46	17.693.679,46	-1.171.147,00
Receita Tributária	381.123,20	381.123,20	338.861,25	-42.261,95
Impostos	374.123,20	374.123,20	338.831,25	-35.291,95
Taxas	7.000,00	7.000,00	30,00	-6.970,00
Receitas de Contribuições	80.000,00	80.000,00	19.378,10	-60.621,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	19.378,10	-60.621,90
Receita Patrimonial	61.600,00	61.600,00	59.293,84	-2.306,16
Receitas de Valores Mobiliários	61.600,00	61.600,00	59.293,84	-2.306,16
Transferências Correntes	18.322.103,26	18.322.103,26	17.251.443,34	-1.070.659,92
Transferências Intergovernamentais	17.509.732,86	17.509.732,86	17.251.443,34	-258.289,52
Transferências de Convênios	812.370,40	812.370,40	0,00	-812.370,40
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	24.702,93	4.702,93
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	24.702,93	21.702,93
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas Diversas	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Receitas de Capital	2.526.178,70	2.526.178,70	198.000,92	-2.328.177,78
Alienação de Bens	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Transferências de Capital	1.795.889,60	1.795.889,60	196.612,42	-1.599.277,18
Transferências Intergovernamentais	480.000,00	480.000,00	140.000,00	-340.000,00
Transferências de Convênios	1.315.889,60	1.315.889,60	56.612,42	-1.259.277,18
Outras Receitas de Capital	570.289,10	570.289,10	1.388,50	-568.900,60
Outras Receitas	570.289,10	570.289,10	1.388,50	-568.900,60
Subtotal das Receitas (I)	21.391.005,16	21.391.005,16	17.891.680,38	-3.499.324,78
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	21.391.005,16	21.391.005,16	17.891.680,38	-3.499.324,78
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	21.391.005,16	21.391.005,16	17.891.680,38	-3.499.324,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPEAS CORRENTES	17.298.905,16	19.999.305,16	16.754.321,48	16.003.620,53	15.494.868,48	3.244.983,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.803.268,00	10.363.168,00	9.651.017,81	9.651.017,81	9.471.079,41	712.150,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.410.637,16	9.566.137,16	7.103.303,67	6.352.602,72	6.023.789,07	2.462.833,49
DESPEAS DE CAPITAL	3.642.100,00	941.700,00	483.444,91	483.444,91	480.959,99	458.255,09
INVESTIMENTOS	3.444.100,00	616.900,00	159.186,91	159.186,91	157.255,89	457.713,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148.000,00	324.700,00	324.258,00	324.258,00	323.704,10	442,00
Reserva de Contingência	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Reserva de Contingência	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	21.391.005,16	21.391.005,16	17.237.766,39	16.487.065,44	15.975.828,47	4.153.238,77
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	21.391.005,16	21.391.005,16	17.237.766,39	16.487.065,44	15.975.828,47	4.153.238,77
Superávit (IX)			653.913,99			-653.913,99
Total (X) = (VIII + IX)	21.391.005,16	21.391.005,16	17.891.680,38	17.140.979,43	15.975.828,47	3.499.324,78
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	764.196,90	1.188.533,42	717.588,84	683.868,61	1.144.506,43	124.355,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.255,27	0,00	0,00	0,00	53.255,27	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	710.941,63	1.188.533,42	717.588,84	683.868,61	1.091.251,16	124.355,28
DESPEAS DE CAPITAL	882.452,93	113.500,00	125.669,42	125.669,42	715.327,69	154.955,82
INVESTIMENTOS	882.452,93	113.500,00	125.669,42	125.669,42	715.327,69	154.955,82
Total	1.646.649,83	1.302.033,42	843.258,26	809.538,03	1.859.834,12	279.311,10
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPEAS CORRENTES	91.176,92	1.155.300,64	1.082.220,33	57.563,71	106.693,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.515,02	742.873,43	740.289,01	5.248,05	15.851,39	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	72.661,90	412.427,21	341.931,32	52.315,66	90.842,13	
DESPEAS DE CAPITAL	8.983,12	240,00	0,00	362,61	8.860,51	
INVESTIMENTOS	8.983,12	240,00	0,00	362,61	8.860,51	
Total	100.160,04	1.155.540,64	1.082.220,33	57.926,32	115.554,03	



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 17.891.680,38 (DEZESSETE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 83,64% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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


As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 80,58 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 323.704,10 (TREZENTOS E VINTE E TRES MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).



MANOEL TOMÁZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.891.680,38	16.154.746,22	Despesa Orçamentária (VI)	17.237.766,39	17.247.620,25
Ordinária	8.521.805,37	16.595.081,22	Ordinária	6.165.340,67	16.309.380,98
Vinculada	11.750.995,39	1.670.899,45	Vinculada	11.072.425,72	938.239,27
Outras Transferências de Convênio da União	0,00	410.988,12	Outras Transferências de Convênio do Estado	0,00	13.603,23
Programas Federais P/ Financiamento da Assistência Social	0,00	88.901,86	Programas Estaduais p/ Assistência Social	0,00	4.823,00
Programas Federais P/ Financiamento da Educação	0,00	323.211,20	Programas Federais P/ Financiamento da Assistência Social	0,00	19.897,73
Programas Federais p/ Financiamento da Saúde	0,00	847.798,27	Programas Federais P/ Financiamento da Educação	0,00	183.728,69
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.133.905,12	0,00	Programas Federais p/ Financiamento da Saúde	0,00	716.186,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.138.615,58	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	939.848,11	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	493.849,13	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.093.416,81	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	227.975,06	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	252.190,46	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	796.310,28	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	82.531,11	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	140.000,00	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	711.739,94	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	24.476,42	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	13.711,55	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	32.136,00	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.499.233,91	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.827.918,12	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	4.479.753,83	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	3.935.809,68	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	2.381.120,38	2.111.234,45			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.208.365,04	9.289.085,86	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.208.365,04	9.289.085,86
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDU	2.140.638,56	1.381.445,62	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA ED	442.311,27	296.113,31
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	64.511,60	51.649,38	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	635,60	419,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.555,34	572.497,34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.171,51	6.055,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.101.671,93	1.074.980,12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	213.983,83	376.001,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.372.014,93	2.087.124,53	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.567,38	89.126,95
GABINETE DO PREFEITO	597.983,15	650.773,64	GABINETE DO PREFEITO	174,96	10.301,80
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	52.329,16	52.438,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29,16	0,00
Repasse do Duodécimo da Camara	797.473,21	789.317,16	Repasse do Duodécimo da Camara	797.473,21	789.317,16
SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS, URB.TRANSPORTE E INDUSTRIA	1.600.017,20	2.032.715,59	SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS, URB.TRANSPORTE E INDUSTRIA	42.022,54	4.038,66
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO	124.528,80	121.867,25	SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	8.616.995,58	7.717.711,87
SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO	107.250,83	112.267,74			
SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	487.390,33	362.009,49			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.994.530,90	3.906.325,30	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.624.351,34	2.934.784,52

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNACOES GP	0,00	10.301,80	CAUCAO DE LICITACOES	0,00	28.818,70
CONT SINDICAL	0,00	113,94	CONT SINDICAL	0,00	113,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	811.105,67	638.497,14	Contribuicao Previdenciaria - INSS	811.105,67	529.717,58
EMPRESTIMO BB	0,00	66.943,68	EMPRESTIMO BB	0,00	66.943,68
EMPRESTIMO BRADESCO	27.254,26	31.218,54	EMPRESTIMO BRADESCO	27.254,26	31.218,54
EMPRESTIMO CEF	266.616,35	279.076,47	EMPRESTIMO CEF	266.616,35	279.076,47
Empenhado a Pagar Nao Processado	750.700,95	1.302.033,42	FALTAS	8.500,83	5.298,65
Empenhado a Pagar Processado	511.236,97	1.155.700,64	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	24.945,36	0,00
FALTAS	8.500,83	5.298,65	IRRF	226.375,58	207.883,31
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	24.945,36	0,00	ISS	79.242,68	66.089,67
IRRF	226.375,58	207.883,31	Outras Restituições	5.792,49	0,00
ISS	79.242,68	66.089,67	RENDIMENTO	1.057,44	1.761,44
Outras Restituições	5.792,49	0,00	RESTITUIÇÃO	887,62	0,00
RENDIMENTO	1.057,44	1.761,44	Restos a Pagar 2011	46.571,79	0,00
RESTITUIÇÃO	887,62	0,00	Restos a Pagar 2013	0,00	300.334,25
Salario Familia	102.842,74	79.362,55	Restos a Pagar 2014	113.597,63	1.276.121,69
Salario Familia	9.060,03	0,00	Restos a Pagar 2015	1.731.588,94	0,00
Salario Maternidade	168.911,93	62.044,05	Salario Familia	102.842,74	79.362,55
			Salario Familia	9.060,03	0,00
			Salario Maternidade	168.911,93	62.044,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	881.798,32	1.003.131,57	Caixa e Equivalente de Caixa	905.891,87	881.798,32
B.B 9.777-2 (CMSS)	38,16	625,34	B.B 9.777-2 (CMSS)	0,00	38,16
B.B 13.136-9 (PEJA)	0,36	306,11	B.B 13.136-9 (PEJA)	0,40	0,36
B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.458,28	1.340,55	B.B 13.718-9 (FOLPAG)	3.893,49	0,00
B.B 15.985-9 (SIMPLES NAC.)	267,02	841,23	B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.596,85	1.458,28
B.B 16.142-X (BRALF)	9.127,77	5.820,42	B.B 15.985-9 (SIMPLES NAC.)	799,40	267,02
B.B 16.143-8 (PTA CRECHE)	0,00	26.383,15	B.B 16.142-X (BRALF)	9.995,11	9.127,77
B.B 16.490-9 (TRANSP. FONTE 50)	0,00	56.084,27	B.B 16.860-2 (PBFI / CRAS)	0,00	0,45
B.B 16.860-2 (PBFI / CRAS)	0,45	0,42	B.B 16.882-3 (PBVI / PROJOVEM)	0,00	3.103,04
B.B 16.882-3 (PBVI / PROJOVEM)	3.103,04	2.852,51	B.B 17.227-8 (PMSS - PVMC)	0,00	144,19
B.B 17.227-8 (PMSS - PVMC)	144,19	132,55	B.B 17.235-9 (FNS BLGES)	1.661,05	1.516,91
B.B 17.235-9 (FNS BLGES)	1.516,91	1.394,44	B.B 17.273-1 (TRIBUTOS)	321,63	31.707,19
B.B 17.273-1 (TRIBUTOS)	31.707,19	4.855,07	B.B 17.996-5 (BLATB - FNS)	0,00	1.948,99
B.B 17.996-5 (BLATB - FNS)	1.948,99	13.975,39	B.B 17.997-3 (BLGES)	0,00	11,25

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 17.997-3 (BLGES)	11,25	11,25	B.B 17.998-1 (BLMAC - FNS)	4.807,52	4.760,74
B.B 17.998-1 (BLMAC - FNS)	4.760,74	955,46	B.B 18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,68	2,45
B.B 17.999-X (BLVGS - FNS)	0,00	292,59	B.B 18.094-7 (BPC)	0,00	1.509,28
B.B 18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,45	2,25	B.B 18.495-0 (UBS FEDERAL)	561,06	561,06
B.B 18.094-7 (BPC)	1.509,28	1.387,43	B.B 19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	2.556,23	2.889,41
B.B 18.495-0 (UBS FEDERAL)	561,06	561,06	B.B 20.386-6 (REQ. UBS - SALÃO)	0,00	0,19
B.B 19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	2.889,41	2,54	B.B 22.161-9 (FMAS SCFV)	0,00	567,29
B.B 19.914-1 (SAFMASIGD - SUAS)	0,00	5.421,92	B.B 22.221-6 (REQ. UBS SERROTA)	360,00	47.663,24
B.B 20.386-6 (REQ. UBS - SALÃO)	0,19	0,17	B.B 22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	15.924,44	19.789,72
B.B 20.403-X (FNDE ONIBUS 2)	0,00	1.340,71	B.B 22.262-3 (FMAS PAIF)	6.787,88	0,00
B.B 22.161-9 (FMAS SCFV)	567,29	3.560,48	B.B 22.402-2 (AFM)	0,21	0,19
B.B 22.221-6 (REQ. UBS SERROTA)	47.663,24	7.855,40	B.B 22.467-7 (PAC II - QUADRA)	46.546,02	42.506,94
B.B 22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	19.789,72	18.906,17	B.B 22.700-5 (FNS INVAN)	3.468,47	3.443,22
B.B 22.262-3 (FMAS PAIF)	0,00	56.730,39	B.B 22.788-9 (FMASIGDBF)	0,00	57,99
B.B 22.402-2 (AFM)	0,19	0,17	B.B 22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81	3.759,61
B.B 22.467-7 (PAC II - QUADRA)	42.506,94	39.075,15	B.B 22.790-0 (FMASPBFI)	0,00	135,84
B.B 22.700-5 (FNS INVAN)	3.443,22	3.165,23	B.B 22.791-9 (FMAS CFV II)	0,00	3.990,76
B.B 22.788-9 (FMASIGDBF)	57,99	8.821,03	B.B 22.799-4 (PAVR MONT SER)	1.836,66	1.677,28
B.B 22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.759,61	1.461,88	B.B 22.800-1 (AMP PRAÇA MATRIZ SER)	0,00	6.605,83
B.B 22.790-0 (FMASPBFI)	135,84	32.073,84	B.B 23.085-5 (AMP ESCOL N S AMPARO)	0,00	17.319,83
B.B 22.791-9 (FMAS CFV II)	3.990,76	32.024,85	B.B 23.086-3 (AMPL ZILDA OLIVEIRA)	0,00	6.066,52
B.B 22.799-4 (PAVR MONT SER)	1.677,28	3.898,39	B.B 23.138-X (FMS INV FECOP AT BAS)	16,03	41.143,69
B.B 22.800-1 (AMP PRAÇA MATRIZ SER)	6.605,83	6.072,51	B.B 23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.549,35	1.414,90
B.B 23.085-5 (AMP ESCOL N S AMPARO)	17.319,83	15.921,52	B.B 23.463-X (BRAS CARINHOSO)	7.863,78	0,00
B.B 23.086-3 (AMPL ZILDA OLIVEIRA)	6.066,52	5.576,74	B.B 23.679-9 (pnae)	476,41	0,00
B.B 23.138-X (FMS INV FECOP AT BAS)	41.143,69	79.938,82	B.B 24.055-9 (BLAFB)	6.000,00	0,00
B.B 23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.414,90	1.300,67	B.B 24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	5.997,13	0,00
B.B 5.640-5 (PDDE)	0,00	5.701,93	B.B 24.058-3 (BLMAC)	1.060,43	0,00
B.B 6.608-7 (FME)	0,00	203,60	B.B 24.059-1 (FNS BLVS)	16.078,89	0,00
B.B 7.483-7 (IPI)	862,18	1.519,58	B.B 24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19	0,00
B.B 7.530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	24.863,35	39.515,02	B.B 24.065-6 (FNS - POSTO)	7,04	0,00
B.B 8.259-7 (FPM)	132.966,95	114.264,23	B.B 24.316-7 (sabpc escola)	1.051,99	0,00
B.B 8.662-2 (FEP / ANP)	231,61	7.879,44	B.B 24.319-1 (GBF FNAS)	6.381,98	0,00
B.B 10.425-6 (DIVERSOS)	0,00	22.200,89	B.B 24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	3.559,33	0,00
B.B 12.720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	11.824,65	6.444,00	B.B 24.324-8 (SABL PSB FNAS)	84.633,62	0,00
B.B 12.824-4 (FEX / CEX)	65,26	0,00	B.B 5.640-5 (PDDE)	2.047,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 13..135-0 (PNAT)	0,25	9,83	B.B 7..483-7 (IPI)	931,33	862,18
B.B 14..022-8 (FUNDEB 40%)	47,56	992,06	B.B 7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	71.648,48	24.863,35
B.B 14..833-4 (ICMS)	31,00	70.544,87	B.B 8..259-7 (FPM)	334.553,24	132.966,95
B.B 15..046-0 (BPETI / FMAS)	0,00	4.885,12	B.B 8..662-2 (FEP / ANP)	185,78	231,61
B.B 15..047-9 (PBT / FMAS)	2.401,32	2.207,45	B.B 10..425-6 (DIVERSOS)	1.776,63	0,00
B.B 15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	0,00	1.203,40	B.B 12..720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	62,09	11.824,65
B.B 15..365-6 (IGD - FMAS)	106,91	98,28	B.B 12..824-4 (FEX / CEX)	329,64	65,26
B.B 15..778-3 (FUNDEB)	288.591,09	137.419,05	B.B 13..135-0 (PNAT)	1.528,98	0,25
B.B 18..297-4 (FMAS PBV II)	1.048,86	964,18	B.B 13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL)	32,10	0,00
B.B 58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.022,64	2.778,61	B.B 14..022-8 (FUNDEB 40%)	37.829,92	47,56
B.B 2.83..144-9 (283144-9)	585,81	2.759,08	B.B 14..833-4 (ICMS)	42,02	31,00
BNB 7.111-0 (PMSS ADM)	0,00	829,69	B.B 15..047-9 (PBT / FMAS)	0,00	2.401,32
BNB 8..056-9 (BNB)	7.150,27	7.150,27	B.B 15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	1.595,52	0,00
CEF 263-3 (ICMS / CAIXA)	107.316,60	106.688,55	B.B 15..365-6 (IGD - FMAS)	0,00	106,91
CEF 270-6 (IPVA CAIXA)	56,08	1.487,16	B.B 15..778-3 (FUNDEB)	47.912,66	288.591,09
CEF 1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	1.316,85	0,00	B.B 18..297-4 (FMAS PBV II)	0,00	1.048,86
CEF 647.359-0 (PRAÇA SALÃO)	40.843,52	22.593,47	B.B 58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.309,86	3.022,64
CEF 647.407-3 (URB. AVENIDA 23)	1.730,29	459,91	B.B 2.83..144-9 (283144-9)	1.283,42	585,81
CEF 672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35	1,35	BNB 8..056-9 (BNB)	7.150,27	7.150,27
CEF 672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.542,98	1.359,13	CEF 263-3 (ICMS / CAIXA)	796,54	107.316,60
CEF 1.55..000-6 (PNAE)	1,31	1,31	CEF 270-6 (IPVA CAIXA)	2.028,59	56,08
CEF 4.40..030-7 (PNAC)	0,04	0,04	CEF 1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	37.196,99	1.316,85
			CEF 1.374-0 (pmssa ambulancias 2)	68.707,03	0,00
			CEF 1.375-9 (pmssa ambulancia 1)	444,75	0,00
			CEF 647.359-0 (PRAÇA SALÃO)	9.486,63	40.843,52
			CEF 647.407-3 (URB. AVENIDA 23)	34.031,39	1.730,29
			CEF 672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35	1,35
			CEF 672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.669,41	1.542,98
			CEF 1.55..000-6 (PNAE)	1,31	1,31
			CEF 4.40..030-7 (PNAC)	0,04	0,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	31.976.374,64	30.353.288,95	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.976.374,64	30.353.288,95

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

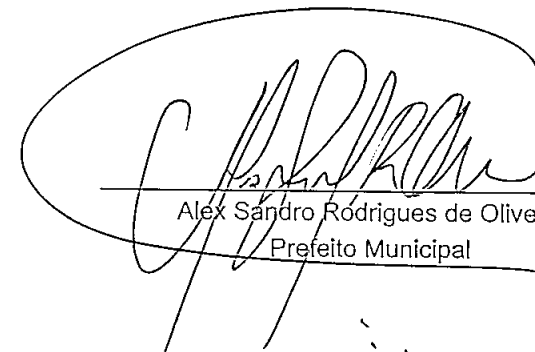
Consolidado

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

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



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

Notas Explicativas

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 17.891.680,38 (DEZESSETE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Notas Explicativas

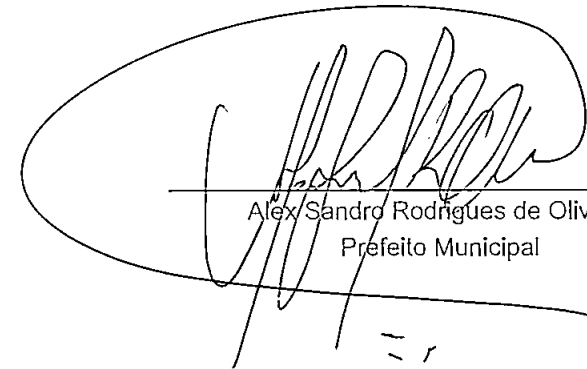
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	923.066,27	898.734,12	PASSIVO CIRCULANTE	842.794,96	1.496.001,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.891,87	881.798,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	290.019,12	874.351,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	905.891,87	881.798,32	PESSOAL A PAGAR	182.522,82	742.873,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	905.891,87	881.798,32	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	182.522,82	742.873,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	905.891,87	881.798,32	PESSOAL A PAGAR	182.522,82	742.873,43
Banco do Brasil	744.377,57	721.839,03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	182.522,82	742.873,43
Banco do Nordeste	7.150,27	7.150,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.496,30	131.478,18
Caixa Econômica Federal	154.364,03	152.809,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	107.496,30	131.478,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	238,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.496,30	131.478,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	238,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	107.496,30	131.478,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	238,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.714,28	512.827,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	238,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	443.714,28	512.827,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	443.714,28	512.827,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES NACIONAIS	443.714,28	512.827,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	443.714,28	512.827,25
AÇÕES - PETROBRÁS	14.934,00	14.934,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.061,56	108.822,96
AÇÕES - TELEMAR	1.781,00	1.781,00	VALORES RESTITUÍVEIS	109.061,56	108.822,96
AÇÕES REFFESA	220,80	220,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.061,56	108.822,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.650.501,66	7.365.645,33	CONSIGNAÇÕES	109.061,56	108.822,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	461.553,13	461.553,13	INSS	108.779,56	108.779,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	461.553,13	461.553,13	ISS	282,00	282,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	461.553,13	461.553,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	-238,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	105.599,99	105.599,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.743.821,66	2.578.623,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	105.599,99	105.599,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	2.695.351,43	2.563.873,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	355.953,14	355.953,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.695.351,43	2.563.873,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	355.953,14	355.953,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.695.351,43	2.563.873,25
IMOBILIZADO	7.188.948,53	6.904.092,20	INSS A PAGAR	2.695.351,43	2.563.873,25
BENS MOVEIS	2.477.610,30	2.318.423,39	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.695.351,43	2.563.873,25
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.477.610,30	2.318.423,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.720,23	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.477.610,30	2.318.423,39	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.720,23	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	2.477.610,30	2.318.423,39	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	33.720,23	0,00
BENS IMÓVEIS	4.711.338,23	4.585.668,81	FORNECEDORES NACIONAIS	33.720,23	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.711.338,23	4.585.668,81	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.720,23	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	125.669,42	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.750,00	14.750,00
OBRA EM ANDAMENTO	125.669,42	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.750,00	14.750,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.585.668,81	4.585.668,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - INTER OFSS	14.750,00	14.750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.585.668,81	4.585.668,81	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	14.750,00	14.750,00
			Total do Passivo	3.586.616,62	4.074.625,07
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.986.951,31	4.189.754,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.986.951,31	1.539.913,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.986.951,31	1.539.913,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	797.196,93	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.189.754,38	1.539.913,31
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.649.841,07
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.649.841,07
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.649.841,07
			Total do Patrimônio Líquido	4.986.951,31	4.189.754,38
Total	8.573.567,93	8.264.379,45	Total	8.573.567,93	8.264.379,45
Ativo Financeiro	923.066,27	898.734,12	Passivo Financeiro	842.794,96	1.496.001,82
Ativo Permanente	7.650.501,66	7.365.645,33	Passivo Permanente	2.743.821,66	2.578.623,25
Saldo Patrimonial				4.986.951,31	4.189.754,38

Compensações

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

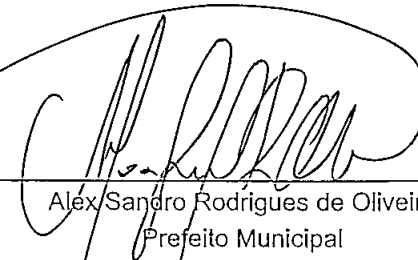
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 461.553,13 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 7.188.948,53 (SETE MILHOES CENTO E OITENTA E OITO MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Notas Explicativas

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

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

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

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 290.019,12

Notas Explicativas

(DUZENTOS E NOVENTA MIL DEZENOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 443.714,28 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 109.061,56 (CENTO E NOVE MIL SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.695.351,43 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 33.720,23 (TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 14.750,00 (QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido:

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 4.986.951,31 (QUATRO MILHOES NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Notas Explicativas



MANOEL TOMAZ ACUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.157.971,74	25.673.110,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.360.774,81	25.842.247,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	358.239,35	282.825,63	PESSOAL E ENCARGOS	10.050.538,21	9.076.620,17
IMPOSTOS	338.831,25	282.780,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.169.276,06	7.879.537,58
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	195.958,75	180.062,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.169.276,06	7.879.537,58
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	195.958,75	180.062,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	9.169.276,06	7.879.537,58
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.098,60	2.310,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.169.276,06	7.879.537,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	194.860,15	176.348,39	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.169.276,06	7.879.537,58
IR - PESSOAS	194.860,15	176.348,39	ENCARGOS PATRONAIS	881.262,15	1.177.534,66
ITBI	0,00	1.403,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	881.262,15	1.177.534,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	142.872,50	102.718,45	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	881.262,15	1.177.534,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	142.872,50	102.718,45	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	881.262,15	1.177.534,66
ISS	142.872,50	102.718,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	19.547,93
TAXAS	30,00	45,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.547,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30,00	45,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.547,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	30,00	45,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	19.547,93
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30,00	45,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.680,00	35.460,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.378,10	0,00	PENSÕES	31.680,00	35.460,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	19.378,10	0,00	PENSÕES - RGPS	31.680,00	35.460,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	19.378,10	0,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.680,00	35.460,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	19.378,10	0,00	PENSÕES - RGPS	31.680,00	35.460,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.221,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.279.017,65	6.464.018,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.221,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.328.884,39	1.347.341,61
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.221,64	CONSUMO DE MATERIAL	1.313.975,04	1.328.935,56
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.221,64	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.313.975,04	1.328.935,56
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.221,64	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.313.975,04	1.328.935,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.388,50	2.754,32	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.909,35	18.406,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.388,50	2.754,32	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.909,35	18.406,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.388,50	2.754,32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.909,35	18.406,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.388,50	2.754,32	SERVIÇOS	4.950.133,26	5.116.676,62

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	1.388,50	2.754,32	DIÁRIAS	12.455,00	17.290,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.996,77	68.823,67	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.455,00	17.290,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.702,93	1.064,10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.455,00	17.290,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.702,93	1.064,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	482.980,00	511.341,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	24.702,93	1.064,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	482.980,00	511.341,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.702,93	1.064,10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	482.980,00	511.341,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	59.293,84	67.759,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.454.698,26	4.588.045,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.293,84	67.759,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.454.698,26	4.588.045,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.293,84	67.759,57	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.454.698,26	4.588.045,62
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	59.293,84	67.759,57	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.208.365,04	9.529.475,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.037.541,18	26.954.511,89	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.208.365,04	9.289.085,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.208.365,04	9.289.085,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	10.208.365,04	9.289.085,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.208.365,04	9.289.085,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	10.208.365,04	9.289.085,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.208.365,04	9.289.085,86	REPASSE CONCEDIDO	9.410.891,83	8.499.768,70
REPASSE RECEBIDO	9.410.891,83	8.499.768,70	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	797.473,21	789.317,16
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	797.473,21	789.317,16	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	310,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.113.976,15	12.348.243,92	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	310,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.113.976,15	12.333.799,47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	310,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.421.364,02	8.941.639,53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	310,00
COTA-PARTE FPM	8.833.898,08	7.622.915,51	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	240.079,71
COTA-PARTE ITR	1.313,83	1.161,35	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	240.079,71
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	77.603,49	81.296,55	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	0,00	240.079,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	784.548,58	656.547,07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	43.728,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	221.662,16	154.474,08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.351,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	490.343,64	312.098,25	TRIBUTÁRIAS	140.685,29	157.451,07
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	11.994,24	10.949,27	CONTRIBUIÇÕES	140.685,29	157.451,07
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	102.197,45	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.685,29	157.451,07
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.692.612,13	3.392.159,94	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.685,29	157.451,07
COTA-PARTE ICMS	3.573.834,81	3.236.254,78	PIS/PASEP	140.685,29	157.451,07

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	77.161,61	69.300,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	650.488,62	579.222,70
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	11.304,40	15.692,82	PREMIAÇÕES	0,00	3.105,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	15.854,25	5.749,07	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.105,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	14.457,06	65.163,18	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.105,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	14.444,45	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.105,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.444,45	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	650.488,62	576.117,70
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	14.444,45	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.884,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.518.587,57	4.869.673,71	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.884,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	5.518.587,57	4.869.673,71	MULTAS	0,00	15.884,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.112.239,15	3.750.770,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	650.488,62	560.233,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO C	1.406.348,42	1.118.902,72	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	650.488,62	560.233,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	196.612,42	447.508,40	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	650.488,62	560.233,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	196.612,42	447.508,40			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	56.612,42	447.508,40			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	56.612,42	447.508,40			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	140.000,00	0,00			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	140.000,00	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	57.926,32	229.818,77			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	212.706,38			
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	212.706,38			
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.706,38			
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	212.706,38			
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	212.706,38			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.112,39			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.112,39			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	17.112,39			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.112,39			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.926,32	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	57.926,32	0,00			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.926,32	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.381.120,38	-1.925.845,56		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.381.120,38	-2.111.234,45		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.381.120,38	-2.111.234,45		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	-2.381.120,38	-2.111.234,45		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.388,89		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.388,89		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.388,89		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	185.388,89		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			797.196,93	169.137,38

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	159.186,91	90.408,61
Desincorporação de Passivo	324.258,00	131.478,18
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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


Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

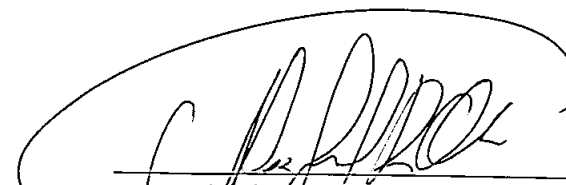
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 28.157.971,74(VINTE E OITO MILHOES CENTO E CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 27.360.774,81(VINTE E SETE MILHOES TREZENTOS E SESENTA MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

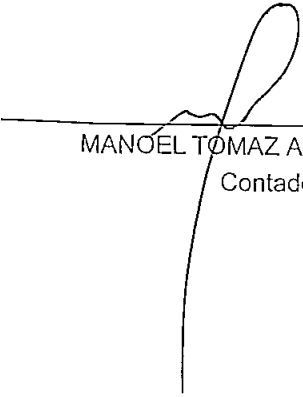
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

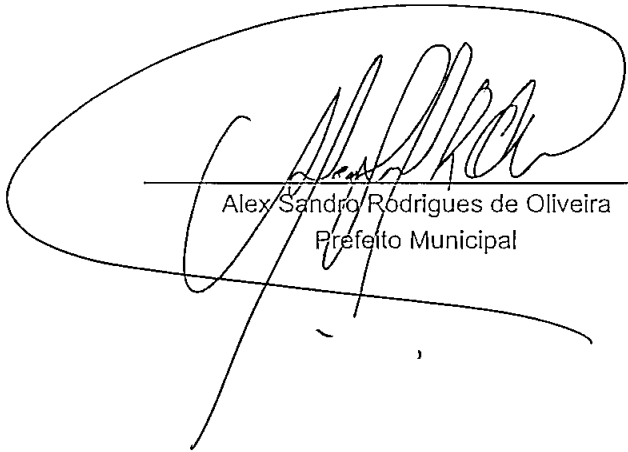
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.563.873,25	431.200,40	299.722,22	2.695.351,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.563.873,25	431.200,40	299.722,22	2.695.351,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.563.873,25	431.200,40	299.722,22	2.695.351,43
INSS A PAGAR	2.563.873,25	431.200,40	299.722,22	2.695.351,43
INSS - DÉBITO PARCELADO	2.563.873,25	431.200,40	299.722,22	2.695.351,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Total Geral:	2.578.623,25	431.200,40	299.722,22	2.710.101,43



 MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

Contador



 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4020, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	9.060,03	9.060,03	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	9.060,03	9.060,03	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	102.842,74	102.842,74	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	102.842,74	102.842,74	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	168.911,93	168.911,93	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	168.911,93	168.911,93	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	0,00
INSS	108.779,56	0,00	836.051,03	836.051,03	0,00	108.779,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.779,56	0,00	811.105,67	811.105,67	0,00	108.779,56
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	24.945,36	24.945,36	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	226.375,58	226.375,58	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	226.375,58	226.375,58	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	887,62	887,62	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	887,62	887,62	0,00	0,00
ISS	282,00	0,00	79.242,68	79.242,68	0,00	282,00
ISS	282,00	0,00	79.242,68	79.242,68	0,00	282,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	293.870,61	293.870,61	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	27.254,26	27.254,26	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	266.616,35	266.616,35	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	238,60	6.031,09	5.792,49	119,30	119,30
CONT SINDICAL	0,00	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00
Outras Restituições	0,00	119,30	6.031,09	5.792,49	0,00	119,30
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	1.057,44	1.057,44	0,00	0,00
RENDIMENTO	0,00	0,00	1.057,44	1.057,44	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	8.500,83	8.500,83	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	8.500,83	8.500,83	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.204.383,93	0,00	1.261.937,92	3.809.518,80	0,00	1.656.803,05
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.948.683,25	0,00	750.700,95	2.669.372,15	0,00	1.030.012,05
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.255.700,68	0,00	511.236,97	1.140.146,65	0,00	626.791,00
Total Geral:	4.313.445,49	238,60	2.994.769,50	5.542.350,38	119,30	1.765.983,91

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

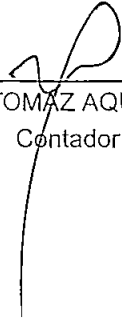
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Art. 17, da Lei nº 4322, de 17/03/64 (Portaria GDF nº 8, de 04/02/85)



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

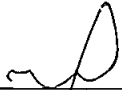
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal


Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	29.832.638,40	26.892.423,32
Receitas Derivadas e Originárias	640.237,04	1.048.063,04
Transferências Correntes Recebidas	17.251.443,34	15.106.683,18
Outros Ingressos Operacionais	11.940.958,02	10.737.677,10
Desembolsos	29.327.584,86	26.800.109,78
Pessoal e Demais Despesas	15.494.868,48	14.575.929,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	310,00
Outros Desembolsos Operacionais	13.832.716,38	12.223.870,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	505.053,54	92.313,54
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	157.255,89	82.168,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	157.255,89	82.168,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-157.255,89	-82.168,61
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

RDC/CC (Art. 17, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	323.704,10	131.478,18
Amortização/Refinanciamento da Dívida	323.704,10	131.478,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-323.704,10	-131.478,18
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	24.093,55	-121.333,25
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	881.798,32	1.003.131,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	905.891,87	881.798,32
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	338.861,25	282.825,63
Receita de Contribuições	19.378,10	60.221,64
Receita Patrimonial	59.293,84	67.759,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	222.703,85	637.256,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	640.237,04	1.048.063,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	11.732.855,77	10.237.009,47
da União	8.772.709,50	7.509.496,86
de Estados e Distrito Federal	2.960.146,27	2.727.512,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.518.587,57	4.869.673,71
Total das Transferências Recebidas	17.251.443,34	15.106.683,18
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	310,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	310,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	310,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	797.511,37	789.457,31
Administração	2.808.841,30	2.937.666,12
Assistência Social	832.445,69	880.533,20
Saúde	2.500.979,18	2.431.522,33
Educação	8.030.094,51	6.484.904,94
Urbanismo	292.686,06	813.570,51
Gestão Ambiental	0,00	1.750,00
Agricultura	95.925,57	108.319,74

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2013

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

2013 (11.4.10. III - R. 2.000) 2016 (11.4.10. III - R. 2.000)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transporte	21.176,00	9.220,00
Desporto e Lazer	115.208,80	118.985,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.494.868,48	14.575.929,40
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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


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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	505.053,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..	R\$	-157.255,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	-323.704,10
-		
TOTAL..	R\$	24.093,55
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	881.798,32
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	905.891,87

Notas Explicativas



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	17.693.679,46	Despesas Correntes	16.754.321,48
Receita Tributária	338.861,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.651.017,81
Receitas de Contribuições	19.378,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103.303,67
Receita Patrimonial	59.293,84	SUPERAVIT Corrente	939.357,98
Transferências Correntes	19.632.563,72	Despesas de Capital	483.444,91
Outras Receitas Correntes	24.702,93	INVESTIMENTOS	159.186,91
Deduções da Receita Corrente	-2.381.120,38	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324.258,00
Deduções do FUNDEB	-2.381.120,38		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	198.000,92		
Transferências de Capital	196.612,42		
Outras Receitas de Capital	1.388,50		
DEFICIT Capital	285.443,99		
R E S U M O			
Receitas Correntes	17.693.679,46	Despesas	16.754.321,48
Receitas de Capital	198.000,92	Despesas de Capital	483.444,91
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	653.913,99
Total Geral do Anexo 01:	17.891.680,38		17.891.680,38

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			20 074.799,84
1110.00.00.00.00	Impostos		338.861,25	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	338.831,25		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	195.958,75		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.098,60		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	194.860,15		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	142.872,50		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	142.872,50		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	142.872,50		
1120.00.00.00.00	Taxas			
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.378,10	19.378,10	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		59.293,84	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	59.293,84		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.349,82		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM, REND. FUNDEB	15.375,81		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM, REND. FMS	11.761,70		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM, REND. FME	6.919,53		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM, RED. FMAS	6.312,90		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM, REND. REC. VINCULADOS	15.979,88		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.944,02		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	2.944,02		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		19.632.563,72	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	19.632.563,72		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.421.364,02		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.835.211,91		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.833.898,08		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.313,83		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	77.603,49		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	8.362,09		
1721.33.04.03.00	ACS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	69.241,40		
1721.33.04.04.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	23.119,20		
		10.616,20		

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	278.611,80		
1721.33.30.00.00	PAB VARIAVEL - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.600,00		
1721.33.31.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	293.219,21		
1721.33.33.00.00	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	84.635,37		
1721.33.37.00.00	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	78.961,28		
1721.33.80.00.00	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.785,52		
1721.34.02.00.00	PSE – Proteção Social Especial	76.026,75		
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	16.462,66		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	129.172,75		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	490.343,64		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	207.300,22		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.024,98		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	169.286,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	111.732,44		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.994,24		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.692.612,13		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.678.155,07		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.573.834,81		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	77.161,61		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.304,40		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.854,25		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	14.457,06		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	14.457,06		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.518.587,57		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.112.239,15		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.406.348,42		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		24.702,93	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	24.702,93		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	24.702,93		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	24.702,93		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		196.612,42	198.000,92
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	140.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	140.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	140.000,00		

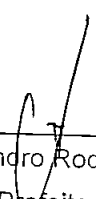
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica	(em R\$ 1,00)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	56.612,42			
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	56.612,42			
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	24.476,42			
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	32.136,00			
2590.00.00.00.00	Outras Receitas		1.388,50		
9000.00.00.00.00	Deduções	1.388,50			
					-2.381.120,38
Total Geral:					17.891.680,38



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			619.989,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		406.530,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	406.530,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		213.459,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	213.459,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.159,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.200,00		
		172.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		619.989,50	619.989,50	619.989,50

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.050,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.050,00		
		54.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:		54.050,00	54.050,00	54.050,00

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.604.223,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		368.994,09	
3.1.90.03.00	Pensões	368.994,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.680,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	286.519,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.794,11		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem		1.235.228,96	
3.3.50.41.00	Contribuições	15.058,35		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.058,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.220.170,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.705,00		
		27.298,82		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	711,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.745,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	680.634,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.685,29		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	297.918,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	24.471,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			324.258,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	324.258,00	324.258,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	324.258,00		

Total da Unidade Orçamentária:		1.928.481,05	1.928.481,05	1.928.481,05
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Orgão: 04 SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA
U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.075,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.263,00	37.263,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.463,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.362.812,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.362.812,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	825,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	257.427,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.085,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	813.566,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	204.908,56		

Total da Unidade Orçamentária:		1.400.075,57	1.400.075,57	1.400.075,57
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.666.106,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.457.539,57	1.457.539,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.377.459,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	80.079,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.208.567,18	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.208.567,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.825,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	432.561,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	544.572,52		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	16.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	28.608,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			139.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	139.050,00	139.050,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	139.050,00		

Total da Unidade Orçamentária:		2.805.156,75	2.805.156,75	2.805.156,75
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

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			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.420.633,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		332.226,63	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	332.226,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	147.290,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.088.406,47	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.088.406,47		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.928,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.040,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	774.299,34		
		40.788,28		

Total da Unidade Orçamentária:		1.420.633,10	1.420.633,10	1.420.633,10
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

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			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.186,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		270.677,94	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	270.677,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.359,99		
		217.317,95		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.508,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	656.508,61		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.375,22		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.191,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.315,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	506.872,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.974,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.974,41	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.974,41		
Total da Unidade Orçamentária:		934.160,96	934.160,96	934.160,96

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	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.318,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.566,66	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.566,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem		44.752,24	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.084,70		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.084,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.667,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.655,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.787,54		
Total da Unidade Orçamentária:		108.318,90	108.318,90	108.318,90

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			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.718,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		114.080,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.080,00		
		114.080,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.638,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.638,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.768,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.370,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		125.718,80	125.718,80	125.718,80

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.682,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.666,65	58.666,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.666,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.016,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.016,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.950,00		
Total da Unidade Orçamentária:		64.682,65	64.682,65	64.682,65

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.965.825,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.927.967,72	5.927.967,72	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.409.301,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.305.972,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	212.693,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.037.857,52	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.037.857,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.585,23		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27.425,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.847,29		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.162,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.162,50	13.162,50	

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 13.162,50


Total da Unidade Orçamentária: 6.978.987,74 6.978.987,74 6.978.987,74

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

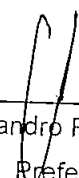
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.511,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		559.455,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	559.455,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	455.424,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		238.055,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.055,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.637,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	34.790,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	194.718,77		
		1.909,06		
Total da Unidade Orçamentária:		797.511,37	797.511,37	797.511,37

Total Geral: 17.237.766,39



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado


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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.754.321,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.651.017,81	
3.1.90.03.00	Pensões	9.651.017,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.609.951,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.559.324,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem		7.103.303,67	
3.3.50.41.00	Contribuições	32.143,05		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.058,35		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.084,70		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.071.160,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.230,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.455,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.302.159,51		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.191,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	711,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	509.775,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	4.473.549,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	140.685,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	297.918,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.685,62		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			483.444,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		159.186,91	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	159.186,91		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		324.258,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	324.258,00		

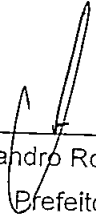
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				17.237.766,39



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	797.511,37	797.511,37
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	797.511,37	797.511,37
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	797.511,37	797.511,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	797.511,37	797.511,37

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	619.989,50	619.989,50
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	619.989,50	619.989,50
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	619.989,50	619.989,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	619.989,50	619.989,50

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	54.050,00	54.050,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	54.050,00	54.050,00
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	54.050,00	54.050,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	54.050,00	54.050,00

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	1.604.223,05	1.604.223,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.412.743,65	1.412.743,65
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.412.743,65	1.412.743,65
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	140.685,29	140.685,29
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	140.685,29	140.685,29
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	50.794,11	50.794,11
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	50.794,11	50.794,11
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	324.258,00	324.258,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	324.258,00	324.258,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	324.258,00	324.258,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.928.481,05	1.928.481,05

Orgão: 04 SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA
U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.400.075,57	1.400.075,57
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	939.848,11	939.848,11
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	939.848,11	939.848,11
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	252.190,46	252.190,46
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	241.015,36	241.015,36
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	0,00	11.175,10	11.175,10
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	208.037,00	208.037,00
12.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS,	0,00	0,00	208.037,00	208.037,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.400.075,57	1.400.075,57

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.805.156,75	2.805.156,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.093.416,81	2.093.416,81
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.093.416,81	2.093.416,81
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	711.739,94	711.739,94
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	711.739,94	711.739,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.805.156,75	2.805.156,75

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	1.069.442,96	1.069.442,96
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.069.442,96	1.069.442,96
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	1.069.442,96	1.069.442,96
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	330.014,14	330.014,14

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	330.014,14	330.014,14
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	158.890,00	158.890,00
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	171.124,14	171.124,14
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	21.176,00	21.176,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	21.176,00	21.176,00
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	21.176,00	21.176,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.420.633,10	1.420.633,10

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	934.160,96	934.160,96
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	837.918,30	837.918,30
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	837.918,30	837.918,30
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	12.507,11	12.507,11
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.507,11	12.507,11
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	83.735,55	83.735,55
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	83.735,55	83.735,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	934.160,96	934.160,96

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	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	108.318,90	108.318,90
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	108.318,90	108.318,90
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	108.318,90	108.318,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	108.318,90	108.318,90

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	125.718,80	125.718,80
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	125.718,80	125.718,80

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	125.718,80	125.718,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	125.718,80	125.718,80

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	64.682,65	64.682,65
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	64.682,65	64.682,65
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	64.682,65	64.682,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	64.682,65	64.682,65

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	6.978.987,74	6.978.987,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.978.987,74	6.978.987,74
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.978.987,74	6.978.987,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.978.987,74	6.978.987,74
Total Geral:		0,00	0,00	17.237.766,39	17.237.766,39

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	797.511,37	797.511,37
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	797.511,37	797.511,37
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	797.511,37	797.511,37
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.347.705,51	3.347.705,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.156.226,11	3.156.226,11
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	54.050,00	54.050,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	619.989,50	619.989,50
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.412.743,65	1.412.743,65
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	1.069.442,96	1.069.442,96
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	140.685,29	140.685,29
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	140.685,29	140.685,29
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	50.794,11	50.794,11
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	50.794,11	50.794,11
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	998.843,61	998.843,61
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	837.918,30	837.918,30
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	837.918,30	837.918,30
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	77.189,76	77.189,76
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	64.682,65	64.682,65
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.507,11	12.507,11
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	83.735,55	83.735,55
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	83.735,55	83.735,55
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.805.156,75	2.805.156,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.093.416,81	2.093.416,81
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.093.416,81	2.093.416,81
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	711.739,94	711.739,94
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	711.739,94	711.739,94
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.379.063,31	8.379.063,31
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	939.848,11	939.848,11
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	939.848,11	939.848,11
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	252.190,46	252.190,46
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	241.015,36	241.015,36
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	0,00	11.175,10	11.175,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.978.987,74	6.978.987,74
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.978.987,74	6.978.987,74
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	208.037,00	208.037,00
12.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS,	0,00	0,00	208.037,00	208.037,00

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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	330.014,14	330.014,14
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	330.014,14	330.014,14
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	158.890,00	158.890,00
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	171.124,14	171.124,14
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	108.318,90	108.318,90
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	108.318,90	108.318,90
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	108.318,90	108.318,90
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	21.176,00	21.176,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	21.176,00	21.176,00
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	21.176,00	21.176,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	125.718,80	125.718,80
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	125.718,80	125.718,80
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	125.718,80	125.718,80
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	324.258,00	324.258,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	324.258,00	324.258,00
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	324.258,00	324.258,00
Total Geral:		0,00	0,00	17.237.766,39	17.237.766,39

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador


Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

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

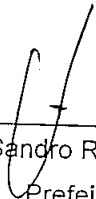
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	797.511,37	0,00	797.511,37
01.031.0000	Ação Legislativa	797.511,37	0,00	797.511,37
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	797.511,37	0,00	797.511,37
04.000.0000	Administração	3.347.705,51	0,00	3.347.705,51
04.122.0000	Administração Geral	3.156.226,11	0,00	3.156.226,11
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	54.050,00	0,00	54.050,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	619.989,50	0,00	619.989,50
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.412.743,65	0,00	1.412.743,65
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	1.069.442,96	0,00	1.069.442,96
04.123.0000	Administração Financeira	140.685,29	0,00	140.685,29
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	140.685,29	0,00	140.685,29
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	50.794,11	0,00	50.794,11
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	50.794,11	0,00	50.794,11
08.000.0000	Assistência Social	902.600,95	96.242,66	998.843,61
08.122.0000	Administração Geral	837.918,30	0,00	837.918,30
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	837.918,30	0,00	837.918,30
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	64.682,65	12.507,11	77.189,76
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E	64.682,65	0,00	64.682,65
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	12.507,11	12.507,11
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	83.735,55	83.735,55
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	83.735,55	83.735,55
10.000.0000	Saúde	0,00	2.805.156,75	2.805.156,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.093.416,81	2.093.416,81
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.093.416,81	2.093.416,81
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	711.739,94	711.739,94
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	711.739,94	711.739,94
12.000.0000	Educação	208.037,00	8.171.026,31	8.379.063,31
12.122.0000	Administração Geral	0,00	939.848,11	939.848,11
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	939.848,11	939.848,11
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	252.190,46	252.190,46
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	241.015,36	241.015,36
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.175,10	11.175,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.978.987,74	6.978.987,74
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.978.987,74	6.978.987,74
12.392.0000	Difusão Cultural	208.037,00	0,00	208.037,00
12.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	208.037,00	0,00	208.037,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo			
15.452.0000	Seviços Urbanos	330.014,14	0,00	330.014,14
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	330.014,14	0,00	330.014,14
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	158.890,00	0,00	158.890,00
20.000.0000	Agricultura	171.124,14	0,00	171.124,14
20.122.0000	Administração Geral	108.318,90	0,00	108.318,90
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	108.318,90	0,00	108.318,90
26.000.0000	Transporte	108.318,90	0,00	108.318,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	21.176,00	0,00	21.176,00
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	21.176,00	0,00	21.176,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	21.176,00	0,00	21.176,00
27.122.0000	Administração Geral	125.718,80	0,00	125.718,80
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	125.718,80	0,00	125.718,80
28.000.0000	Encargos Especiais	125.718,80	0,00	125.718,80
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	324.258,00	0,00	324.258,00
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	324.258,00	0,00	324.258,00
Total Geral:		6.165.340,67	11.072.425,72	17.237.766,39



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	797.511,37	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	619.989,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	54.050,00
SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	1.604.223,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	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	1 069.442,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	797.511,37	0,00	0,00	3.347.705,51

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	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
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	934.160,96
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
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	64.682,65
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	998.843,61

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	1.400.075,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.805.156,75	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
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
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	6.978.987,74
Total Geral:	0,00	2.805.156,75	0,00	8.379.063,31

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS,	0,00	0,00	330.014,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	330.014,14	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	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
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
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	108.318,90
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	108.318,90

Despesas por Órgãos e Funções


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

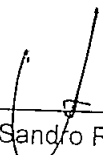
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	797.511,37
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	619.989,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00
SECRETARIA DE DES. DE	0,00	0,00	0,00	324.258,00	1.928.481,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.075,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.156,75
SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS,	0,00	21.176,00	0,00	0,00	1.420.633,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	934.160,96
SECRETARIA DE DES. DA AGRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	108.318,90
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE,	0,00	0,00	125.718,80	0,00	125.718,80
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00	64.682,65
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978.987,74
Total Geral:	0,00	21.176,00	125.718,80	324.258,00	17.237.766,39


MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador


Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

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			
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	21.104.526,46	20.074.799,84	1.029.726,62 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	381.123,20	338.861,25	42.261,95 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	374.123,20	338.831,25	35.291,95 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	254.123,20	195.958,75	58.164,45 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.123,20	1.098,60	8.024,60 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	240.000,00	194.860,15	45.139,85 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	210.000,00	194.860,15	15.139,85 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	142.872,50	22.872,50 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	142.872,50	22.872,50 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	120.000,00	142.872,50	22.872,50 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	30,00	6.970,00 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	30,00	2.970,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	30,00	2.970,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	19.378,10	60.621,90 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	19.378,10	60.621,90 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	61.600,00	59.293,84	2.306,16 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	61.600,00	59.293,84	2.306,16 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	61.600,00	59.293,84	2.306,16 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. FUNDEB	36.600,00	56.349,82	19.749,82 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM, REND. FMS	10.600,00	15.375,81	4.775,81 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. FME	5.300,00	11.761,70	6.461,70 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. RED. FMAS	10.600,00	6.919,53	3.680,47 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. REC. VINCULADOS	5.100,00	6.312,90	1.212,90 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	15.979,88	10.979,88 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	25.000,00	2.944,02	22.055,98 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	25.000,00	2.944,02	22.055,98 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.561.803,26	19.632.563,72	929.239,54 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	19.749.432,86	19.632.563,72	116.869,14 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.214.632,86	10.421.364,02	206.731,16 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.953.500,00	8.835.211,91	881.711,91 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.500.500,00	8.833.898,08	1.333.398,08 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	1.313,83	1.686,17 (-)
		106.000,00	77.603,49	28.396,51 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/- (em R\$ 1,00)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	21.200,00	8.362,09	12.837,91 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	84.800,00	69.241,40	15.558,60 (-)
1721.33.04.03.00	ACS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	161.834,40	23.119,20	138.715,20 (-)
1721.33.04.04.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	8.517,60	10.616,20	2.098,60 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	219.148,00	278.611,80	59.463,80 (+)
1721.33.30.00.00	PAB VARIAVEL - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	26.400,00	6.600,00	19.800,00 (-)
1721.33.31.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	144.000,00	293.219,21	149.219,21 (+)
1721.33.33.00.00	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	38.573,00	84.635,37	46.062,37 (+)
1721.33.37.00.00	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	83.880,00	78.961,28	4.918,72 (-)
1721.33.80.00.00	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.848,00	8.785,52	3.937,52 (+)
1721.34.02.00.00	PSE – Proteção Social Especial	72.000,00	76.026,75	4.026,75 (+)
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	15.015,60	16.462,66	1.447,06 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	5.000,00	129.172,75	124.172,75 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	436.105,70	490.343,64	54.237,94 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	222.180,00	207.300,22	14.879,78 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	21.200,00	2.024,98	19.175,02 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	134.860,00	169.286,00	34.426,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	57.865,70	111.732,44	53.866,74 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	11.994,24	5,76 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.811.200,00	3.692.612,13	118.587,87 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.690.000,00	3.678.155,07	11.844,93 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.560.000,00	3.573.834,81	13.834,81 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	77.161,61	32.838,39 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.000,00	11.304,40	1.695,60 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.000,00	15.854,25	8.854,25 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	21.200,00	14.457,06	6.742,94 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	21.200,00	14.457,06	6.742,94 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.723.600,00	5.518.587,57	205.012,43 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.211.600,00	4.112.239,15	99.360,85 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.512.000,00	1.406.348,42	105.651,58 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	812.370,40	0,00	812.370,40 (-)

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)

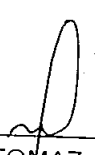
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	548.370,40	0,00	548.370,40 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	264.000,00	0,00	264.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	20.000,00	24.702,93	4.702,93 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	3.000,00	24.702,93	21.702,93 (+)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	24.702,93	21.702,93 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	24.702,93	21.702,93 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	14.000,00	0,00	14.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	14.000,00	0,00	14.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	2.526.178,70	198.000,92	2.328.177,78 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.795.889,60	196.612,42	1.599.277,18 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	480.000,00	140.000,00	340.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	180.000,00	140.000,00	40.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	180.000,00	140.000,00	40.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.315.889,60	56.612,42	1.259.277,18 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.315.889,60	56.612,42	1.259.277,18 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	211.957,60	24.476,42	187.481,18 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	542.000,00	32.136,00	509.864,00 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	570.289,10	1.388,50	568.900,60 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	570.289,10	1.388,50	568.900,60 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	-2.239.700,00	-2.381.120,38	141.420,38 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	0,00	-2.381.120,38	2.381.120,38 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.239.700,00	0,00	2.239.700,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.239.700,00	0,00	2.239.700,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-2.239.700,00	0,00	2.239.700,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União			
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-1.503.100,00	0,00	1.503.100,00 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.500.700,00	1.646.255,72	3.146.955,72 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.500.100,00	1.645.993,01	3.146.093,01 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-600,00	262,71	862,71 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-2.400,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-736.600,00	0,00	736.600,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-736.600,00	734.864,66	1.471.464,66 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-712.000,00	717.165,80	1.429.165,80 (+)
		-22.000,00	15.432,40	37.432,40 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada


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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.600,00	2.266,46	4.866,46 (+)
Total Geral:		21.391.005,16	17.891.680,38	3.499.324,78 (-)



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	863.500,00	0,00	863.500,00	797.511,37	65.988,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	580.000,00	0,00	580.000,00	559.455,55	20.544,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	559.455,55	20.544,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	470.000,00	0,00	470.000,00	455.424,00	14.576,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	110.000,00	0,00	110.000,00	104.031,55	5.968,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	283.500,00	0,00	283.500,00	238.055,82	45.444,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282.500,00	0,00	282.500,00	238.055,82	44.444,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.250,00	0,00	18.250,00	6.637,99	11.612,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	34.790,00	10.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	214.750,00	0,00	214.750,00	194.718,77	20.031,23
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	1.909,06	590,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		890.500,00	0,00	890.500,00	797.511,37	92.988,63

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	878.068,00	0,00	878.068,00	619.989,50	258.078,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	417.368,00	0,00	417.368,00	406.530,00	10.838,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	417.368,00	0,00	417.368,00	406.530,00	10.838,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	407.368,00	0,00	407.368,00	406.530,00	838,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	460.700,00	0,00	460.700,00	213.459,50	247.240,50

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	446.700,00	0,00	446.700,00	213.459,50	233.240,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.200,00	0,00	52.200,00	34.159,50	18.040,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.500,00	0,00	20.500,00	7.200,00	13.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	351.000,00	0,00	351.000,00	172.100,00	178.900,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		886.068,00	0,00	886.068,00	619.989,50	266.078,50

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	64.800,00	0,00	64.800,00	54.050,00	10.750,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	55.800,00	0,00	55.800,00	54.050,00	1.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.800,00	0,00	55.800,00	54.050,00	1.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.800,00	0,00	55.800,00	54.050,00	1.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		69.800,00	0,00	69.800,00	54.050,00	15.750,00

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.097.750,00	0,00	2.097.750,00	1.604.223,05	493.526,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	568.700,00	0,00	568.700,00	368.994,09	199.705,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	568.700,00	0,00	568.700,00	368.994,09	199.705,91
3.1.90.03.00	Pensões	38.000,00	0,00	38.000,00	31.680,00	6.320,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.700,00	0,00	300.700,00	286.519,98	14.180,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200.000,00	0,00	200.000,00	50.794,11	149.205,89
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.459.050,00	0,00	1.459.050,00	1.235.228,96	223.821,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.100,00	0,00	15.100,00	15.058,35	41,65
3.3.50.41.00	Contribuições	15.100,00	0,00	15.100,00	15.058,35	41,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.950,00	0,00	1.443.950,00	1.220.170,61	223.779,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	5.705,00	1.795,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.400,00	0,00	49.400,00	27.298,82	22.101,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	711,40	7.288,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	69.000,00	0,00	69.000,00	42.745,00	26.255,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	783.700,00	0,00	783.700,00	680.634,85	103.065,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	157.500,00	0,00	157.500,00	140.685,29	16.814,71
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	298.000,00	0,00	298.000,00	297.918,55	81,45
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	62.850,00	0,00	62.850,00	24.471,70	38.378,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	0,00	330.000,00	324.258,00	5.742,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324.700,00	0,00	324.700,00	324.258,00	442,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	324.700,00	0,00	324.700,00	324.258,00	442,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	324.700,00	0,00	324.700,00	324.258,00	442,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	2.427.750,00	0,00	2.427.750,00	1.928.481,05	499.268,95
--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Orgão: 04 SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.734.208,00	0,00	1.734.208,00	1.400.075,57	334.132,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.800,00	0,00	64.800,00	37.263,00	27.537,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.800,00	0,00	64.800,00	37.263,00	27.537,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.463,00	27.537,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.669.408,00	0,00	1.669.408,00	1.362.812,57	306.595,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.659.408,00	0,00	1.659.408,00	1.362.812,57	296.595,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	825,00	675,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304.658,00	0,00	304.658,00	257.427,46	47.230,54
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	117.650,00	0,00	117.650,00	86.085,00	31.565,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.002.600,00	0,00	1.002.600,00	813.566,55	189.033,45
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	207.000,00	0,00	207.000,00	204.908,56	2.091,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.806.808,00	0,00	1.806.808,00	1.400.075,57	406.732,43

Orgão: 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	3.425.533,00	0,00	3.425.533,00	2.666.106,75	759.426,25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.755.200,00	0,00	1.755.200,00	1.457.539,57	297.660,43
3.1.70.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.725.200,00	0,00	1.725.200,00	1.457.539,57	267.660,43
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.408.200,00	0,00	1.408.200,00	1.377.459,98	30.740,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	260.000,00	0,00	260.000,00	80.079,59	179.920,41
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.670.333,00	0,00	1.670.333,00	1.208.567,18	461.765,82
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.635.333,00	0,00	1.635.333,00	1.208.567,18	426.765,82
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	3.825,00	2.675,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	541.700,00	0,00	541.700,00	432.561,64	109.138,36
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	197.650,00	0,00	197.650,00	182.200,00	15.450,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	772.583,00	0,00	772.583,00	544.572,52	228.010,48
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	25.600,00	0,00	25.600,00	16.800,00	8.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	30.300,00	0,00	30.300,00	28.608,02	1.691,98
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.300,00	0,00	295.300,00	139.050,00	156.250,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	295.300,00	0,00	295.300,00	139.050,00	156.250,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	295.300,00	0,00	295.300,00	139.050,00	156.250,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	164.400,00	0,00	164.400,00	139.050,00	25.350,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.720.833,00	0,00	3.720.833,00	2.805.156,75	915.676,25

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	1.782.800,00	0,00	1.782.800,00	1.420.633,10	362.166,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	373.000,00	0,00	373.000,00	332.226,63	40.773,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	373.000,00	0,00	373.000,00	332.226,63	40.773,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	148.000,00	0,00	148.000,00	147.290,00	710,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	0,00	185.000,00	184.936,63	63,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.409.800,00	0,00	1.409.800,00	1.088.406,47	321.393,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.409.800,00	0,00	1.409.800,00	1.088.406,47	321.393,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	1.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	221.928,85	128.071,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	50.040,00	29.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	933.400,00	0,00	933.400,00	774.299,34	159.100,66
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	42.400,00	0,00	42.400,00	40.788,28	1.611,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.889.300,00	0,00	1.889.300,00	1.420.633,10	468.666,90

Orgão: 07 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.402.646,16	0,00	1.402.646,16	927.186,55	475.459,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	308.400,00	0,00	308.400,00	270.677,94	37.722,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	308.400,00	0,00	308.400,00	270.677,94	37.722,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	68.400,00	0,00	68.400,00	53.359,99	15.040,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	0,00	240.000,00	217.317,95	22.682,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.094.246,16	0,00	1.094.246,16	656.508,61	437.737,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.089.246,16	0,00	1.089.246,16	656.508,61	432.737,55
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	45.000,00	2.230,00	42.770,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	525,00	3.975,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	314.746,16	0,00	314.746,16	78.375,22	236.370,94
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37.500,00	0,00	37.500,00	14.191,15	23.308,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	93.100,00	0,00	93.100,00	54.315,00	38.785,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	589.400,00	0,00	589.400,00	506.872,24	82.527,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.300,00	0,00	45.300,00	6.974,41	38.325,59
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.300,00	0,00	45.300,00	6.974,41	38.325,59
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	45.300,00	0,00	45.300,00	6.974,41	38.325,59
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	35.300,00	0,00	35.300,00	6.974,41	28.325,59
Total da Unidade Orçamentária:	1.447.946,16	0,00	1.447.946,16	934.160,96	513.785,20

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	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.600,00	0,00	296.600,00	108.318,90	188.281,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.600,00	0,00	68.600,00	63.566,66	5.033,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.600,00	0,00	68.600,00	63.566,66	5.033,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	63.600,00	0,00	63.600,00	63.566,66	33,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	228.000,00	0,00	228.000,00	44.752,24	183.247,76
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	45.000,00	0,00	45.000,00	17.084,70	27.915,30
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00	17.084,70	27.915,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.000,00	0,00	183.000,00	27.667,54	155.332,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	225,00	4.775,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	14.655,00	5.345,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	12.787,54	19.212,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		317.600,00	0,00	317.600,00	108.318,90	209.281,10

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	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.400,00	0,00	224.400,00	125.718,80	98.681,20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	125.000,00	0,00	125.000,00	114.080,00	10.920,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	114.080,00	10.920,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	0,00	115.000,00	114.080,00	920,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	99.400,00	0,00	99.400,00	11.638,80	87.761,20
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	89.400,00	0,00	89.400,00	11.638,80	77.761,20
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	2.768,80	30.231,20
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	13.400,00	0,00	13.400,00	5.370,00	8.030,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	17.000,00	0,00	17.000,00	3.500,00	13.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	229.400,00	0,00	229.400,00	125.718,80	103.681,20

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
--------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	64.682,65	46.317,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.000,00	0,00	64.000,00	58.666,65	5.333,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00	58.666,65	5.333,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.000,00	0,00	59.000,00	58.666,65	333,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	47.000,00	0,00	47.000,00	6.016,00	40.984,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	6.016,00	35.984,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	416,00	15.584,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.000,00	0,00	11.000,00	4.950,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.000,00	0,00	11.000,00	650,00	10.350,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		121.000,00	0,00	121.000,00	64.682,65	56.317,35

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.107.500,00	0,00	7.107.500,00	6.965.825,24	141.674,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.982.300,00	0,00	5.982.300,00	5.927.967,72	54.332,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.982.300,00	0,00	5.982.300,00	5.927.967,72	54.332,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.411.200,00	0,00	2.411.200,00	2.409.301,80	1.898,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.306.700,00	0,00	3.306.700,00	3.305.972,42	727,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	263.400,00	0,00	263.400,00	212.693,50	50.706,50
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.125.200,00	0,00	1.125.200,00	1.037.857,52	87.342,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.125.200,00	0,00	1.125.200,00	1.037.857,52	87.342,48
3.3.90.30.00 Material de Consumo	240.900,00	0,00	240.900,00	240.585,23	314,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	43.800,00	0,00	43.800,00	27.425,00	16.375,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	824.400,00	0,00	824.400,00	769.847,29	54.552,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.162,50	1.837,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.162,50	1.837,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.162,50	1.837,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	13.162,50	1.837,50
Total da Unidade Orçamentária:	7.122.500,00	0,00	7.122.500,00	6.978.987,74	143.512,26

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	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total Geral:		21.391.005,16	0,00	21.391.005,16	17.237.766,39	4.153.238,77

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador


Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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


Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	
0			0,00		0	2.205.902,16	0,00	0,00	2.205.902,16
Total Geral:						2.205.902,16	0,00	0,00	2.205.902,16



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Flutuante

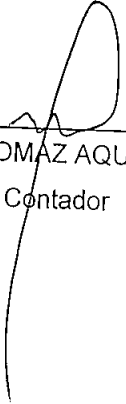
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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	1.255.700,68	0,00	511.236,97	1.140.146,65	0,00	626.791,00
Restos a Pagar Não Processados	2.948.683,25	0,00	750.700,95	2.669.372,15	0,00	1.030.012,05
SubTotal:	4.204.383,93		1.261.937,92	3.809.518,80		1.656.803,05
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	0,00	102.842,74	102.842,74	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	119,30	5.792,49	5.792,49	119,30	0,00
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	24.945,36	24.945,36	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	8.500,83	8.500,83	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	266.616,35	266.616,35	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	27.254,26	27.254,26	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	9.060,03	9.060,03	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	168.911,93	168.911,93	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.779,56	0,00	811.105,67	811.105,67	0,00	108.779,56
ISS	282,00	0,00	79.242,68	79.242,68	0,00	282,00
IRRF	0,00	0,00	226.375,58	226.375,58	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	887,62	887,62	0,00	0,00
CONT SINDICAL	0,00	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00
RENDIMENTO	0,00	0,00	1.057,44	1.057,44	0,00	0,00

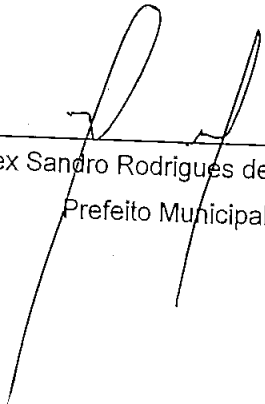
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:		4.313.445,49	2.994.530,90	5.542.111,78		1.765.864,61



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

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
SubTotal:	4.204.383,93		1.261.937,92	3.809.518,80		1.656.803,05
Salario Familia						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	2.934,69	2.934,69	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	11.209,30	11.209,30	0,00	0,00
SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN	0,00	0,00	10.223,13	10.223,13	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.415,08	3.415,08	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	0,00	635,60	635,60	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	74.220,82	74.220,82	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		102.842,74	102.842,74		0,00
Outras Restituições						
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	119,30	887,62	887,62	119,30	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	3.310,19	3.310,19	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	1.594,68	1.594,68	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		5.792,49	5.792,49		0,00
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	169,45	169,45	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	1.890,36	1.890,36	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	22.885,55	22.885,55	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		24.945,36	24.945,36		0,00
FALTAS						
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	5.986,00	5.986,00	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	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDEB	0,00	0,00	2.514,83	2.514,83	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		8.500,83	8.500,83		0,00
EMPRESTIMO BB						
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.197,12	1.197,12	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	6.756,56	6.756,56	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	7.944,86	7.944,86	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	30.781,00	30.781,00	0,00	0,00
SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN	0,00	0,00	4.158,48	4.158,48	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.864,83	1.864,83	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS	0,00	0,00	7.948,94	7.948,94	0,00	0,00
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO	0,00	0,00	8.282,01	8.282,01	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	115.806,19	115.806,19	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	81.876,36	81.876,36	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		266.616,35	266.616,35		0,00
EMPRESTIMO BRADESCO						
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	15.065,83	15.065,83	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	7.458,39	7.458,39	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		27.254,26	27.254,26		0,00
Salario Familia						
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	9.060,03	9.060,03	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	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Salario Maternidade						
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	150.661,93	150.661,93	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		168.911,93	168.911,93		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
GABINETE DO PREFEITO	19.608,62	0,00	31.535,70	31.535,70	0,00	19.608,62
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	13.970,78	0,00	23.684,38	23.684,38	0,00	13.970,78
SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	2.552,00	0,00	8.912,82	8.912,82	0,00	2.552,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	14.455,23	0,00	113.226,68	113.226,68	0,00	14.455,23
SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN	7.226,18	0,00	28.377,34	28.377,34	0,00	7.226,18
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	14.280,88	0,00	24.085,05	24.085,05	0,00	14.280,88
SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS	3.407,46	0,00	6.109,33	6.109,33	0,00	3.407,46
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO	6.728,00	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00	6.728,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.469,91	0,00	4.627,20	4.627,20	0,00	2.469,91
FUNDEB	24.080,50	0,00	512.111,25	512.111,25	0,00	24.080,50
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	48.277,92	48.277,92	0,00	0,00
SubTotal:	108.779,56		811.105,67	811.105,67		108.779,56
ISS						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.232,67	1.232,67	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	3.199,84	3.199,84	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	15.858,07	15.858,07	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	282,00	0,00	12.471,29	12.471,29	0,00	282,00
SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN	0,00	0,00	20.736,58	20.736,58	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

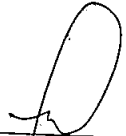
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

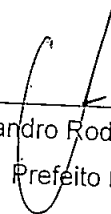
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.310,15	11.310,15	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS	0,00	0,00	105,75	105,75	0,00	0,00
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	12.936,33	12.936,33	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00	0,00
SubTotal:	282,00		79.242,68	79.242,68		282,00
IRRF						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	39.956,58	39.956,58	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	5.760,08	5.760,08	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	13.261,81	13.261,81	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	65.584,06	65.584,06	0,00	0,00
SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN	0,00	0,00	12.680,63	12.680,63	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.861,34	9.861,34	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS	0,00	0,00	609,24	609,24	0,00	0,00
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO	0,00	0,00	609,24	609,24	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	65.129,88	65.129,88	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	12.922,72	12.922,72	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		226.375,58	226.375,58		0,00
RESTITUIÇÃO						
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	887,62	887,62	0,00	0,00
CONT SINDICAL						
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	119,30	0,00	0,00	119,30	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	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RENDIMENTO						
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	1.057,44	1.057,44	0,00	0,00
Total Geral:	4.313.445,49		2.994.530,90	5.542.111,78		1.765.864,61


 MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
 Contador


 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
ESTADO DO CEARÁ



LEI MUNICIPAL Nº 93/2015, de 25 de Novembro de 2015.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
SENADOR SÁ para o exercício financeiro de 2016, e
dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ:

Faço saber que a Câmara Municipal de SENADOR SÁ aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SENADOR SÁ para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

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

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

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

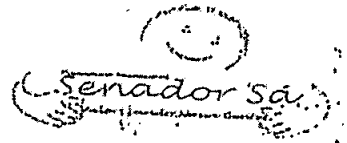
Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de SENADOR SÁ, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas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

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 21.391.005,16 (vinte e um milhões, trezentos e noventa e um

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
ESTADO DO CEARÁ



mil, cinco reais e dezesseis centavos), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, a recella poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 21.391.005,16 (vinte e um milhões, trezentos e noventa e um mil, cinco reais e dezesseis centavos) e é desdobrada nos seguintes agregados:

- I – R\$ 16.796.726,00 do Orçamento Fiscal e;
- II – R\$ 4.594.279,16 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

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

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

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

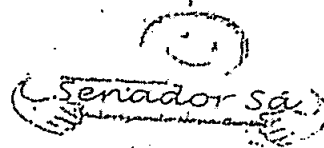
Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 (Lei Municipal Nº 092/2015) fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
ESTADO DO CEARÁ



de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

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

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

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

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

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

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
ESTADO DO CEARÁ



garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, em 25 de Novembro de 2015.



ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 01/2016, de 4 de Janeiro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 2.303.300,00 (Dois Milhões, Trezentos e Tres 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\$
0203-0701-08.244.0137.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0059-0301-04.272.0037.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	183.800,00
0296-1201-12.361.0231.2.021 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	205.000,00
0300-1201-12.361.0231.2.022 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	173.000,00
0040-0301-04.122.0037.2.005 3.3.50.41.00 Contribuições	100,00
0188-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	41.500,00
0020-0201-04.122.0036.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0167-0601-04.122.0331.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0190-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0242-0301-20.122.0037.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0244-0301-20.122.0037.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0169-0601-04.122.0331.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	360.000,00
0023-0201-04.122.0036.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	75.000,00
0192-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	170.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	170.000,00
0303-1201-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	550.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0261-0901-27.122.0037.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0128-0501-10.301.0171.2.026 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	3.500,00
0048-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.000,00
0170-0601-04.122.0331.2.033 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	2.400,00
0078-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	58.000,00
Total R\$	2.303.300,00

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\$
0029-0201-04.813.0069.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0050-0301-04.122.0037.2.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0057-0301-04.123.0039.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0063-0401-12.361.0038.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0065-0401-12.361.0038.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0106-0501-10.301.0171.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 01/2016, de 4 de Janeiro de 2016

0129-0501-10.301.0171.2.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0154-0601-15.452.0339.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.300,00
0156-0601-17.512.0336.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0157-0601-17.512.0336.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	150.000,00
0158-0601-17.512.0378.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0159-0601-17.512.0378.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0160-0601-25.752.0566.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0161-0601-26.782.0586.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0176-0601-15.452.0336.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	350.000,00
0235-0301-20.607.0476.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0237-0301-20.607.0476.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0247-0301-27.812.0616.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0248-0301-27.812.0616.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00
0251-0301-18.543.0016.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0252-0301-18.543.0016.2.054 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0274-1001-16.482.0351.2.057 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
Total R\$	2.303.300,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 4 de Janeiro de 2016.

 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 02/2016, de 1 de Fevereiro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 483.300,00 (Quatrocentos e Oitenta e Tres 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\$
0190-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	170.000,00
0196-0701-08.243.0137.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.400,00
0082-0401-12.306.0271.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00
0091-0401-12.306.0282.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.200,00
0085-0401-12.306.0271.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.700,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0192-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.700,00
0048-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	50.000,00
0170-0501-04.122.0331.2.033 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	30.000,00
0078-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	100.000,00
0119-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	5.000,00
Total R\$	483.300,00

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\$
0107-0501-10.302.0176.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.300,00
0111-0501-10.122.0037.2.025 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0150-0501-15.451.0038.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0151-0501-15.451.0332.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0153-0501-15.452.0332.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0154-0501-15.452.0339.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0157-0501-17.512.0336.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0176-0501-15.452.0336.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0248-0901-27.812.0616.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
Total R\$	483.300,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Fevereiro de 2016.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 02/2016, de 1 de Fevereiro de 2016

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário N° 03/2016, de 1 de Março de 2016

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° 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0190-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	900,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.700,00
0192-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
Total R\$	12.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0151-0601-15.451.0332.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Março de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 04/2016, de 1 de Abril de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 32.500,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0190-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0101-0401-12.392.0301.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0244-0801-20.122.0037.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0217-0701-08.244.0137.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.300,00
Total R\$	32.500,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0047-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	32.500,00
Total R\$	32.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Abril de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 05/2016, de 2 de Maio de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 67.500,00 (Sessenta e Sete 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\$
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0180-0601-15.452.0338.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0062-0301-28.843.0037.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	31.000,00
Total R\$	67.500,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0073-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	67.500,00
Total R\$	67.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 2 de Maio de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 06/2016, de 1 de Junho de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 135.600,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0190-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0208-0701-08.244.0137.2.041 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	200,00
0286-1101-08.243.0131.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0260-0901-27.122.0037.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0105-0401-12.392.0301.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0078-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	30.000,00
0121-0501-10.122.0037.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	60.000,00
Total R\$	135.600,00

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	Anulação(ões) R\$
0047-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	25.600,00
0150-0601-15.451.0038.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0155-0601-15.695.0332.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0184-0601-26.782.0586.2.036 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
Total R\$	135.600,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Junho de 2016.

 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 07/2016, de 1 de Julho de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 227.900,00 (Duzentos e Vinte e Sete 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\$
0069-0401-12.122.0037.2.010 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0190-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0208-0701-08.244.0137.2.041 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	700,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	26.700,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.400,00
0105-0401-12.392.0301.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0180-0601-15.452.0338.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0121-0501-10.122.0037.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	65.000,00
0062-0301-28.843.0037.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	60.000,00
Total R\$	227.900,00

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\$
0066-0401-12.365.0038.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	27.900,00
0134-0501-10.301.0171.2.029 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00
0243-0801-20.122.0037.2.053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0293-1201-12.123.0039.2.020 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0307-1201-12.368.0231.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
Total R\$	227.900,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Julho de 2016.

 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Decreto Orçamentário Nº 08/2016, de 1 de Agosto de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 176.900,00 (Cento e Setenta e Seis 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\$
0190-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0301-1201-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0115-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0208-0701-08.244.0137.2.041 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	22.300,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0105-0401-12.392.0301.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0121-0501-10.122.0037.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
Total R\$	176.900,00

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\$
0047-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00
0052-0301-04.122.0037.2.005 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	26.900,00
0060-0301-04.272.0037.2.008 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
Total R\$	176.900,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá em 1 de Agosto de 2016.

 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 09/2016, de 1 de Setembro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 185.400,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0038-0301-04.122.0037.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	92.000,00
0301-1201-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.600,00
0208-0701-08.244.0137.2.041 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	800,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0062-0301-28.843.0037.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
Total R\$	185.400,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0099-0401-12.368.0231.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	185.400,00
Total R\$	185.400,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Setembro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 10/2016, de 3 de Outubro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 742.200,00 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0173-0601-15.452.0336.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0294-1201-12.361.0231.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	350.000,00
0298-1201-12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0299-1201-12.361.0231.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	127.000,00
0110-0501-10.122.0037.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0254-0901-27.122.0037.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0301-1201-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
0115-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0208-0701-08.244.0137.2.041 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	500,00
0205-0701-08.244.0137.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0105-0401-12.392.0301.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.700,00
Total R\$	742.200,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0152-0601-15.451.0332.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0154-0601-15.452.0339.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.200,00
0156-0601-17.512.0336.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0158-0601-17.512.0378.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
0159-0601-17.512.0378.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0160-0601-25.752.0566.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0161-0601-26.782.0586.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0162-0601-04.122.0331.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0168-0601-04.122.0331.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0187-0701-08.122.0037.2.037 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	45.000,00
0198-0701-08.243.0137.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0204-0701-08.244.0137.2.040 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0231-0801-15.452.0376.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0232-0801-20.607.0476.1.021 4.4.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00

Estado do Ceará

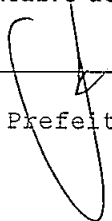
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 10/2016, de 3 de Outubro de 2016

0234-0801-20.607.0476.1.021 4.4.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0235-0801-20.607.0476.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0237-0801-20.607.0476.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0247-0901-27.812.0616.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0248-0901-27.812.0616.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0251-0901-18.543.0016.2.054 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0252-0901-18.543.0016.2.054 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0274-1001-16.482.0351.2.057 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0293-1201-12.123.0039.2.020 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	29.000,00
Total R\$		742.200,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 3 de Outubro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 11/2016, de 1 de Novembro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 606.800,00 (Seiscentos e Seis Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0294-1201-12.361.0231.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	210.000,00
0015-0201-04.122.0036.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	52.000,00
0276-1101-08.243.0131.2.050 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0124-0501-10.301.0171.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	95.000,00
0020-0201-04.122.0036.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0301-1201-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00
0115-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0205-0701-08.244.0137.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.500,00
0169-0601-04.122.0331.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.500,00
0105-0401-12.392.0301.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.400,00
0137-0501-10.301.0171.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0303-1201-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.600,00
0118-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.900,00
0180-0601-15.452.0338.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0047-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	39.500,00
0062-0301-28.843.0037.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	35.000,00
Total R\$	606.800,00

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\$
0039-0301-04.122.0037.2.005 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0049-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	20.000,00
0050-0301-04.122.0037.2.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0052-0301-04.122.0037.2.005 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	23.000,00
0057-0301-04.123.0039.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0058-0301-04.123.0039.2.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0060-0301-04.272.0037.2.008 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0061-0301-28.843.0037.2.009 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	15.000,00
0063-0401-12.361.0038.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0064-0401-12.361.0038.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00

Estado do Ceará

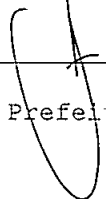
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 11/2016, de 1 de Novembro de 2016

0067-0401-12.122.0037.2.010 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	25.000,00
0073-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0074-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	50.000,00
0080-0401-12.122.0037.2.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0087-0401-12.306.0271.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0096-0401-12.362.0232.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0099-0401-12.368.0231.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	128.000,00
0106-0501-10.301.0171.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.800,00
0107-0501-10.302.0176.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
	Total R\$	606.800,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Novembro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 12/2016, de 1 de Dezembro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 486.600,00 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0203-0701-08.244.0137.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.400,00
0173-0601-15.452.0336.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.500,00
0298-1201-12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	200,00
0038-0301-04.122.0037.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.500,00
0163-0601-04.122.0331.2.033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0295-1201-12.361.0231.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	206.000,00
0299-1201-12.361.0231.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	74.500,00
0110-0501-10.122.0037.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	72.000,00
0239-0801-20.122.0037.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.600,00
0040-0301-04.122.0037.2.005 3.3.50.41.00 Contribuições	300,00
0190-0701-08.122.0037.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0301-1201-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
0115-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.100,00
0117-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0046-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.900,00
0169-0601-04.122.0331.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0137-0501-10.301.0171.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0303-1201-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0118-0501-10.122.0037.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.100,00
0180-0601-15.452.0338.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.800,00
0047-0301-04.122.0037.2.005 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	9.100,00
0062-0301-28.843.0037.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	700,00
Total R\$	486.600,00

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	Anulação(ões) R\$
0296-1201-12.361.0231.2.021 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	280.000,00
0300-1201-12.361.0231.2.022 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	206.600,00
Total R\$	486.600,00

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 12/2016, de 1 de Dezembro de 2016

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Dezembro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 012016, de 4 de Janeiro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
Total R\$	22.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0002-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00
Total R\$	22.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 4 de Janeiro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 02/2016, de 1 de Março de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
Total R\$	4.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0002-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00
Total R\$	4.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Março de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 05/2016, de 3 de Outubro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

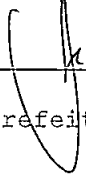
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R\$	1.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Total R\$	1.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 3 de Outubro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 11/2016, de 1 de Novembro de 2016

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 093/2015 de 25/11/2015.

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\$ 28.750,00 (Vinte e Oito Mil e Setecentos 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\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.750,00
Total R\$	28.750,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.750,00
0013-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
Total R\$	28.750,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ em 1 de Novembro de 2016.

Prefeito(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de SENADOR SÁ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2016.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2016.



ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



LEI MUNICIPAL Nº 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 Nº 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. 61º da LOM, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO 1
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º- 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.2º- 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.3º- 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. 4º - 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 á 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 às 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 deliberar, 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- À 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 relocação 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:

1-ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

- 1.1 Gabinete do Prefeito
- 1.1.1 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.

6.2.2. 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.



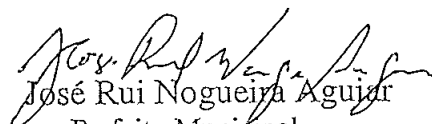
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

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.

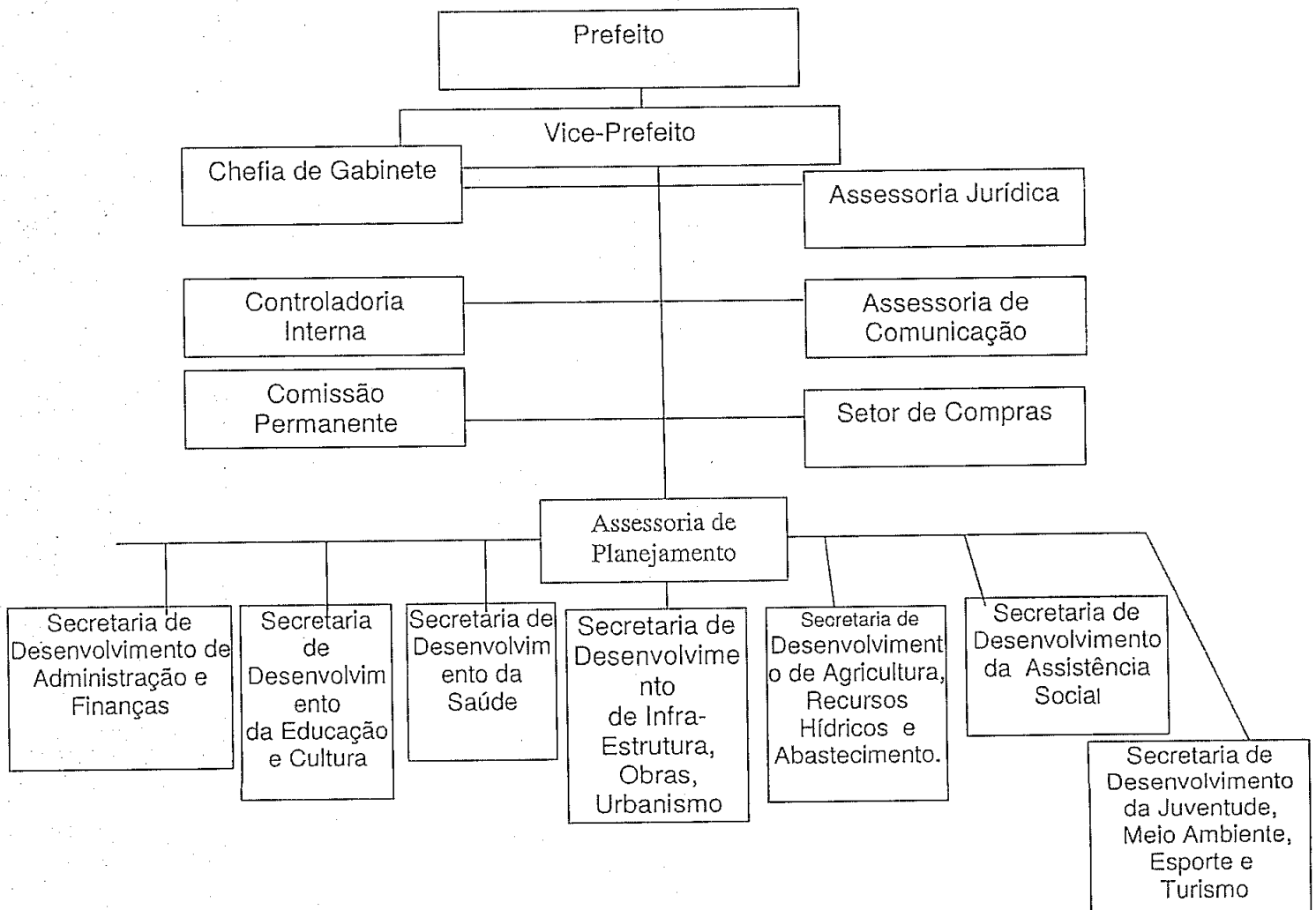
Paço da Prefeitura Municipal de Senador Sá-Ce, aos 23 dias do mês de maio de 2005.


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

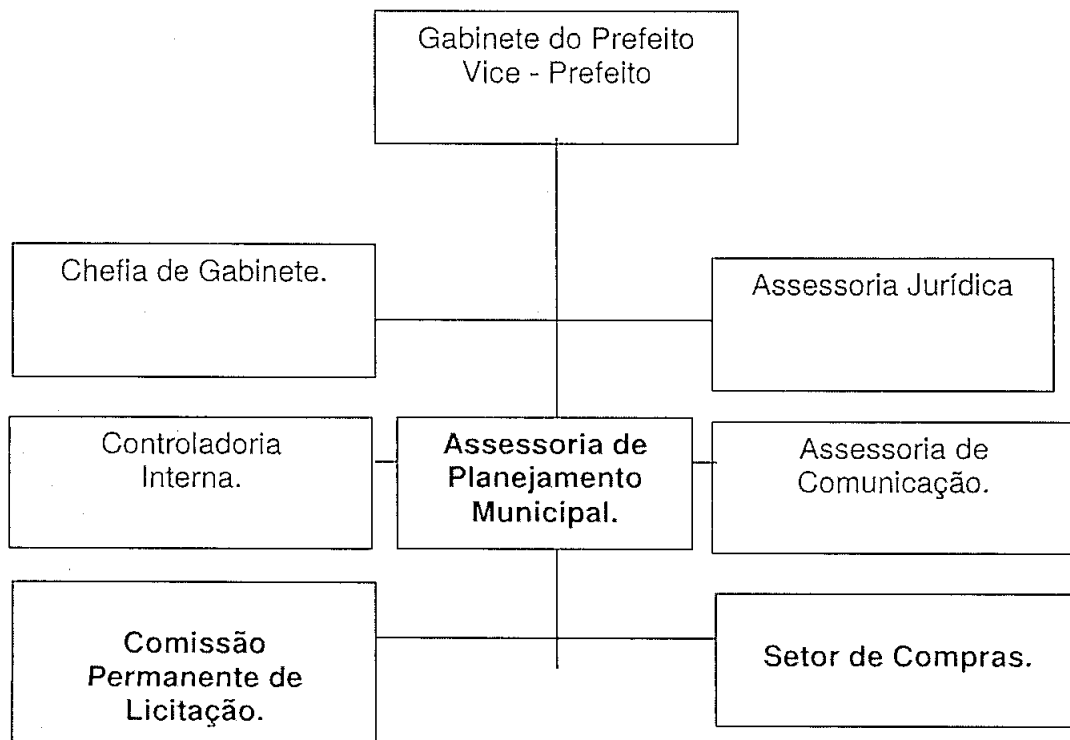
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL





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

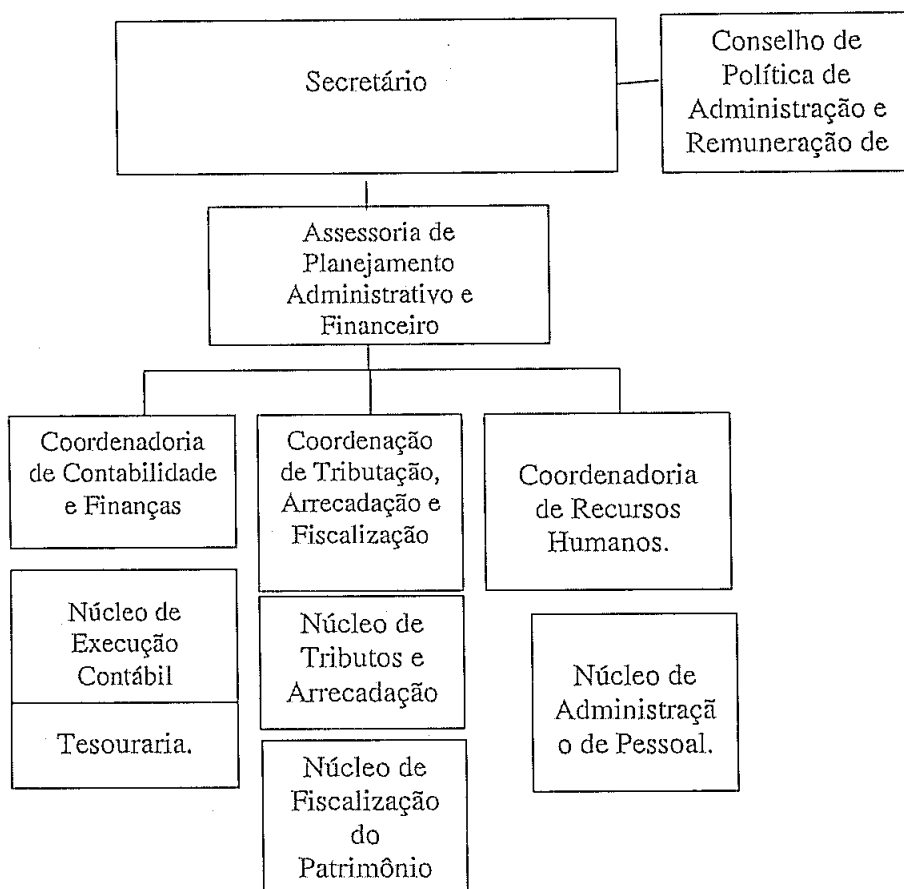
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
GABINETE DO PREFEITO / VICE-PREFEITO.





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

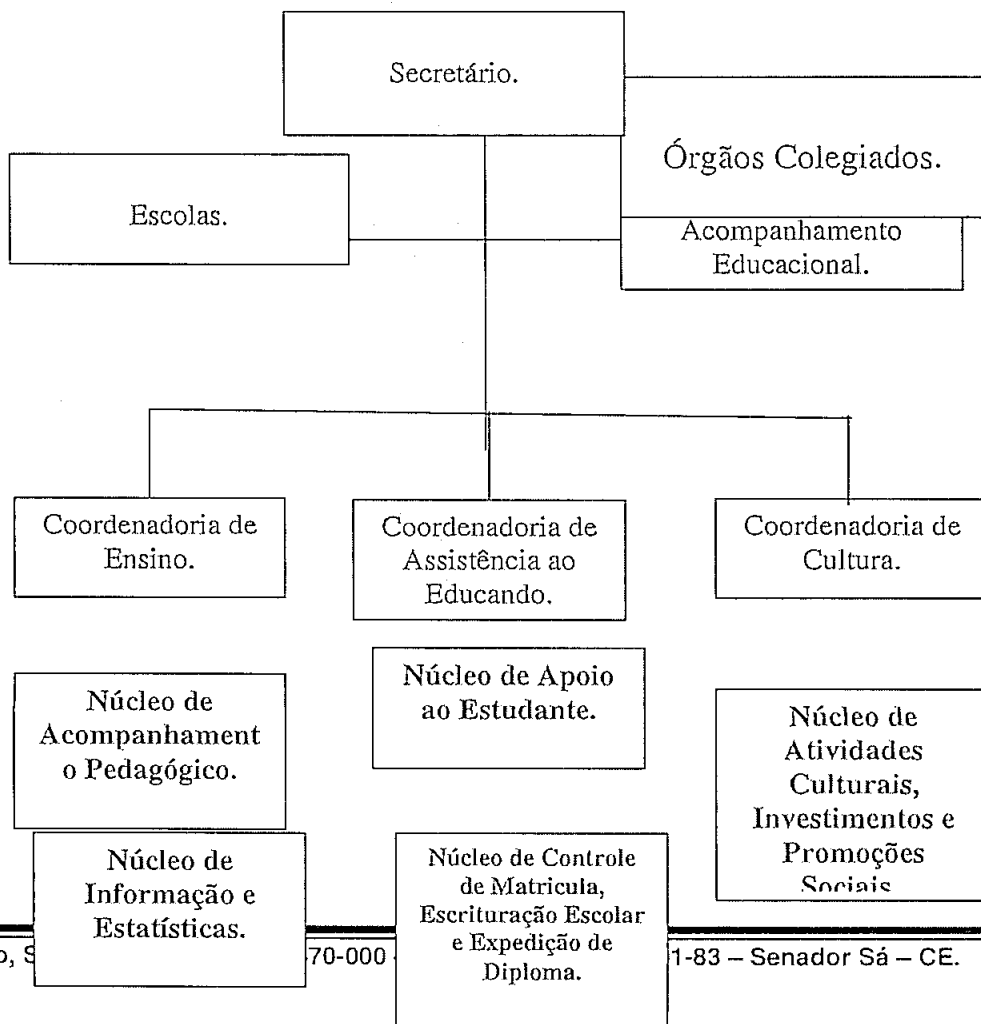
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





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

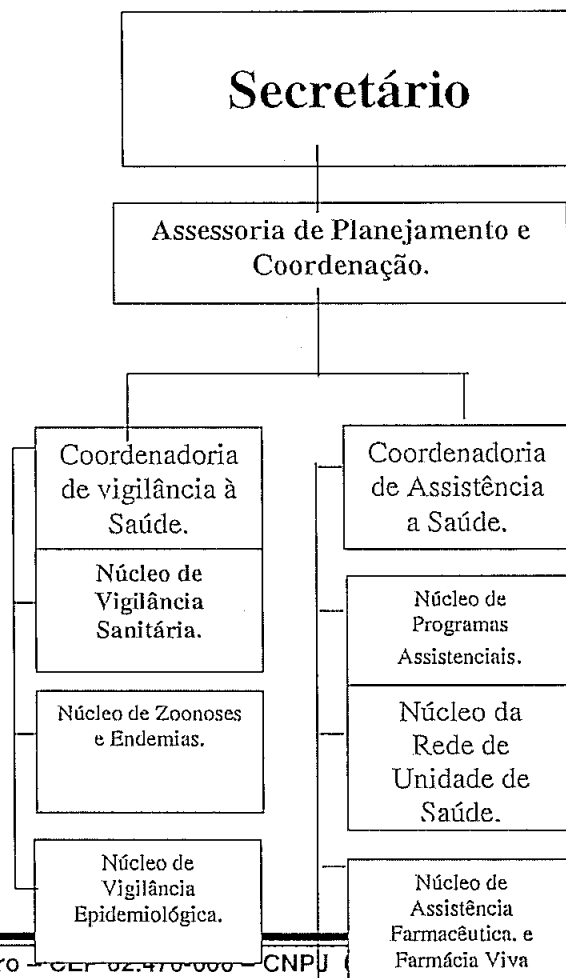
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA





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

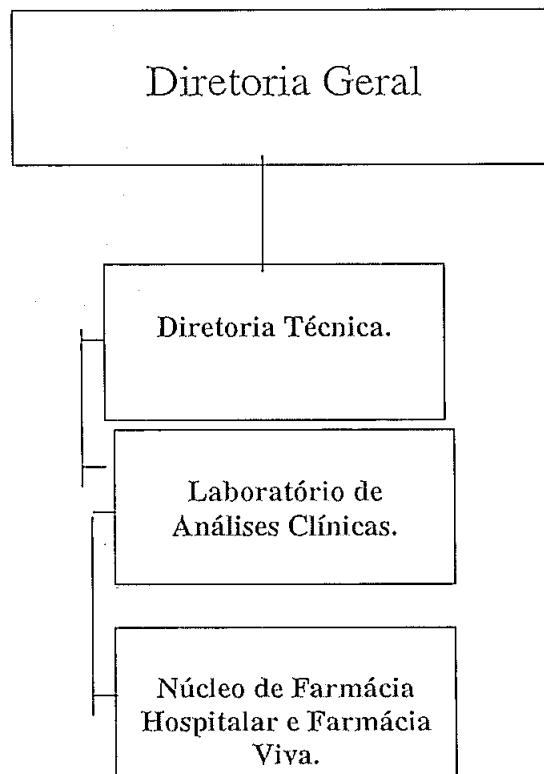
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE





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

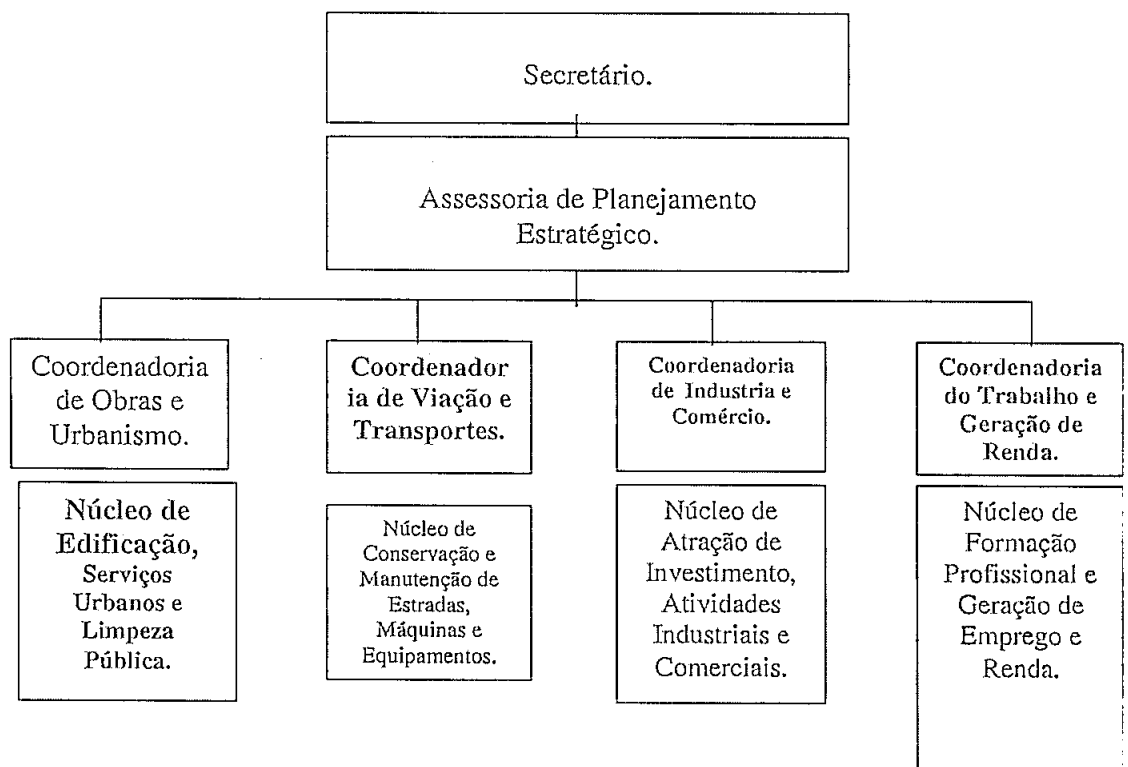
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
HOSPITAL MUNICIPAL





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

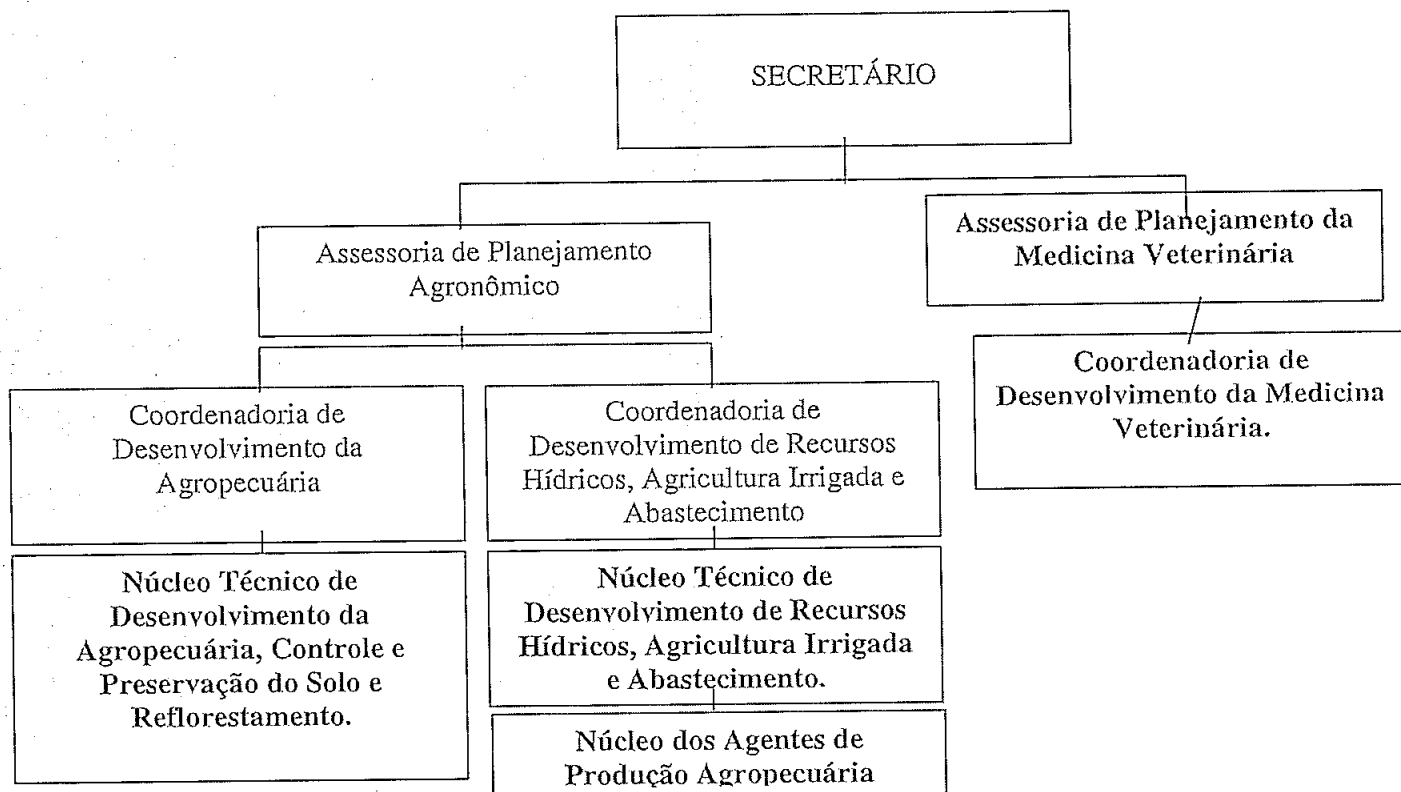
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Secretaria de Desenvolvimento de Infra-Estrutura, Obras, Urbanismo, Transportes, Indústria,
Comércio e Trabalho





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

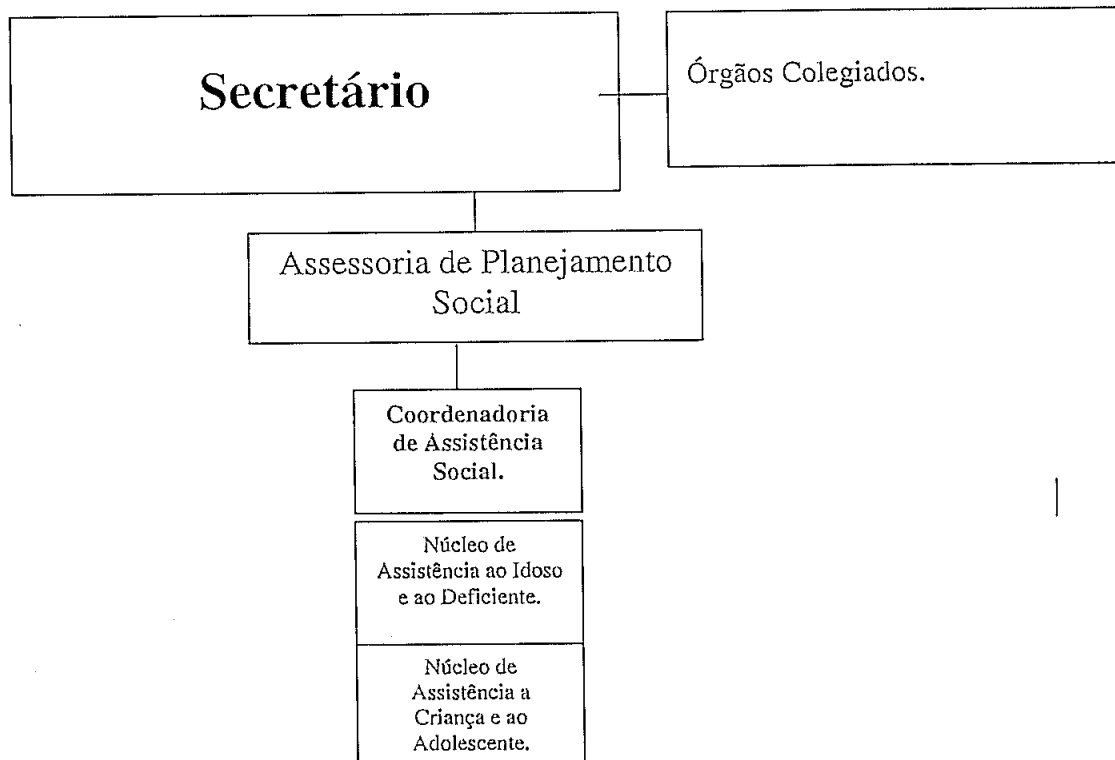
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E
ABASTECIMENTO.





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

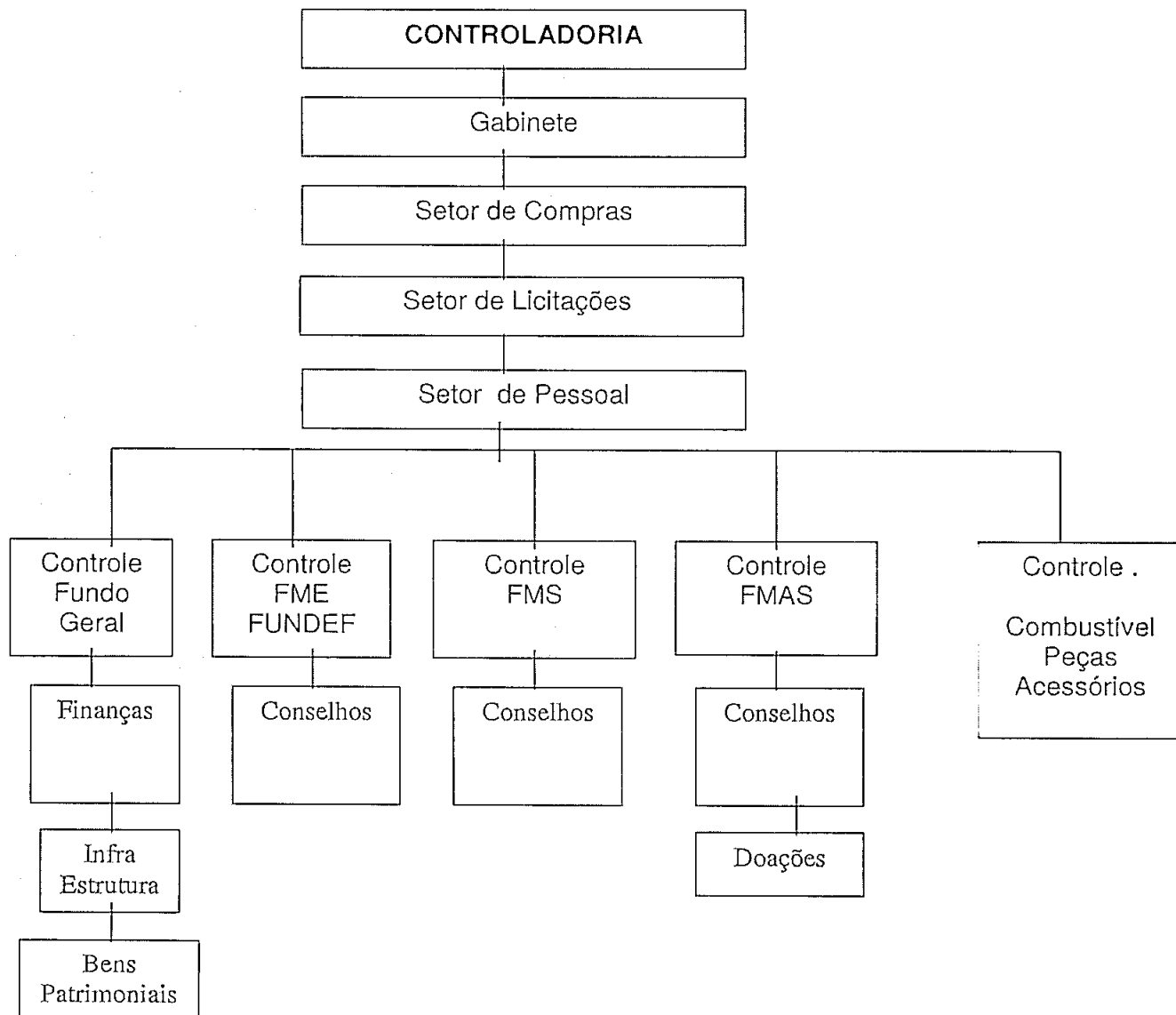
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





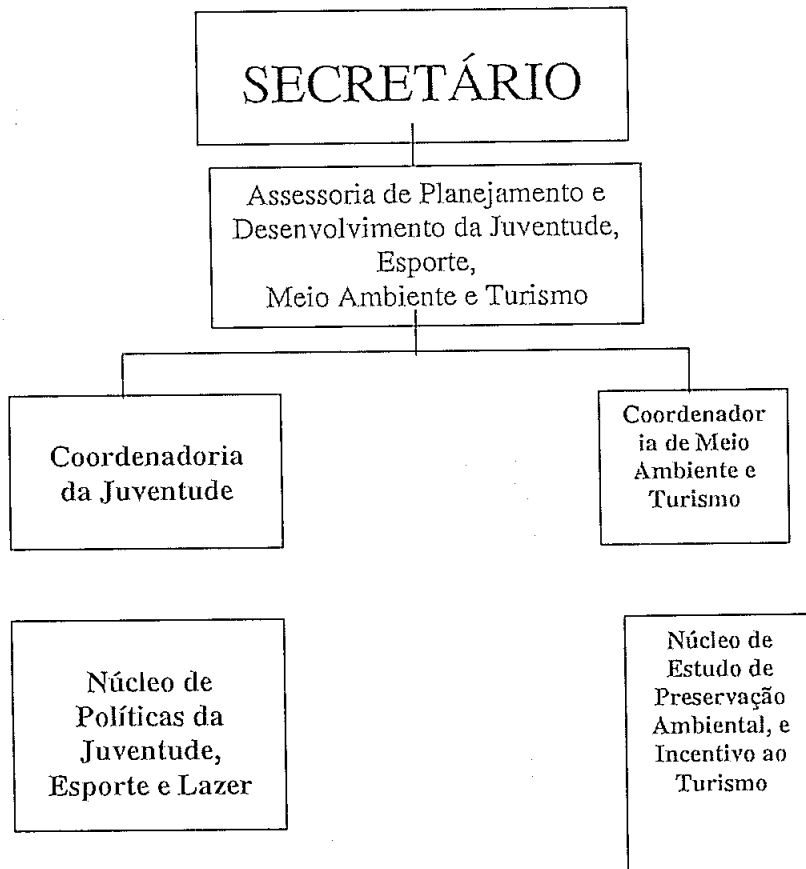
Anexo I, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 011/2005 de 23/05/2005

**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 a 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 de Controle Viário e de Trânsito.	DAS-3	01
Gerente Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas 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 a Criança e ao Adolescente.	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Apoio as Entidades Populares	DAS-4	01
Agentes de Apoio as 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
Secretário 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.	
Secretário(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. Escrit. 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	DAS1	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, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO.**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencim.	Represen.	
Secret. De Infra-Estrut.Obras, Urban.,Transp. Indústria, 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 Urbanos 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
Coordenadoria de Indústria e Comércio.	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo de Atração e Invest., Ativ. 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 HÍDRICOS 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 Desen. de Recursos Hídricos, Agric. Irrigada e Abastec.	DAS-2	165,00	385,00	550,00
Gerente do Núcleo Téc.de Des.,Rec.Híd.,Agric.Irrig.e Abast.(Agente de Prod. Agrícola)	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. De 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 De 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 a 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

VIII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2016
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ-CE
PREFEITO: ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

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 2016.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2016:

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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

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

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

III – DO RELATORIO ANUAL:

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

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

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2016, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de SENADOR SÁ 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 2016.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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 2016, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

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

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2016.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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).



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma Informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2016, estar 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, 31 de dezembro de 2016.

Resp. pelo Controle Interno do Município Senador Sá-Ce

Prefeito Municipal de Senador Sá-Ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: SENADOR SÁ			
Exercício: 2016			
Empresa :	Publicont Assessoria e Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.314/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Av. Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Aldeota	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 61.160-230
Telefone Fixo: (085) 3261-4461 Celular: (85) 99951-6313		Telefone Fixo: (85) 3261-4461 Celular: (085) 99924-9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto
CRC 13.434/0-2

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ASS: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016	MUNICÍPIO: Senador Sá
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	1.098,60
IRRF	194.860,15
ITBI	0,00
ISS	142.872,50
COTA-PARTE DO FPM	8.833.898,08
COTA-PARTE DO ITR	1.313,83
COTA-PARTE ICMS L.C	11.994,24
COTA-PARTE DO ICMS	3.573.834,81
COTA-PARTE DO IPVA	77.161,61
COTA-PARTE IPI/EXP.	11.304,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.848.338,22
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	3.212.084,56
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	4.112.239,15
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.406.348,42
Deduções do FUNDEB (c)	2.381.120,38
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	3.137.467,19

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.379.063,31
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	199.653,82
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	211.344,50
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	263.088,49
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.137.467,19
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.966.816,95
	PERCENTUAL APLICADO	38,66 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.754.732,39
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	155	1374-0	PMSSA AMBULANCIAS 2	0,00	111.019,03	68.707,03	42.312,00
FMS	154	1375-9	PMSSA AMBULANCIA 1	0,00	30.444,75	444,75	30.000,00
FMS	57	15806-2	ECD - VIGILANCIA SANIT	1.458,28	138,57	1.596,85	0,00
FMS	30	16932-3	PCF - POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	73	17235-9	FNS BLGES	1.516,91	144,14	1.661,05	0,00
FMS	84	17996-5	BLATB - FNS	1.948,99	19.105,53	0,00	21.054,52
FMS	104	17997-3	FMS - BLGES	11,25	0,00	0,00	11,25
FMS	83	17998-1	BLMAC - FNS	4.760,74	46,78	4.807,52	0,00
FMS	85	17999-X	BLVGS - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	91	18358-X	UNIDADE BASICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	103	18495-0	UNIDADE BASICA DE SA	561,06	0,00	561,06	0,00
FMS	94	18525-6	AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	96	18836-0	POSTO DE SAUDE FECC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	101	19346-1	ASSISTENCIA FARMACE	2.889,41	84,13	2.556,23	417,31
FMS	117	20386-6	REQUALIFICAÇÃO UBS -	0,19	0,00	0,00	0,19
FMS	123	22221-6	REQUALIFICAÇÃO UBS	47.663,24	464,84	360,00	47.768,08
FMS	130	22700-5	FNS INVAN	3.443,22	25,25	3.468,47	0,00
FMS	138	23138-X	FMS INVEST FECOP AT I	41.143,69	105,40	16,03	41.233,06
FMS	143	24055-9	FNS BLAFB	0,00	40.093,35	6.000,00	34.093,35
FMS	142	24056-7	ATENÇÃO BÁSICA - FNS	0,00	640.843,02	5.997,13	634.845,89
FMS	145	24058-3	BLMAC	0,00	9.060,43	1.060,43	8.000,00
FMS	144	24059-1	FNS BLVS	0,00	82.467,65	16.078,89	66.388,76
FMS	153	24064-8	FNS CONVÊNIO POSTO	0,00	0,00	0,19	-0,19
FMS	152	24065-6	FMS SENADOR POSTO	0,00	1.338,90	7,04	1.331,86
FMS	20	58044-9	PAB - PISO DA ATENÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	35	58045-7	BMLAC / FAEC	3.022,64	287,22	3.309,86	0,00
Totais:				108.419,62	935.668,99	116.632,53	927.456,08






PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016		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		1 098,60
IRRF		194.860,15
ITBI		0,00
ISS		142.872,50
COTA-PARTE DO FPM		8.833.898,08
COTA-PARTE DO ITR		1 313,83
COTA-PARTE ICMS L.C		11.994,24
COTA-PARTE DO ICMS		3.573.834,81
COTA-PARTE DO IPVA		77.161,61
COTA-PARTE IPI/EXP.		11.304,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		12.848.338,22
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		1.927.250,73
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	2.805.156,75
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	175.023,24
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	80.307,89
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	927.456,08
(=)	VALOR APLICADO	1.972.416,02
	PERCENTUAL APLICADO	15,35 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	45.165,29
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	155	1374-0	PMSSA AMBULANCIAS 2	0,00	111.019,03	68.707,03	42.312,00
FMS	154	1375-9	PMSSA AMBULANCIA 1	0,00	30.444,75	444,75	30.000,00
FMS	57	15806-2	ECD - VIGILANCIA SANIT	1.458,28	138,57	1.596,85	0,00
FMS	30	16932-3	PCF - POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	73	17235-9	FNS BLGES	1.516,91	144,14	1.661,05	0,00
FMS	84	17996-5	BLATB - FNS	1.948,99	19.105,53	0,00	21.054,52
FMS	104	17997-3	FMS - BLGES	11,25	0,00	0,00	11,25
FMS	83	17998-1	BLMAC - FNS	4.760,74	46,78	4.807,52	0,00
FMS	85	17999-X	BLVGS - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	91	18358-X	UNIDADE BASICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	103	18495-0	UNIDADE BASICA DE SA	561,06	0,00	561,06	0,00
FMS	94	18525-6	AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	96	18836-0	POSTO DE SAUDE FECC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	101	19346-1	ASSISTENCIA FARMACE	2.889,41	84,13	2.556,23	417,31
FMS	117	20386-6	REQUALIFICAÇÃO UBS -	0,19	0,00	0,00	0,19
FMS	123	22221-6	REQUALIFICAÇÃO UBS S	47.663,24	464,84	360,00	47.768,08
FMS	130	22700-5	FNS INVAN	3.443,22	25,25	3.468,47	0,00
FMS	138	23138-X	FMS INVEST FECOP AT I	41.143,69	105,40	16,03	41.233,06
FMS	143	24055-9	FNS BLAFB	0,00	40.093,35	6.000,00	34.093,35
FMS	142	24056-7	ATENÇÃO BÁSICA - FNS	0,00	640.843,02	5.997,13	634.845,89
FMS	145	24058-3	BLMAC	0,00	9.060,43	1.060,43	8.000,00
FMS	144	24059-1	FNS BLVS	0,00	82.467,65	16.078,89	66.388,76
FMS	153	24064-8	FNS CONVÊNIO POSTO	0,00	0,00	0,19	-0,19
FMS	152	24065-6	FMS SENADOR POSTO	0,00	1.338,90	7,04	1.331,86
FMS	20	58044-9	PAB - PISO DA ATENÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	35	58045-7	BMLAC / FAEC	3.022,64	287,22	3.309,86	0,00
Totais:				108.419,62	935.668,99	116.632,53	927.456,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010073	04/01/2016	Global	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04010078	04/01/2016	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	103.200,00	0,00	51.600,00	51.600,00
04010087	04/01/2016	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00
04010173	04/01/2016	Global	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00	29.664,00	0,00	7.671,98	7.671,98
04040011	04/04/2016	Global	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	0,00	300,00	300,00
01110024	01/11/2016	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00	4.495,50	2.960,55	295,65	3.256,20
18110002	18/11/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PI	04.122.0036.2.002-0000	3.1.90.11.00	56.530,00	32.790,00	0,00	32.790,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						254.189,50	40.250,55	72.467,63	112.718,18
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
04010157	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOF	04.122.0007.2.004-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00
01120028	01/12/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOF	04.122.0007.2.004-0000	3.1.90.11.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						54.050,00	6.400,00	0,00	6.400,00
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
04010010	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.962,43	442,50	0,00	442,50
04010064	04/01/2016	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	747,43	67,44	0,00	67,44
04010068	04/01/2016	Global	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04010079	04/01/2016	Global	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04010084	04/01/2016	Estimativo	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04010089	04/01/2016	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	82.800,00	0,00	20.700,00	20.700,00
04010090	04/01/2016	Global	L SILVA DA ROCHA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	83.368,92	27.789,64	41.684,46	69.474,10
04010092	04/01/2016	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS C	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	18.000,00	24.000,00	42.000,00
04010096	04/01/2016	Global	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	20.400,00	0,00	10.200,00	10.200,00
04010099	04/01/2016	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
04010108	04/01/2016	Global	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	19.036,80	7.932,00	1.586,40	9.518,40
04010113	04/01/2016	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04010140	04/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.92.00	297,22	297,22	0,00	297,22
04010147	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA:	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.03.00	31.680,00	2.640,00	0,00	2.640,00
04010174	04/01/2016	Global	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	26.584,00	2.401,65	1.835,47	4.237,12
04010181	04/01/2016	Global	M G A CONTSRUÇOES E LOCACOES DI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	50.220,00	0,00	8.373,60	8.373,60
21030002	21/03/2016	Ordinário	ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.14.00	225,00	75,00	0,00	75,00
01040002	01/04/2016	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
01040016	01/04/2016	Estimativo	EMBRATEL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	58,36	33,73	0,00	33,73
04040012	04/04/2016	Global	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.750,00	0,00	750,00	750,00
02050017	02/05/2016	Estimativo	INSS PARCELAMENTO	28.843.0037.2.009-0000	4.6.90.71.00	60.000,00	553,90	0,00	553,90
01080002	01/08/2016	Estimativo	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2.006-0000	3.3.90.47.00	60.000,00	7.452,81	0,00	7.452,81
03080001	03/08/2016	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01090016	01/09/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINIS	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	92.720,00	17.900,00	0,00	17.900,00
03100018	03/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.269,06	723,25	0,00	723,25

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01110008	01/11/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	11.292,77	0,00	11.292,77
01120024	01/12/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINIS'	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	7.846,65	7.846,65	0,00	7.846,65
02120008	02/12/2016	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.472,33	1.472,33	0,00	1.472,33
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						754.838,20	111.920,89	164.529,93	276.450,82
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
04010038	04/01/2016	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00
04010069	04/01/2016	Global	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04010075	04/01/2016	Global	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.720,00	0,00	560,00	560,00
04010088	04/01/2016	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00
04010093	04/01/2016	Global	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	26.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00
04010101	04/01/2016	Global	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	25.200,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04010107	04/01/2016	Global	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	15.864,00	6.610,00	1.322,00	7.932,00
04010110	04/01/2016	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	52.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
04010119	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.599,30	172,21	0,00	172,21
04010158	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	12.122.0037.2.010-0000	3.1.90.11.00	34.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04010182	04/01/2016	Global	M G A CONTSRUÇOS E LOCACOES DI	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	347.040,00	1.230,66	46.210,57	47.441,23
04040014	04/04/2016	Ordinário	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	500,00	500,00
02080006	02/08/2016	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01120023	01/12/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	12.122.0037.2.010-0000	3.1.90.11.00	800,00	800,00	0,00	800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						586.923,30	23.312,87	97.192,57	120.505,44
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
04010005	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	28.072,90	5.280,34	0,00	5.280,34
04010039	04/01/2016	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	2.100,00	300,00	2.400,00
04010049	04/01/2016	Estimativo	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS N	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.355,00	677,50	0,00	677,50
04010052	04/01/2016	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.144,71	123,66	0,00	123,66
04010060	04/01/2016	Global	ANA EMANUELE F MAMEDE	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	900,00	900,00
04010061	04/01/2016	Global	ANTONIA DE CASSIA MOREIRA DA COÇ	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04010065	04/01/2016	Global	MARIA GORETE RODRIGUE DE SOUSA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04010071	04/01/2016	Global	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04010094	04/01/2016	Global	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04010105	04/01/2016	Global	ALOMA MARIA ARAGAO DA SILVA GUII	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	106.875,00	0,60	0,00	0,60
04010106	04/01/2016	Global	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	15.864,00	6.610,00	1.322,00	7.932,00
04010112	04/01/2016	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	52.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
04010149	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA I	10.122.0037.2.025-0000	3.1.90.11.00	670.000,00	640,00	0,00	640,00
04010165	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA :	10.301.0171.2.026-0000	3.1.90.11.00	460.000,00	31.431,85	0,00	31.431,85
04010183	04/01/2016	Global	M G A CONTSRUÇOS E LOCACOES DI	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	194.240,00	0,00	32.877,60	32.877,60
04040013	04/04/2016	Ordinário	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	6.750,00	0,00	750,00	750,00
05070001	05/07/2016	Global	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEI	10.122.0037.2.025-0000	4.4.90.52.00	64.800,00	241,02	0,00	241,02

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01080016	01/08/2016	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	82.000,00	0,00	12.376,14	12.376,14
02080007	02/08/2016	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01090014	01/09/2016	Global	SELMA JUVENCIO DE SOUSA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03100015	03/10/2016	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO C	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	6.360,00	2.362,07	0,00	2.362,07
01110023	01/11/2016	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	41.026,50	14.036,10	0,00	14.036,10
01120011	01/12/2016	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	235,00	235,00	0,00	235,00
01120018	01/12/2016	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	15.997,50	15.403,35	594,15	15.997,50
01120019	01/12/2016	Ordinário	MARIA IVA DE SOUSA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
02120003	02/12/2016	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	188,00	0,00	188,00	188,00
02120005	02/12/2016	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO C	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	139,21	139,21	0,00	139,21
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.799.427,82	85.060,70	80.307,89	165.368,59
Órgão: 06 SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB.				Unidade Orçamentária: 0601 SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS, URB.TRANSPORTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010154	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA I	04.122.0331.2.033-0000	3.1.90.11.00	170.000,00	1.736,67	0,00	1.736,67
04010172	04/01/2016	Global	M G A CONTSRUcoes E LOCACOES DI	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	299.500,00	0,00	53.200,00	53.200,00
04010178	04/01/2016	Global	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.30.00	192.293,06	8.231,16	16.000,00	24.231,16
04010186	04/01/2016	Global	M G A CONTSRUcoes E LOCACOES DI	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	264.040,00	0,00	44.409,61	44.409,61
04010192	04/01/2016	Global	MARCELO RODRIGUES MARQUES	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04040017	04/04/2016	Ordinário	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	6.750,00	0,00	750,00	750,00
02050024	02/05/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.843,09	898,86	0,00	898,86
03100016	03/10/2016	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	328,08	0,00	328,08
20100009	20/10/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PUE	15.452.0336.2.034-0000	3.1.90.04.00	30.000,00	8.550,00	0,00	8.550,00
01110007	01/11/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	15.452.0338.2.035-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	10.767,47	0,00	10.767,47
01120021	01/12/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA I	04.122.0331.2.033-0000	3.1.90.11.00	14.936,63	14.936,63	0,00	14.936,63
01120022	01/12/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PUE	15.452.0336.2.034-0000	3.1.90.04.00	7.290,00	7.290,00	0,00	7.290,00
02120006	02/12/2016	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	958,10	958,10	0,00	958,10
02120007	02/12/2016	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	15.452.0338.2.035-0000	3.3.90.39.00	10.720,61	10.720,61	0,00	10.720,61
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.037.231,49	64.417,58	116.759,61	181.177,19
Órgão: 07 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010036	04/01/2016	Global	ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	300,00
04010072	04/01/2016	Global	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04010076	04/01/2016	Global	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.880,00	0,00	490,00	490,00
04010081	04/01/2016	Global	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04010086	04/01/2016	Estimativo	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04010095	04/01/2016	Global	FRANCISCO JOACILVES HOLANDA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04010109	04/01/2016	Global	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	12.961,20	5.285,00	1.334,20	6.619,20
04010111	04/01/2016	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
04010118	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.228,42	92,43	0,00	92,43
04010152	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTE	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	121.739,98	9.779,98	0,00	9.779,98

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010156	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - SERV	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	95.577,97	8.689,98	0,00	8.689,98
04010180	04/01/2016	Global	M G A CONTSRUCOES E LOCACOES DI	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	40.640,00	0,00	6.824,70	6.824,70
04010188	04/01/2016	Global	M G A CONTSRUCOES E LOCACOES DI	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	342.000,00	17.500,00	57.000,00	74.500,00
01020026	01/02/2016	Global	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	16.043,59	514,32	0,00	514,32
04040016	04/04/2016	Ordinário	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	500,00	500,00
01080015	01/08/2016	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS1	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	9.020,00	1.012,50	304,39	1.316,89
02080008	02/08/2016	Ordinário	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20100008	20/10/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IGD	08.244.0137.2.040-0000	3.1.90.04.00	10.000,00	1.636,67	0,00	1.636,67
01120009	01/12/2016	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS1	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	141,00	141,00	0,00	141,00
01120012	01/12/2016	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS1	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	4.997,70	2.073,60	2.924,10	4.997,70
01120027	01/12/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO IGD	08.244.0137.2.040-0000	3.1.90.04.00	3.359,99	3.359,99	0,00	3.359,99
02120004	02/12/2016	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS1	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	94,00	0,00	94,00	94,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						754.283,85	54.385,47	99.171,39	153.556,86
Órgão: 08 SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS E				Unidade Oçamentária: 0801 SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC.HIDRICOS E ABA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010040	04/01/2016	Global	LUIS CARLOS DA SILVA	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.720,00	620,00	310,00	930,00
04010074	04/01/2016	Global	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04010150	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA I	20.122.0037.2.053-0000	3.1.90.11.00	58.000,00	396,67	0,00	396,67
04040018	04/04/2016	Ordinário	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	0,00	300,00	300,00
01110009	01/11/2016	Global	ERIK MARQUES MOREIRA ALEXANDRI	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00
30120001	30/12/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA I	20.122.0037.2.053-0000	3.1.90.11.00	5.566,66	5.566,66	0,00	5.566,66
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						75.386,66	6.583,33	5.810,00	12.393,33
Órgão: 09 SECRETARIA DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE,				Unidade Oçamentária: 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
04010041	04/01/2016	Global	LUIS CARLOS DA SILVA	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.36.00	3.720,00	620,00	310,00	930,00
20100005	20/10/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV. ESF	27.122.0037.2.055-0000	3.1.90.11.00	24.080,00	9.580,00	0,00	9.580,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						27.800,00	10.200,00	310,00	10.510,00
Órgão: 11 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCEI					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110001	18/11/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TL	08.243.0131.2.050-0000	3.1.90.11.00	8.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01120026	01/12/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TL	08.243.0131.2.050-0000	3.1.90.11.00	1.466,65	1.466,65	0,00	1.466,65
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						9.666,65	5.866,65	0,00	5.866,65
Órgão: 12 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E				Unidade Oçamentária: 1201 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010006	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	2.464,45	0,00	2.464,45
04010053	04/01/2016	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.064,19	692,44	0,00	692,44
04010070	04/01/2016	Global	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04010175	04/01/2016	Global	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS1	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	177.276,00	11.575,80	501,03	12.076,83
04010185	04/01/2016	Global	M G A CONTSRUCOES E LOCACOES DI	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	673.816,00	69.639,90	84.705,55	154.345,45

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:		12 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E		Unidade Orçamentária:		1201 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BAS. E DE VA				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04040015	04/04/2016	Ordinário	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.750,00	0,00	750,00	750,00	
01090008	01/09/2016	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	14.175,00	2.916,00	5.536,35	8.452,35	
01110017	01/11/2016	Estimativo	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS M	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	
01120010	01/12/2016	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00	
01120033	01/12/2016	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	16.000,00	2.410,00	13.590,00	16.000,00	
02120001	02/12/2016	Ordinário	J W ANGELIM FILHO ME	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	
02120002	02/12/2016	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	
02120009	02/12/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.121,34	7.121,34	0,00	7.121,34	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						952.290,53	102.838,93	114.151,93	216.990,86	
Totais R\$:						6.306.088,00	511.236,97	750.700,95	1.261.937,92	

ANTONIO OSVALDO BEZERRA NETO

Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador
CRC-CE: 013434/O-2

IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA

Tesoureiro

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05010001	10030003	05/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			224,00	224,00	0,00
2015	05010002	10030003	05/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			350,00	350,00	0,00
2015	05010003	10030003	05/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			350,00	350,00	0,00
2015	05010004	10030003	05/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			800,00	800,00	0,00
2015	05010005	10030003	05/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			1.800,00	1.800,00	0,00
2015	05010006	10030003	05/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			100,00	100,00	0,00
2015	05010007	10030003	05/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			1.590,00	1.590,00	0,00
2015	05010008	10030002	05/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			775,00	775,00	0,00
2015	05010009	10030002	05/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			1.350,00	1.350,00	0,00
2015	05010010	10030002	05/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			1.105,00	1.105,00	0,00
2015	05010011	10030002	05/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	05010012	10030002	05/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	05010013	10030002	05/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	05010014	03120001	05/01/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE MANOEL TRINDADE RIPARDO			160,00	160,00	0,00
2015	05010015	10120001	05/01/2016	33903200	07.01.08.244.0137.2041.0000	ASSAÍ - Barcelona Comércio Varejista			604,80	604,80	0,00
2015	05010016	05110002	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	I. K. LINHARES APRENTE			813,00	813,00	0,00
2015	05010017	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			100,50	100,50	0,00
2015	05010018	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			285,00	285,00	0,00
2015	05010019	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			190,00	190,00	0,00
2015	05010020	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			90,00	90,00	0,00
2015	05010021	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	05010022	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			240,00	240,00	0,00
2015	05010023	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			37,50	37,50	0,00
2015	05010024	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			325,00	325,00	0,00
2015	05010025	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			500,00	500,00	0,00
2015	05010026	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			185,00	185,00	0,00
2015	05010027	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			185,00	185,00	0,00
2015	05010028	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			286,50	286,50	0,00
2015	05010029	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			525,00	525,00	0,00
2015	05010030	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			90,00	90,00	0,00
2015	05010031	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			85,00	85,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05010032	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			85,00	85,00	0,00
2015	05010033	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			36,00	36,00	0,00
2015	05010034	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			370,00	370,00	0,00
2015	05010035	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			270,00	270,00	0,00
2015	05010036	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			100,00	100,00	0,00
2015	05010037	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			546,00	546,00	0,00
2015	05010038	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			96,00	96,00	0,00
2015	05010039	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			96,00	96,00	0,00
2015	05010040	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	05010041	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			100,00	100,00	0,00
2015	05010042	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			85,00	85,00	0,00
2015	05010043	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			85,00	85,00	0,00
2015	05010044	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			34,00	34,00	0,00
2015	05010045	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			340,00	340,00	0,00
2015	05010046	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			17,00	17,00	0,00
2015	05010047	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			85,00	85,00	0,00
2015	05010048	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			370,00	370,00	0,00
2015	05010049	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			1.125,00	1.125,00	0,00
2015	05010050	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			59,70	59,70	0,00
2015	05010051	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			170,00	170,00	0,00
2015	05010052	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			500,00	500,00	0,00
2015	05010053	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			500,00	500,00	0,00
2015	05010054	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			5.050,00	5.050,00	0,00
2015	05010055	10030004	05/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			94,50	94,50	0,00
2015	05010056	17040001	05/01/2016	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			2.520,25	2.520,25	0,00
2015	05010057	17040003	05/01/2016	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			14.385,00	14.385,00	0,00
2015	05010058	17040006	05/01/2016	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.608,75	1.608,75	0,00
2015	05010059	17040005	05/01/2016	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			15.184,82	15.184,82	0,00
2015	05010060	17040002	05/01/2016	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			2.831,25	2.831,25	0,00
2015	05010061	03120004	05/01/2016	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.175,00	1.175,00	0,00
2015	05010062	03120003	05/01/2016	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			94,00	94,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05010063	01120012	05/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	24.086,25	24.086,25	0,00		
2015	05010064	03120002	05/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	141,00	141,00	0,00		
2015	05010065	01060005	05/01/2016	33903600	11.01.08.243.0131.2050.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	560,00	560,00	0,00		
2015	05010066	02010117	05/01/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	390,00	390,00	0,00		
2015	06010002	20050011	06/01/2016	31901100	06.01.04.122.0331.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	14.980,00	14.980,00	0,00		
2015	07010002	08120002	07/01/2016	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	FRANCIMAR LOPES DE ALMADA	1.100,00	1.100,00	0,00		
2015	07010003	02030023	07/01/2016	33903600	05.01.10.301.0171.2026.0000	MARIA GORETE RODRIGUE DE	250,00	250,00	0,00		
2015	07010004	01120009	07/01/2016	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	JULIANA CARNEIRO ALEXANDRINO	1.150,00	1.150,00	0,00		
2015	07010005	20010007	07/01/2016	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARCELO RODRIGUES MARQUES	2.400,00	2.400,00	0,00		
2015	07010006	05010008	07/01/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO TARCISIO PEREIRA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2015	07010007	02010205	07/01/2016	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	ANA EMANUELE F MAMEDE	450,00	450,00	0,00		
2015	07010008	02030024	07/01/2016	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	ERIK MARQUES MOREIRA	800,00	800,00	0,00		
2015	07010009	07120003	07/01/2016	33903600	12.01.12.361.0231.2022.0000	JULIANA CARNEIRO ALEXANDRINO	1.500,00	1.500,00	0,00		
2015	07010010	22050010	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	450,24	450,24	0,00		
2015	07010011	22050005	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00		
2015	07010012	22050007	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00		
2015	07010013	22050008	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	300,00	300,00	0,00		
2015	07010014	22050006	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00		
2015	07010015	22050011	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	342,08	342,08	0,00		
2015	07010016	22050011	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	450,16	450,16	0,00		
2015	07010017	22050010	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	426,32	426,32	0,00		
2015	07010018	22050009	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	457,92	457,92	0,00		
2015	07010019	22050008	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	300,00	300,00	0,00		
2015	07010020	22050006	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00		
2015	07010021	22050005	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00		
2015	07010022	22050009	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	480,00	480,00	0,00		
2015	07010023	22050008	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	300,00	300,00	0,00		
2015	07010024	22050007	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00		
2015	07010025	22050005	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00		
2015	07010026	22050006	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00		
2015	07010027	22050011	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	395,08	395,08	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010028	22050010	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			382,64	382,64	0,00
2015	07010029	22050009	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			449,44	449,44	0,00
2015	07010030	22050007	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010031	22050009	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			342,12	342,12	0,00
2015	07010032	22050011	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			298,36	298,36	0,00
2015	07010033	22050010	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			227,76	227,76	0,00
2015	07010034	02010186	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			213,44	213,44	0,00
2015	07010035	22050005	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010036	22050006	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010037	22050007	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010038	22050008	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			300,00	300,00	0,00
2015	07010039	22050010	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			226,76	226,76	0,00
2015	07010040	22050011	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			409,44	409,44	0,00
2015	07010041	22050005	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010042	22050006	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010043	22050007	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010044	22050008	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			300,00	300,00	0,00
2015	07010045	22050006	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010046	22050005	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010047	02010186	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			222,48	222,48	0,00
2015	07010048	02010186	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			759,84	759,84	0,00
2015	07010049	22050011	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			302,24	302,24	0,00
2015	07010050	22050010	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			342,16	342,16	0,00
2015	07010051	22050009	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			460,92	460,92	0,00
2015	07010052	22050007	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010053	22050008	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			300,00	300,00	0,00
2015	07010054	22050006	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010055	22050005	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010056	22050011	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			392,04	392,04	0,00
2015	07010057	22050012	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			128,84	128,84	0,00
2015	07010058	22050010	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			422,76	422,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010059	22050009	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			450,32	450,32	0,00
2015	07010060	22050007	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			600,00	600,00	0,00
2015	07010061	22050008	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			300,00	300,00	0,00
2015	07010062	02010168	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			650,00	650,00	0,00
2015	07010063	02010169	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			500,00	500,00	0,00
2015	07010064	02010170	07/01/2016	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			650,00	650,00	0,00
2015	07010065	02010171	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			650,00	650,00	0,00
2015	07010066	02010172	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			650,00	650,00	0,00
2015	07010067	02010168	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			650,00	650,00	0,00
2015	07010068	02010169	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			500,00	500,00	0,00
2015	07010069	02010170	07/01/2016	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			650,00	650,00	0,00
2015	07010070	02010171	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			650,00	650,00	0,00
2015	07010071	02010172	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES -			650,00	650,00	0,00
2015	07010072	22050009	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			421,92	421,92	0,00
2015	07010073	22050012	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			158,12	158,12	0,00
2015	07010102	02030025	07/01/2016	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	ANTONIA DE CASSIA MOREIRA DA			800,00	800,00	0,00
2015	07010104	03110018	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2015	07010105	03110018	07/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2015	07010106	03110019	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	07010107	03110019	07/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	07010108	03110016	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.450,00	0,00	1.450,00
2015	07010109	03110017	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2015	07010110	03110017	07/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2015	07010111	03110016	07/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	J. WILLIAN DA SILVA-ME			1.450,00	0,00	1.450,00
2015	08010006	06020008	08/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA DA ROCHA - ME			6.947,41	6.947,41	0,00
2015	08010007	01100009	08/01/2016	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARIA DA GRAÇAS DE OLIVEIRA DE			450,00	0,00	450,00
2015	08010009	01100009	08/01/2016	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARIA DA GRAÇAS DE OLIVEIRA DE			450,00	450,00	0,00
2015	11010001	08120003	11/01/2016	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	FRANCISCO NAILTON ALEXANDRINO			130,00	130,00	0,00
2015	12010001	01120017	12/01/2016	33903900	05.01.10.301.0171.2029.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE			14.196,00	14.196,00	0,00
2015	12010002	02010059	12/01/2016	33904600	05.01.10.301.0171.2026.0000	ALINA NICOT SU			1.050,00	1.050,00	0,00
2015	12010003	02010060	12/01/2016	33904600	05.01.10.301.0171.2026.0000	NORKA FERNANDES SIFONTES			1.050,00	1.050,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12010004	07120005	12/01/2016	33903900	05.01.10.301.0171.2029.0000		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	3.324,96	3.324,96	0,00
2015	12010006	20110001	12/01/2016	31901100	03.01.04.122.0037.2005.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	20.690,32	20.690,32	0,00
2015	12010008	02010049	12/01/2016	31901100	08.01.20.122.0037.2053.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	5.532,00	5.532,00	0,00
2015	12010009	20110002	12/01/2016	31901100	11.01.08.243.0131.2050.0000		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO	3.940,00	3.940,00	0,00
2015	12010011	20110007	12/01/2016	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	9.813,00	9.813,00	0,00
2015	12010013	02010001	12/01/2016	31901100	02.01.04.122.0036.2002.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	19.896,00	19.896,00	0,00
2015	12010014	21120001	12/01/2016	31901100	02.01.04.122.0036.2002.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	14.068,00	14.068,00	0,00
2015	12010015	20110003	12/01/2016	31901100	06.01.04.122.0331.2033.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	13.798,00	13.798,00	0,00
2015	12010017	20070017	12/01/2016	31901100	09.01.27.122.0037.2055.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV.	8.700,00	8.700,00	0,00
2015	12010018	20080004	12/01/2016	31900400	12.01.12.361.0231.2021.0000		FOLHA DE PAGAMENTO-	24.000,19	24.000,19	0,00
2015	12010019	21120002	12/01/2016	31900400	12.01.12.361.0231.2021.0000		FOLHA DE PAGAMENTO-	103.124,26	103.124,26	0,00
2015	12010022	20080003	12/01/2016	31900400	12.01.12.361.0231.2022.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	24.856,00	24.856,00	0,00
2015	12010024	20110006	12/01/2016	31901100	12.01.12.361.0231.2022.0000		FOLHA DE PAGAMENTO-	75.304,00	75.304,00	0,00
2015	12010027	20100006	12/01/2016	31901100	12.01.12.361.0231.2021.0000		FOLHA DE PAGAMENTO-	53.140,85	53.140,85	0,00
2015	12010028	21120003	12/01/2016	31901100	12.01.12.361.0231.2021.0000		FOLHA DE PAGAMENTO-	108.080,56	108.080,56	0,00
2015	12010031	27110002	12/01/2016	31901100	02.02.04.122.0007.2004.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	4.650,00	4.650,00	0,00
2015	12010032	02010026	12/01/2016	31901100	04.01.12.122.0037.2010.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FME	2.900,00	2.900,00	0,00
2015	12010033	01070010	12/01/2016	31900400	06.01.04.122.0331.2033.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA	7.795,00	7.795,00	0,00
2015	12010034	21120004	12/01/2016	31900400	06.01.04.122.0331.2033.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA	2.843,00	2.843,00	0,00
2015	12010036	20070018	12/01/2016	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO IGD	4.238,00	4.238,00	0,00
2015	12010038	20110008	12/01/2016	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV -	8.761,00	8.761,00	0,00
2015	12010040	20110005	12/01/2016	31901100	05.01.10.122.0037.2025.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	45.897,75	45.897,75	0,00
2015	12010041	21120006	12/01/2016	31901100	05.01.10.122.0037.2025.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	12.508,89	12.508,89	0,00
2015	12010043	20110004	12/01/2016	31901100	05.01.10.301.0171.2026.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	11.267,98	11.267,98	0,00
2015	12010044	21120005	12/01/2016	31901100	05.01.10.301.0171.2026.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	24.813,68	24.813,68	0,00
2015	13010003	02010111	13/01/2016	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000		ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	250,00	250,00	0,00
2015	13010004	02010112	13/01/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000		ANTONIO GUSTAVO SILVA	650,00	650,00	0,00
2015	13010005	08120004	13/01/2016	33903900	05.01.10.301.0171.2029.0000		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	3.324,96	3.324,96	0,00
2015	13010006	02030020	13/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		M G A CONTSRUÇOS E LOCAÇÕES	28.500,00	0,00	28.500,00
2015	13010007	24090001	13/01/2016	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000		M G A CONTSRUÇOS E LOCAÇÕES	74.960,55	0,00	74.960,55
2015	14010001	02010057	14/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010002	02010058	14/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2015	14010003	01100011	14/01/2016	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE FERREIRA LOPES			1.650,00	1.650,00	0,00
2015	14010004	17080001	14/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			571,00	571,00	0,00
2015	14010005	10090005	14/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			669,00	669,00	0,00
2015	14010006	07120004	14/01/2016	33903600	07.01.08.243.0137.2038.0000	JOSE SAMPAIO CARDOZO			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	14010007	17040006	14/01/2016	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.693,83	0,00	1.693,83
2015	14010008	17040002	14/01/2016	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			3.045,75	0,00	3.045,75
2015	14010009	17040001	14/01/2016	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			2.563,33	0,00	2.563,33
2015	14010010	17040005	14/01/2016	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			15.523,50	0,00	15.523,50
2015	14010011	17040003	14/01/2016	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			14.543,93	0,00	14.543,93
2015	14010012	01120018	14/01/2016	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.128,00	0,00	1.128,00
2015	14010013	01120019	14/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			235,00	0,00	235,00
2015	14010014	01120020	14/01/2016	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			141,00	0,00	141,00
2015	14010015	18120004	14/01/2016	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	A. D DA SILVA MARQUES -ME			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	14010016	18120004	14/01/2016	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	A. D DA SILVA MARQUES -ME			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	14010021	01120012	14/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			25.242,39	0,00	25.242,39
2015	14010022	17040004	14/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			385,14	0,00	385,14
2015	14010024	01100011	14/01/2016	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE FERREIRA LOPES			1.650,00	0,00	1.650,00
2015	15010001	05030002	15/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E			6.375,00	6.375,00	0,00
2015	15010002	18120004	15/01/2016	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	A. D DA SILVA MARQUES -ME			493,92	0,00	493,92
2015	20010002	21120007	20/01/2016	33903200	07.01.08.244.0137.2041.0000	ASSAÍ - Barcelona Comércio Varejista			718,20	0,00	718,20
2015	20010004	21120002	20/01/2016	31900400	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			114.690,53	114.690,53	0,00
2015	21010001	03070011	21/01/2016	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE			4.993,26	4.993,26	0,00
2015	21010002	15060011	21/01/2016	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE			1.995,15	1.995,15	0,00
2015	21010006	10120007	21/01/2016	33903600	12.01.12.361.0231.2022.0000	CARLOS DAVID BARROS DO			7.465,00	0,00	7.465,00
2015	21010007	15120001	21/01/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	CARLOS DAVID BARROS DO			3.560,00	0,00	3.560,00
2015	21010012	03070009	21/01/2016	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE			1.250,85	1.250,85	0,00
2015	22010003	02030030	22/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			27.020,54	0,00	27.020,54
2015	28010003	16070001	28/01/2016	33903900	06.01.15.452.0336.2034.0000	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA E			29.150,00	0,00	29.150,00
2015	28010004	02030028	28/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			3.381,53	0,00	3.381,53
2015	28010005	02030029	28/01/2016	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			28.415,43	0,00	28.415,43

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	28010006	02030033	28/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M G A CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES	8.305,88	0,00	8.305,88
2015	28010007	02030034	28/01/2016	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	M G A CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES	11.296,43	0,00	11.296,43
2015	28010008	02030031	28/01/2016	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	M G A CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES	33.720,21	33.720,21	0,00
2015	29010001	03080009	29/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	8.008,50	8.008,50	0,00
2015	29010002	22050002	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	1.322,00	1.322,00	0,00
2015	29010003	22050001	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	1.586,40	1.586,40	0,00
2015	29010004	22050004	29/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	1.057,60	1.057,60	0,00
2015	29010005	22050003	29/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	1.322,00	1.322,00	0,00
2015	29010006	03110005	29/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	3.294,75	3.294,75	0,00
2015	29010007	05100002	29/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	11.069,93	11.069,93	0,00
2015	29010008	05100003	29/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	11.404,17	11.404,17	0,00
2015	29010009	01100003	29/01/2016	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	3.104,84	3.104,84	0,00
2015	29010010	06020006	29/01/2016	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	4.500,00	0,00
2015	29010011	06020007	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	4.500,00	0,00
2015	29010012	02010109	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2015	29010013	02010139	29/01/2016	33903600	09.01.27.122.0037.2055.0000	LUIS CARLOS DA SILVA	310,00	310,00	0,00
2015	29010014	02010139	29/01/2016	33903600	09.01.27.122.0037.2055.0000	LUIS CARLOS DA SILVA	310,00	310,00	0,00
2015	29010015	10090004	29/01/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	29010016	10090002	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL	4.400,00	0,00	4.400,00
2015	29010017	10090001	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	29010018	10090003	29/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL	4.400,00	0,00	4.400,00
2015	29010019	01060006	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	LUCAS CONSULTÓRIA EM SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
2015	29010020	16030007	29/01/2016	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	1.300,00	0,00	1.300,00
2015	29010021	16030006	29/01/2016	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	1.300,00	0,00	1.300,00
2015	29010022	16030005	29/01/2016	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	1.700,00	0,00	1.700,00
2015	29010023	16030004	29/01/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	2.200,00	0,00	2.200,00
2015	29010024	02010108	29/01/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2015	29010026	02030022	29/01/2016	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE	8.600,00	0,00	8.600,00
2015	29010030	01060006	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	LUCAS CONSULTÓRIA EM SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
2015	01020001	01040015	01/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA DA ROCHA - ME	6.947,41	0,00	6.947,41
2015	02020001	01060005	02/02/2016	33903600	11.01.08.243.0131.2050.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	560,00	0,00	560,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	02020002	02010117	02/02/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA			390,00	0,00	390,00
2015	02020003	02010112	02/02/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	ANTONIO GUSTAVO SILVA			650,00	0,00	650,00
2015	02020017	01060007	02/02/2016	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA			3.500,00	0,00	3.500,00
2015	02020018	01060009	02/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA			2.000,00	0,00	2.000,00
2015	02020019	01060008	02/02/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	02020020	01060010	02/02/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA			1.900,00	0,00	1.900,00
2015	02020021	05030002	02/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E			6.375,00	0,00	6.375,00
2015	12020001	06020006	12/02/2016	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	ESCOSSIA E MICCIONE			4.500,00	4.500,00	0,00
2015	12020002	06020007	12/02/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	ESCOSSIA E MICCIONE			4.500,00	4.500,00	0,00
2015	15020001	02010111	15/02/2016	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA			250,00	0,00	250,00
2015	15020003	02010205	15/02/2016	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	ANA EMANUELE F MAMEDE			450,00	0,00	450,00
2015	15020007	20010007	15/02/2016	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARCELO RODRIGUES MARQUES			1.200,00	0,00	1.200,00
2015	15020008	05010008	15/02/2016	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO TARCISIO PEREIRA			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	15020011	03080015	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			18,30	18,30	0,00
2015	15020012	02010029	15/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			1.551,05	1.551,05	0,00
2015	15020013	02010028	15/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			52,31	52,31	0,00
2015	15020014	02010028	15/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			112,09	112,09	0,00
2015	15020015	02010028	15/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			112,09	112,09	0,00
2015	15020016	02010028	15/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			112,09	112,09	0,00
2015	15020017	01120015	15/02/2016	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			413,04	413,04	0,00
2015	15020018	01120015	15/02/2016	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			4.573,67	4.573,67	0,00
2015	15020019	02010014	15/02/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			305,27	305,27	0,00
2015	15020020	01100010	15/02/2016	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			4.166,64	4.166,64	0,00
2015	15020021	03110014	15/02/2016	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			10.800,92	10.800,92	0,00
2015	15020022	02010036	15/02/2016	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			41,70	41,70	0,00
2015	15020023	03080015	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			3.197,86	3.197,86	0,00
2015	15020024	01120014	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			5.997,55	5.997,55	0,00
2015	15020025	02010003	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			53,22	53,22	0,00
2015	15020026	02010039	15/02/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			9,37	9,37	0,00
2015	15020027	01120013	15/02/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			249,67	249,67	0,00
2015	15020028	02010003	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			99,89	99,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15020029	02010003	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			99,89	99,89	0,00
2015	15020030	02010003	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			46,62	46,62	0,00
2015	15020031	02010003	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			99,89	99,89	0,00
2015	16020001	02030023	16/02/2016	33903600	05.01.10.301.0171.2026.0000	MARIA GORETE RODRIGUE DE			250,00	0,00	250,00
2015	16020003	02030025	16/02/2016	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	ANTONIA DE CASSIA MOREIRA DA			400,00	0,00	400,00
2015	16020006	04050015	16/02/2016	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS			1.547,87	1.547,87	0,00
2015	16020007	01120016	16/02/2016	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS			792,13	792,13	0,00
2015	16020008	02010075	16/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS			150,00	150,00	0,00
2015	18020003	02030034	18/02/2016	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			11.296,43	0,00	11.296,43
2015	18020004	02030020	18/02/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			28.500,00	0,00	28.500,00
2015	18020005	02030030	18/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			27.020,54	0,00	27.020,54
2015	18020006	02030029	18/02/2016	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			28.415,43	0,00	28.415,43
2015	18020007	02030032	18/02/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			33.720,21	0,00	33.720,21
2015	18020008	02030033	18/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			8.305,88	0,00	8.305,88
2015	18020009	02030028	18/02/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			3.381,53	0,00	3.381,53
2014	18020015	14010001	18/02/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2004.0000	INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS			15.000,00	0,00	15.000,00
2015	25020004	11090001	25/02/2016	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			18.303,00	0,00	18.303,00
2015	25020005	11090001	25/02/2016	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			28.900,00	0,00	28.900,00
2015	25020006	11090001	25/02/2016	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			28.900,00	0,00	28.900,00
2015	25020007	11090001	25/02/2016	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			28.900,00	0,00	28.900,00
2015	29020025	22050003	29/02/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2015	01030003	22050001	01/03/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.586,40	1.586,40	0,00
2015	01030004	22050004	01/03/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.057,00	1.057,00	0,00
2015	01030005	22050002	01/03/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2015	02030002	02030034	02/03/2016	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			11.296,43	0,00	11.296,43
2014	16030017	01070003	16/03/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2004.0000	M I DE VASCONCELOS PONTE ME			3.500,00	0,00	3.500,00
2014	16030023	01070005	16/03/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2020.0000	M I DE VASCONCELOS PONTE ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	16030024	01070006	16/03/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2030.0000	M I DE VASCONCELOS PONTE ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	21030005	01070004	21/03/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2009.0000	M I DE VASCONCELOS PONTE ME			3.000,00	0,00	3.000,00
2015	31030001	02010108	31/03/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2015	31030002	02010109	31/03/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	31030021	16110001	31/03/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			RH & ASSESSORIA CONTÁBIL	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	25040001	02010034	25/04/2016	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14.852,58	14.852,58	0,00
2014	28040003	07070003	28/04/2016	44905100	05.01.10.301.0171.1005.0000			ARCADYS EMPREENDIMENTO E	21.813,89	0,00	21.813,89
2015	02050002	22050002	02/05/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			L. M. MOREIRA FREIRE - ME	1.322,00	0,00	1.322,00
2015	02050003	22050004	02/05/2016	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000			L. M. MOREIRA FREIRE - ME	1.057,00	0,00	1.057,00
2015	02050004	22050003	02/05/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			L. M. MOREIRA FREIRE - ME	1.322,00	0,00	1.322,00
2015	02050005	22050001	02/05/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000			L. M. MOREIRA FREIRE - ME	1.586,40	0,00	1.586,40
2015	02050006	02010108	02/05/2016	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	0,00	300,00
2015	02050007	02010109	02/05/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	0,00	500,00
2015	17050003	15040006	17/05/2016	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			RH & ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	17060001	14010001	17/06/2016	33903900	03.01.04.122.0037.2004.0000			INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2014	05070004	07070003	05/07/2016	44905100	05.01.10.301.0171.1005.0000			ARCADYS EMPREENDIMENTO E	32.010,64	0,00	32.010,64
2014	06070009	01100008	06/07/2016	44905100	05.01.10.301.0171.1005.0000			ARCADYS EMPREENDIMENTO E	25.273,10	0,00	25.273,10
2011	14120078	12120008	14/12/2016	44905100	06.01.15.452.0339.1011.0000			EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E	46.571,79	0,00	46.571,79
									1.891.758,36	1.082.220,33	809.538,03

ANTONIO OSVALDO DE FERRANETO
Manoel Tomas de Aquino Neto
 Contador
 CRC-CE: 013434/O-2

IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA
 Tesoureira

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:		2	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária:		02.01	GABINETE DO PREFEITO			
31.05.0001	31/05/2011	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	04.122.0036.2002.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	50,00
01.12.0021	01/12/2011	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	04.122.0036.2002.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,05
02.01.0142	02/01/2012	MAGELA GALVÃO ARRUDA	04.122.0036.2002.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	550,00
29.11.0002	29/11/2012	CRISTIANE RODRIGUES BASTOS	04.122.0036.2002.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	2.700,00
02.01.0136	02/01/2014	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	600,00
01.04.0004	01/04/2014	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.688,01
01.07.0019	01/07/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.600,00
12.01.0003	01/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0036.2002.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	3.800,05
02.01.0173	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.600,00
02.01.0178	02/01/2015	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.800,00
02.03.0022	02/03/2015	ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	34.400,00
17.04.0001	17/04/2015	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	04.122.0036.2002.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	2.520,25
Total da Unidade Orçamentária:						61.308,36
Unidade Orçamentária:		02.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
01.03.0006	01/03/2012	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA	04.122.0007.2071.0000.31901100	Não Processado	01/12/2016	3.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.800,00
Total da Unidade Gestora:						65.108,36
Unidade Gestora:		3	SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária:		03.01	SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
02.01.0027	02/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO E	04.122.0037.2003.0000.31901100	Processado	01/12/2016	374,81
01.07.0016	01/07/2009	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	04.122.0037.2003.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	4.720,99
31.08.0003	31/08/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO E	04.122.0037.2003.0000.31901100	Não Processado	01/12/2016	1.600,91
30.12.0009	30/12/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO E	04.122.0037.2003.0000.31901100	Processado	01/12/2016	647,31
09.04.0001	09/04/2010	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	01/12/2016	8,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.04.0001	20/04/2010	COMPUTER SHOPPING VARIEDADE LTDA	04.122.0037.2003.0000.44905200	Processado	01/12/2016	103,11
25.05.0001	25/05/2011	F.S VASCONCELOS & CIA LTDA	04.122.0037.2003.0000.44905200	Processado	01/12/2016	132,30
01.09.0006	01/09/2011	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2004.0000.33904700	Não Processado	01/12/2016	31,73
15.12.0001	15/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2004.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	41.974,41
02.01.0077	02/01/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.950,00
02.01.0132	02/01/2014	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	600,00
14.01.0001	14/01/2014	INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	33.500,00
07.02.0003	07/02/2014	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
01.07.0015	01/07/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.200,00
01.08.0020	01/08/2014	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	438,04
15.09.0002	15/09/2014	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.800,00
03.11.0014	03/11/2014	PAULA VANIA VILAR MORAIS 89389662320	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.500,00
02.01.0168	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.600,00
02.01.0174	02/01/2015	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.800,00
06.02.0002	06/02/2015	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.833,00
06.02.0008	06/02/2015	L SILVA DA ROCHA - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	11.231,21
01.04.0015	01/04/2015	L SILVA DA ROCHA - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.003,11
17.04.0002	17/04/2015	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	04.122.0037.2005.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	2.831,25
22.05.0001	22/05/2015	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	528,80
01.06.0006	01/06/2015	LUCAS CONSULTÓRIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA.	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	6.000,00
10.09.0001	10/09/2015	PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						140.908,98
Total da Unidade Gestora:						140.908,98
Unidade Gestora:		4	SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orçamentária:		04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
27.03.0018	27/03/2009	SILVA MONTEIRO E CIA LTDA	12.122.0037.2007.0000.33903000	Processado	01/12/2016	7,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
13.07.0004	13/07/2009	JOÃO AGRIPINO OLIVEIRA NASCIMENTO	12.361.0231.2008.0000.33903600	Processado	01/12/2016	196,00
17.07.0005	17/07/2009	FLAVIANO VASCONCELOS CARNEIRO	12.122.0037.2007.0000.33901400	Processado	01/12/2016	225,00
15.09.0001	15/09/2009	CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	12.361.0231.2009.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.800,00
10.01.0003	10/01/2011	CICERO HERCULANO DA SILVA	12.122.0037.2008.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,80
03.03.0003	03/03/2011	CLEYSE M RODRIGUES ME	12.306.0231.2010.0000.33903000	Processado	01/12/2016	524,50
25.05.0002	25/05/2011	F.S VASCONCELOS & CIA LTDA	12.122.0037.2008.0000.44905200	Processado	01/12/2016	27,20
16.08.0002	16/08/2011	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.122.0037.2008.0000.33903000	Processado	01/12/2016	104,96
13.10.0005	13/10/2011	DELRIO REFRIGERANTE LTDA	12.392.0301.2009.0000.33903000	Processado	01/12/2016	22,49
16.12.0006	16/12/2011	CARLOS WAGNER MARCIEL LIMA	12.392.0301.2009.0000.33903600	Processado	01/12/2016	830,00
02.01.0143	02/01/2012	JOSE TUPINANBA MORAIS AQUINO	12.122.0037.2008.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	500,00
02.04.0003	02/04/2012	ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E	12.122.0037.2008.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.500,00
02.01.0078	02/01/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS	12.122.0037.2009.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.950,00
02.01.0134	02/01/2014	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	12.122.0037.2009.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	600,00
01.04.0006	01/04/2014	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.122.0037.2009.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	16.418,37
02.06.0028	02/06/2014	ARCANJO FROTA ENGENHARIA LTDA - ME	12.122.0037.2009.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.474,58
01.07.0017	01/07/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS	12.122.0037.2009.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.200,00
01.08.0021	01/08/2014	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	12.122.0037.2009.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	168,44
03.11.0017	03/11/2014	PAULA VANIA VILAR MORAIS 89389662320	12.122.0037.2009.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.500,00
02.01.0109	02/01/2015	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
02.01.0169	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.000,00
02.01.0176	02/01/2015	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.800,00
05.01.0008	05/01/2015	FRANCISCO TARCISIO PEREIRA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
06.02.0007	06/02/2015	ESCOSSIA E MICCIONE	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	750,00
02.03.0032	02/03/2015	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	10.534,75
10.03.0003	10/03/2015	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.000,00
22.05.0002	22/05/2015	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.322,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0008	01/06/2015	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	700,00
10.09.0002	10/09/2015	PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	600,00
11.09.0002	11/09/2015	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	23.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						88.156,09
Total da Unidade Gestora:						88.156,09
Unidade Gestora:	5	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE				
Unidade Orçamentária:	05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
02.03.0023	02/03/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0171.2015.0000.33903000	Processado	01/12/2016	4,50
27.03.0002	27/03/2009	SILVA MONTEIRO E CIA LTDA	10.301.0171.2014.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,30
03.04.0001	03/04/2009	NORTEC - J.C.MASCARENHAS AGUIAR	10.301.0171.2015.0000.33903900	Processado	01/12/2016	38,16
03.04.0001	03/04/2009	NORTEC - J.C.MASCARENHAS AGUIAR	10.301.0171.2015.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	664,84
04.05.0015	04/05/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0171.2014.0000.31901100	Processado	01/12/2016	70,34
05.08.0001	05/08/2009	COMPUTER STORE MARCUS VINICIOS FEIJAO DE	10.301.0171.2014.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	9,91
13.08.0001	13/08/2009	COMPUTER STORE MARCUS VINICIOS FEIJAO DE	10.301.0171.2014.0000.33903000	Processado	01/12/2016	7,18
31.08.0001	31/08/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0171.2014.0000.31901100	Processado	01/12/2016	169,90
01.10.0009	01/10/2009	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	10.301.0171.2014.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.771,97
08.10.0001	08/10/2009	SOREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	10.301.0171.2014.0000.33903000	Processado	01/12/2016	185,00
30.11.0002	30/11/2009	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA	10.301.0171.2015.0000.31901100	Processado	01/12/2016	0,50
04.01.0061	04/01/2010	FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA - F P S	10.122.0037.2016.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,05
04.01.0088	04/01/2010	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0171.2018.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	1.655,60
04.01.0114	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA	10.301.0171.2018.0000.31901100	Processado	01/12/2016	8,00
05.02.0004	05/02/2010	FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA - F P S	10.301.0171.2018.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,01
12.04.0011	12/04/2010	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0037.2016.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.236,04
03.05.0033	03/05/2010	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0176.2019.0000.33903000	Processado	01/12/2016	834,36
04.05.0005	04/05/2010	VIÇOSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.122.0037.2016.0000.33903900	Processado	01/12/2016	200,00
16.06.0002	16/06/2010	CONSTRUTORA LITORAL E PROJETOS LTDA	10.301.0171.1003.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	62.482,83

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.06.0001	22/06/2010	CONSTRUTORA LITORAL E PROJETOS LTDA	10.301.0171.1003.0000.44905100	Processado	01/12/2016	100,00
20.09.0005	20/09/2010	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2016.0000.31901100	Processado	01/12/2016	115,47
20.12.0008	20/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA	10.301.0171.2018.0000.31901100	Processado	01/12/2016	60,24
01.06.0012	01/06/2011	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS MOR. DE	10.122.0037.2018.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,20
08.08.0004	08/08/2011	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	10.122.0037.2018.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3,00
05.12.0008	05/12/2011	M.M. MORAIS FURTADO FROTA	10.122.0037.2018.0000.33903000	Processado	01/12/2016	509,00
02.01.0049	02/01/2012	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	10.122.0037.2018.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.749,89
02.01.0083	02/01/2012	F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME	10.122.0037.2018.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	9.099,00
12.07.0001	12/07/2012	COMPUTER STORE MARCUS VINICIOS FEIJAO DE	10.122.0037.2018.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	60,00
02.08.0002	02/08/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0171.2021.0000.33903035	Não Processado	01/12/2016	1.692,80
20.08.0001	20/08/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0171.2021.0000.33903035	Não Processado	01/12/2016	1.669,60
20.08.0002	20/08/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0171.2021.0000.33903035	Não Processado	01/12/2016	1.310,94
20.11.0004	20/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA	10.301.0171.2021.0000.31901100	Não Processado	01/12/2016	0,10
28.12.0004	28/12/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0171.2021.0000.33903035	Não Processado	01/12/2016	7.683,84
28.12.0005	28/12/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0171.2021.0000.33903035	Não Processado	01/12/2016	5.024,90
02.01.0096	02/01/2013	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	0,01
03.06.0004	03/06/2013	CENTRO NORTE PROJETOS E	10.301.0171.1005.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	4.440,38
02.12.0007	02/12/2013	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0171.2021.0000.33903036	Não Processado	01/12/2016	12.384,10
02.01.0079	02/01/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.000,00
02.01.0135	02/01/2014	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	600,00
02.01.0147	02/01/2014	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	84,48
01.04.0008	01/04/2014	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	27.020,14
02.06.0029	02/06/2014	ARCANJO FROTA ENGENHARIA LTDA - ME	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.459,58
01.07.0001	01/07/2014	ALOMA MARIA ARAGÃO DA SILVA GUIMARÃES	10.122.0037.2020.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	7.888,00
01.07.0016	01/07/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.200,00
03.07.0002	03/07/2014	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	10.301.0171.1005.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	2.617,09

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.07.0003	07/07/2014	ARCADYS EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS	10.301.0171.1005.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	0,03
01.08.0022	01/08/2014	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	254,00
01.10.0034	01/10/2014	ALOMA MARIA ARAGÃO DA SILVA GUIMARÃES	10.122.0037.2020.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.781,25
03.11.0015	03/11/2014	PAULA VANIA VILAR MORAIS 89389662320	10.122.0037.2020.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.500,00
02.01.0108	02/01/2015	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	300,00
02.01.0124	02/01/2015	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	7.932,00
02.01.0145	02/01/2015	A. D DA SILVA MARQUES -ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.867,20
02.01.0171	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.600,00
02.01.0177	02/01/2015	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.800,00
12.01.0001	12/01/2015	INTERCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.0171.2026.0000.44905200	Não Processado	01/12/2016	113.500,00
06.02.0004	06/02/2015	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	133,00
17.04.0004	17/04/2015	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	10.122.0037.2025.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	14.653,46
22.05.0003	22/05/2015	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.762,66
01.06.0009	01/06/2015	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.000,00
10.09.0003	10/09/2015	PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	600,00
Total da Unidade Orçamentária:						319.795,85
Total da Unidade Gestora:						319.795,85
Unidade Gestora:	6	SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN				
Unidade Orçamentária:	06.01	SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS, URB.TRANSPORTE E INDUSTRIA				
02.01.0029	02/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA	15.451.0331.2017.0000.31901100	Processado	01/12/2016	670,00
08.04.0008	08/04/2009	VIÇOSSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.452.0336.2018.0000.33903900	Processado	01/12/2016	3.650,00
04.05.0014	04/05/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA	15.451.0331.2017.0000.31901100	Processado	01/12/2016	1.080,00
29.05.0003	29/05/2009	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	15.451.0331.2017.0000.33903900	Processado	01/12/2016	2.956,91
31.08.0004	31/08/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA	15.451.0331.2017.0000.31901100	Processado	01/12/2016	136,00
31.08.0004	31/08/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA	15.451.0331.2017.0000.31901100	Não Processado	01/12/2016	864,00
30.11.0004	30/11/2009	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	15.452.0338.2019.0000.33903900	Processado	01/12/2016	207,51

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0002	08/02/2010	J WALFRIDO BARROS OLIVEIRA	15.451.0331.2020.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,60
10.12.0001	10/12/2010	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	15.451.0331.2020.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,71
31.05.0006	31/05/2011	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	04.122.0331.2023.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	1.003,00
16.11.0009	16/11/2011	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	15.452.0336.2024.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
01.12.0028	01/12/2011	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	04.122.0331.2023.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	2.325,36
12.12.0008	12/12/2011	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO	15.452.0339.1011.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	1.443,37
07.02.0005	07/02/2012	M J PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	15.452.0336.2024.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	224.648,50
01.06.0014	01/06/2012	L. E. VEICULOS RENT. A CAR LTDA - ME	26.782.0586.2026.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	39.960,00
02.01.0093	02/01/2013	B T LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	15.695.0332.1012.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	156.955,66
01.04.0009	01/04/2014	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	04.122.0331.2026.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	23.727,42
20.05.0006	20/05/2014	R E S CONSTRUÇOES LTDA	15.452.0336.2027.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	73.025,38
01.10.0015	01/10/2014	B T LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	04.122.0331.2026.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.390,04
12.05.0023	10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0331.2026.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	1.215,50
17.04.0005	17/04/2015	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	04.122.0331.2033.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	15.184,82
16.07.0001	16/07/2015	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	15.452.0336.2034.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	29.150,00
11.09.0001	11/09/2015	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	10.597,00
Total da Unidade Orçamentária:						592.191,78
Total da Unidade Gestora:						592.191,78
Unidade Gestora:	7	SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02.01.0030	02/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA	08.122.0037.2022.0000.31901100	Processado	01/12/2016	100,00
02.02.0019	02/02/2009	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.122.0037.2022.0000.33903000	Processado	01/12/2016	10,81
02.03.0032	02/03/2009	MANOEL ELEOTERIO DE ARAUJO	08.122.0037.2022.0000.33903600	Processado	01/12/2016	30,00
08.12.0002	08/12/2009	FOLHA DE PAGAMENTO PETI	08.244.0137.2026.0000.31901100	Processado	01/12/2016	134,68
04.01.0105	04/01/2010	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0037.2025.0000.33903900	Processado	01/12/2016	472,50
04.01.0123	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO PETI	08.122.0037.2025.0000.31901100	Processado	01/12/2016	374,16

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
21.06.0009	21/06/2010	FOLHA DE PAGAMENTO PETI	08.122.0037.2025.0000.31901100	Processado	01/12/2016	109,00
03.01.0050	03/01/2011	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	08.122.0037.2027.0000.33903900	Processado	01/12/2016	675,84
03.01.0050	03/01/2011	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	08.122.0037.2027.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	0,01
03.01.0096	03/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO PETI	08.122.0037.2027.0000.31901100	Processado	01/12/2016	320,00
01.04.0022	01/04/2011	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA ME	08.122.0037.2027.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	0,12
20.07.0003	20/07/2011	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA	08.122.0037.2027.0000.31901100	Processado	01/12/2016	545,00
20.07.0004	20/07/2011	FOLHA DE PAGAMENTO PETI	08.122.0037.2027.0000.31901100	Processado	01/12/2016	30,59
20.12.0011	20/12/2011	FOLHA DE PAGAMENTO PETI	08.122.0037.2027.0000.31901100	Processado	01/12/2016	298,95
12.03.0005	12/03/2012	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	08.122.0037.2027.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	0,08
02.01.0080	02/01/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS	08.122.0037.2030.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.000,00
02.01.0133	02/01/2014	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	08.122.0037.2030.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	600,00
02.01.0148	02/01/2014	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.122.0037.2030.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.066,24
01.08.0019	01/08/2014	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.122.0037.2030.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	300,00
01.08.0023	01/08/2014	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.122.0037.2030.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	83,84
03.11.0016	03/11/2014	PAULA VANIA VILAR MORAIS 89389662320	08.122.0037.2030.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
02.01.0125	02/01/2015	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	6.345,60
02.01.0143	02/01/2015	J. WILLIAN DA SILVA-ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	300,00
02.01.0172	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.600,00
02.01.0175	02/01/2015	COQUEIROS COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.800,00
02.03.0020	02/03/2015	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	29.500,00
17.04.0006	17/04/2015	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	08.122.0037.2037.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	1.608,75
22.05.0004	22/05/2015	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.411,33
01.06.0010	01/06/2015	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.400,00
10.09.0004	10/09/2015	PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						59.117,50
Total da Unidade Gestora:						59.117,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ


Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:		8	SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS			
Unidade Orçamentária:		08.01	SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO			
01.12.0027	01/12/2011	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	20.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.517,50
12.05.0001	12/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.122.0037.2040.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	0,30
02.01.0103	02/01/2014	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	20.122.0037.2040.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.520,00
01.04.0011	01/04/2014	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	20.122.0037.2040.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	7.600,00
02.01.0138	02/01/2015	LUIS CARLOS DA SILVA	20.122.0037.2053.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.240,00
17.04.0007	17/04/2015	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	20.122.0037.2053.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	107.960,00
Total da Unidade Orçamentária:						119.837,80
Total da Unidade Gestora:						119.837,80
Unidade Gestora:		12	FUNDEB			
Unidade Orçamentária:		12.01	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA			
27.03.0031	27/03/2009	SILVA MONTEIRO E CIA LTDA	12.361.0231.2013.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	1.841,75
27.03.0032	27/03/2009	M A MOREIRA PAPELARIA - ME	12.361.0231.2013.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	1.462,80
27.04.0001	27/04/2009	M. AURELIO CONSTRUÇÕES	12.361.0231.2013.0000.33903000	Processado	01/12/2016	331,00
20.07.0001	20/07/2009	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	12.361.0231.2013.0000.33903900	Processado	01/12/2016	1.768,30
20.11.0002	20/11/2009	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	12.361.0231.2013.0000.33903900	Processado	01/12/2016	2.412,66
27.11.0002	27/11/2009	SOREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	12.361.0231.2013.0000.33903000	Processado	01/12/2016	225,00
04.01.0034	04/01/2010	VIÇOSSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.361.0231.2011.0000.33903900	Processado	01/12/2016	33.943,00
04.01.0074	04/01/2010	SILVA MONTEIRO E CIA LTDA	12.361.0231.2011.0000.33903000	Processado	01/12/2016	110,31
19.11.0001	19/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTÉRIO/60%	12.361.0231.2010.0000.31900400	Processado	01/12/2016	0,10
20.12.0016	20/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTÉRIO/60%	12.361.0231.2010.0000.31901100	Processado	01/12/2016	3,00
04.01.0009	04/01/2011	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	12.361.0231.2013.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,20
02.03.0006	02/03/2011	CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	12.365.0131.1004.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	224.907,89
15.04.0002	15/04/2011	CEARA DIESEL S.A	12.361.0231.2013.0000.33903000	Processado	01/12/2016	884,61
15.04.0003	15/04/2011	CEARA DIESEL S.A	12.361.0231.2013.0000.33903000	Processado	01/12/2016	418,14

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.10.0004	03/10/2011	M.L. LOPES - EEP	12.361.0231.2013.0000.33903000	Processado	01/12/2016	517,00
01.12.0023	01/12/2011	M G A CONTRAÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2013.0000.33903900	Processado	01/12/2016	3,00
01.12.0023	01/12/2011	M G A CONTRAÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2013.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	893,20
17.07.0001	17/07/2013	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	12.365.0131.1004.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	7.491,80
29.07.0002	29/07/2013	DETRAN-CE	12.361.0231.2015.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	0,20
01.05.0018	01/05/2014	M G A CONTRAÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2015.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	71.632,00
28.07.0002	28/07/2014	ARCADYS EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS	12.361.0231.1003.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	141.488,64
02.01.0170	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.600,00
17.04.0003	17/04/2015	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO	12.361.0231.2022.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	14.385,00
24.09.0001	24/09/2015	M G A CONTRAÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	25.324,48
Total da Unidade Orçamentária:						532.644,08
Total da Unidade Gestora:						532.644,08
Total Geral:						1.917.760,44


 ANTONIO DE CARVALHO NETO
 Contador
 CRC 06.013434/0-2


 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA
 Tesoureiro


 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.06.0006	06.06.0002	28/06/2016	OR	05.01-2.026-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	REFRIER COMERCIO DE ELETRODOMESTICI	4.800,00
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE SALÃO NESTE MUNICÍPIO.							
07.07.0002	01.06.0018	07/07/2016	OR	05.01-2.025-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS L	64.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,							
Licitação Nº: 050022016pprp							
28.07.0002	05.07.0001	28/07/2016	OR	05.01-2.025-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS L	28.314,98
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,							
Licitação Nº: 050022016pprp							
01.08.0002	20.07.0012	01/08/2016	OR	05.01-2.025-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	REFRIER COMERCIO DE ELETRODOMESTICI	3.200,00
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO.							
05.08.0001	05.07.0001	05/08/2016	OR	05.01-2.025-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS L	36.244,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,							
Licitação Nº: 050022016pprp							
30.11.0016	14.11.0001	30/11/2016	OR	05.01-2.025-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	BIOSEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.450,00
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADO AO CONTROLE DE HORÁRIO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
Total Pago por Unidade Gestora:							138.808,98
Total Líquido por Unidade Gestora:							138.808,98

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.01.0002	04.01.0114	27/01/2016	OR	07.01-2.040-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	796,44
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.							
14.03.0001	15.02.0002	14/03/2016	OR	07.01-2.040-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	855,00
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DESTINADO AO PROGRAMA IGD NESTE MUNICÍPIO.							
22.04.0002	01.04.0012	22/04/2016	OR	07.01-2.046-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	2.298,44
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAA, DESTE MUNICÍPIO.							
07.11.0001	20.10.0001	07/11/2016	OR	07.01-2.040-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	3.024,53
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO AO PROGRAMA IGD.							
Total Pago por Unidade Gestora:							6.974,41
Total Líquido por Unidade Gestora:							6.974,41

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.02.0001	11.01.0002	03/02/2016	OR	12.01-2.022-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	COMAPEL COMERCIAL MAGALHAES DE PAP	7.990,00
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO.							
04.02.0002	06.01.0001	04/02/2016	OR	12.01-2.022-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	755,00
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADO A CRECHE PRÓ INFANCIA, DESTE MUNICÍPIO.							
19.02.0004	11.01.0006	19/02/2016	OR	12.01-2.022-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA PONTE	2.300,00
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DO AMPARO E FREZER DESTINADO A CRECHE PINGO DE GENTE, NESTE MUNICÍPIO.							
22.03.0003	11.01.0003	22/03/2016	OR	12.01-2.022-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	AURILENE MARTINS CAMINHA	427,50
Histórico: PAGAMENTO FEITO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MESA INFANTIL DESTINADO A CRECHE PRÓ INFÂNCIA.							
Total Pago por Unidade Gestora:							11.472,50
Total Líquido por Unidade Gestora:							11.472,50

Total Pago: R\$ 157.255,89

Total Líquido: R\$ 157.255,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, 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:

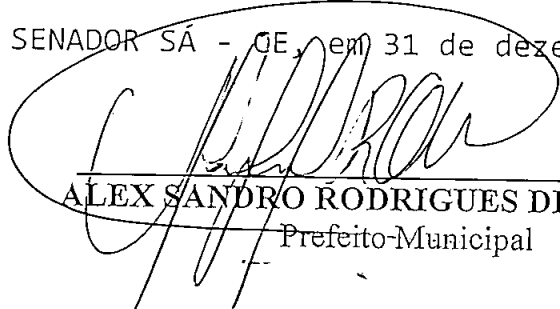
1- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2015	15.599,99
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2016	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2016	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	15.599,99

2- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2015	355.953,14
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2016	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	355.953,14

SENADOR SÁ - CE, em 31 de dezembro de 2016.


ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito-Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



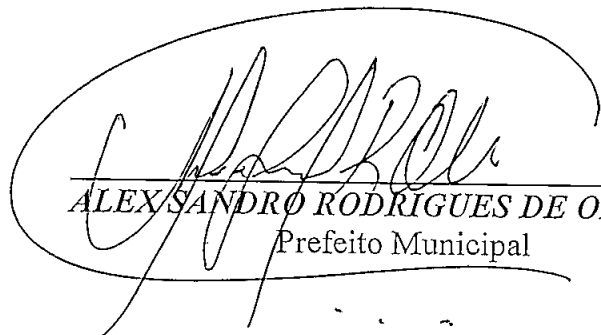
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de SENADOR SÁ-CE, NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO DE VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DECORRENTE DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS TCM-CE, NO RESPECTIVO EXERCICIO.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2016.



ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de SENADOR SÁ-CE, NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO DE VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DECORRENTE DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS TCM-CE, NO RESPECTIVO EXERCICIO.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2016.

ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de Dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de SENADOR SÁ-CE, QUE FORAM OFICIADAS AS EMPRESAS CUJO MUNICÍPIO É DETENTOR DE AÇÕES SEM TER RECEBIDO RETORNO ATÉ A PRESENTE DATA.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de Dezembro de 2016.

ALEX SÁNDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

**XVIII – Balancete consolidado do mês de
Dezembro.**

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	21.104.526,46	0,00	3.222.032,87	13.263,52	20.074.799,84	1.029.726,62 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	381.123,20	0,00	245.458,15	864,01	338.861,25	42.261,95 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	374.123,20	0,00	245.458,15	864,01	338.831,25	35.291,95 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	254.123,20	0,00	152.217,66	700,00	195.958,75	58.164,45 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.123,20	0,00	0,00	0,00	1.098,60	8.024,60 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	240.000,00	0,00	152.217,66	0,00	194.860,15	45.139,85 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	210.000,00	0,00	152.217,66	0,00	194.860,15	15.139,85 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	120.000,00	0,00	93.240,49	164,01	142.872,50	22.872,50 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	0,00	93.240,49	164,01	142.872,50	22.872,50 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	0,00	93.240,49	164,01	142.872,50	22.872,50 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6.970,00 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.970,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.970,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.378,10	60.621,90 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.378,10	60.621,90 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	61.600,00	0,00	5.759,23	1.190,09	59.293,84	2.306,16 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	61.600,00	0,00	5.759,23	1.190,09	59.293,84	2.306,16 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	61.600,00	0,00	5.759,23	1.190,09	59.293,84	2.306,16 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	36.600,00	0,00	5.759,23	1.190,09	56.349,82	19.749,82 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.600,00	0,00	1.601,99	0,00	15.375,81	4.775,81 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.300,00	0,00	1.043,68	0,00	11.761,70	6.461,70 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.600,00	0,00	611,18	0,00	6.919,53	3.680,47 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.100,00	0,00	494,79	0,00	6.312,90	1.212,90 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	2.007,59	1.190,09	15.979,88	10.979,88 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.944,02	22.055,98 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.944,02	22.055,98 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	20.561.803,26	0,00	2.946.112,56	11.209,42	19.632.563,72	929.239,54 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.749.432,86	0,00	2.946.112,56	11.209,42	19.632.563,72	116.869,14 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	10.214.632,86	0,00	1.838.105,86	0,00	10.421.364,02	206.731,16 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	7.953.500,00	0,00	1.602.375,24	0,00	8.835.211,91	881.711,91 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	7.500.500,00	0,00	1.602.363,10	0,00	8.833.898,08	1.333.398,08 (+)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% C	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	3.000,00	0,00	12,14	0,00	1.313,83	1.686,17 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã	106.000,00	0,00	7.867,62	0,00	77.603,49	28.396,51 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prodt	21.200,00	0,00	820,45	0,00	8.362,09	12.837,91 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	84.800,00	0,00	7.047,17	0,00	69.241,40	15.558,60 (-)
1721.33.04.0300	ACS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 9%	161.834,40	0,00	7.706,40	0,00	23.119,20	138.715,20 (-)
1721.33.04.0400	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉ	8.517,60	0,00	1.825,20	0,00	10.616,20	2.098,60 (+)
1721.33.10.0000	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	197.148,00	0,00	31.329,00	0,00	278.611,80	81.463,80 (+)
1721.33.18.0000	TRANSF FUNDO A FUNDO-PROG SAUDE NA ESCOLA-F	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1721.33.30.0000	PAB VARIAVEL - Programa de Melhoria do Acesso e da Qi	26.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	19.800,00 (-)
1721.33.31.0000	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAU	144.000,00	0,00	51.072,40	0,00	293.219,21	149.219,21 (+)
1721.33.33.0000	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	38.573,00	0,00	6.818,94	0,00	84.635,37	46.062,37 (+)
1721.33.37.0000	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	83.880,00	0,00	6.690,00	0,00	78.961,28	4.918,72 (-)
1721.33.80.0000	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambu	4.848,00	0,00	334,00	0,00	8.785,52	3.937,52 (+)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS - Fundo a Fundo	17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,00 (-)
1721.34.01.0300	PSB - SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento c	57.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.777,80 (-)
1721.34.02.0000	PSE - Proteção Social Especial	72.000,00	0,00	31.150,00	0,00	76.026,75	4.026,75 (+)
1721.34.03.0200	IGD - SUAS - Sistema Único da Assistência Social	15.015,60	0,00	3.277,17	0,00	16.462,66	1.447,06 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	39.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.224,76 (-)
1721.34.12.0000	Transferência FNAS - SCFV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	5.000,00	0,00	13.066,11	0,00	129.172,75	124.172,75 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	436.105,70	0,00	73.594,26	0,00	490.343,64	54.237,94 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	222.180,00	0,00	19.256,46	0,00	207.300,22	14.879,78 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	21.200,00	0,00	0,00	0,00	2.024,98	19.175,02 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	134.860,00	0,00	15.580,00	0,00	169.286,00	34.426,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	57.865,70	0,00	38.757,80	0,00	111.732,44	53.866,74 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	12.000,00	0,00	999,52	0,00	11.994,24	5,76 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.811.200,00	0,00	335.600,78	11.209,42	3.692.612,13	118.587,87 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.690.000,00	0,00	334.393,92	11.209,42	3.678.155,07	11.844,93 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.560.000,00	0,00	331.434,65	0,00	3.573.834,81	13.834,81 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	0,00	1.853,72	11.209,42	77.161,61	32.838,39 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.000,00	0,00	1.105,55	0,00	11.304,40	1.695,60 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	7.000,00	0,00	0,00	0,00	15.854,25	8.854,25 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	21.200,00	0,00	1.206,86	0,00	14.457,06	6.742,94 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prod	21.200,00	0,00	1.206,86	0,00	14.457,06	6.742,94 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	5.723.600,00	0,00	772.405,92	0,00	5.518.587,57	205.012,43 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	4.211.600,00	0,00	686.216,90	0,00	4.112.239,15	99.360,85 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	1.512.000,00	0,00	86.189,02	0,00	1.406.348,42	105.651,58 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	812.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	812.370,40 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	548.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	548.370,40 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	168.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	168.042,40 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	62.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.328,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proç	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	24.702,93	0,00	24.702,93	4.702,93 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	24.702,93	0,00	24.702,93	21.702,93 (+)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	3.000,00	0,00	24.702,93	0,00	24.702,93	21.702,93 (+)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	24.702,93	0,00	24.702,93	21.702,93 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 (-)
1990 99 01 0000	Outras Receitas - Primárias	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.526.178,70	0,00	87.344,03	0,00	198.000,92	2.328.177,78 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.795.889,60	0,00	87.136,00	0,00	196.612,42	1.599.277,18 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	480.000,00	0,00	55.000,00	0,00	140.000,00	340.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	180.000,00	0,00	55.000,00	0,00	140.000,00	40.000,00 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	180.000,00	0,00	55.000,00	0,00	140.000,00	40.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.315.889,60	0,00	32.136,00	0,00	56.612,42	1.259.277,18 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.315.889,60	0,00	32.136,00	0,00	56.612,42	1.259.277,18 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc	561.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.932,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	211.957,60	0,00	0,00	0,00	24.476,42	187.481,18 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	542.000,00	0,00	32.136,00	0,00	32.136,00	509.864,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	570.289,10	0,00	208,03	0,00	1.388,50	568.900,60 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	570.289,10	0,00	208,03	0,00	1.388,50	568.900,60 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-2.239.700,00	0,00	-315.467,06	0,00	-2.381.120,38	141.420,38 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-2.239.700,00	0,00	-315.467,06	0,00	-2.381.120,38	141.420,38 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.239.700,00	0,00	-315.467,06	0,00	-2.381.120,38	141.420,38 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.239.700,00	0,00	-315.467,06	0,00	-2.381.120,38	141.420,38 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.503.100,00	0,00	-248.388,39	0,00	-1.646.255,72	143.155,72 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-1.500.100,00	0,00	-248.385,97	0,00	-1.645.993,01	145.893,01 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	-600,00	0,00	-2,42	0,00	-262,71	337,29 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-736.600,00	0,00	-67.078,67	0,00	-734.864,66	1.735,34 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-712.000,00	0,00	-66.486,83	0,00	-717.165,80	5.165,80 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-22.000,00	0,00	-370,75	0,00	-15.432,40	6.567,60 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaçã	-2.600,00	0,00	-221,09	0,00	-2.266,46	333,54 (+)
Totais Orçamentários:		21.391.005,16	0,00	2.993.909,84	13.263,52	17.891.680,38	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
200010000	Salário Família	0,00	786,03
200020000	Salário Maternidade	0,00	73.646,21
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	131.574,02
200060000	ISS	0,00	11.280,07
200070000	IRRF	0,00	37.372,38
299999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	71.332,08
100000018	Outras Restituições	0,00	4.197,81
100000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.799,65
100000063	FALTAS	0,00	4.146,51
100000065	EMPRESTIMO CEF	0,00	26.701,52
100000067	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00
100010000	Salário Família	0,00	23.902,60
200000025	RESTITUIÇÃO	0,00	887,62
200000039	RENDIMENTO	0,00	44,32
Totais Extra Orçamentários:		0,00	393.670,82
Total Geral:		0,00	3.387.580,66
		13.263,52	20.421.746,57
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO	115.583,29	650.312,31
3	SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	39.602,52	487.390,33
4	SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	158.657,65	1.101.671,93
5	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	475.838,66	2.372.014,93
6	SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN	244.917,38	1.600.017,20
7	SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	103.242,55	762.555,34
8	SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS	13.928,39	107.250,83
9	SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO	13.697,28	124.528,80
11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	9.309,50	64.511,60
12	FUNDEB	496.521,94	2.140.638,56

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Total de Transferências:		1.671.299,16	9.410.891,83



ANTONIO OSVALDO BEZERRA NETO

Contador 021129

Manoel Tomas de Aquino Neto

Contador

CRC-CE: 013434/O-2



IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA

Tesoureiro



Alex Sandro Rodrigues de Oliveira

Prefeito Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
2 GABINETE DO PREFEITO												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0036.2.002.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO												
31900400	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	355.368,00	0,00	52.000,00	0,00	470,00	407.000,00	838,00	32.790,00	406.530,00	32.790,00	373.740,00
31909200	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	17	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	20	20.200,00	0,00	24.000,00	0,00	10.000,00	44.159,50	10.040,50	5.961,60	26.191,87	5.921,10	23.231,32
33903300	21	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	8.300,00	600,00	7.200,00	600,00	7.200,00
33903900	23	256.000,00	0,00	75.000,00	0,00	167.900,00	340.000,00	158.900,00	19.500,00	107.600,00	33.000,00	103.100,00
33909200	24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		697.068,00	0,00	151.000,00	0,00	178.370,00	798.359,50	228.078,50	58.851,60	547.521,87	72.311,10	507.271,32
04.813.0069.2.003.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA												
33903000	26	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	29	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		138.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		835.068,00	100.000,00	151.000,00	0,00	178.370,00	798.359,50	266.078,50	58.851,60	547.521,87	72.311,10	507.271,32
02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
04.122.0007.2.004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA MUNICIPAL														
31901100	30	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	54.050,00	1.750,00	4.650,00	54.050,00	2.900,00	47.650,00	6.400,00
33901400	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	54.050,00	15.750,00	4.650,00	54.050,00	2.900,00	47.650,00	6.400,00
Total da U. O.:		69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	54.050,00	15.750,00	4.650,00	54.050,00	2.900,00	47.650,00	6.400,00
Total da U. G.:		904.868,00	100.000,00	151.000,00	0,00	178.370,00	4.050,00	852.409,50	281.828,50	63.501,60	601.571,87	75.211,10	554.921,32	119.118,18
3 SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS														
03.01 SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
04.122.0037.2.005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
31900300	36	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00	6.320,00	2.640,00	31.680,00	2.640,00	29.040,00	2.640,00
31900400	37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	38	201.200,00	0,00	99.500,00	0,00	14.046,67	7.846,65	300.566,65	14.180,02	25.746,65	286.519,98	24.060,00	260.773,33	25.746,65
31909200	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	40	14.700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	286,35	15.058,35	41,65	1.257,00	15.058,35	1.257,00	15.058,35	0,00
33901400	41	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	5.705,00	1.795,00	820,00	5.705,00	820,00	5.630,00	75,00
33903000	42	39.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	35.298,82	12.101,18	4.835,70	25.463,35	4.592,70	23.061,70	4.237,12
33903300	43	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	44	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	7.288,60	0,00	711,40	711,40	711,40	0,00
33903600	45	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,00	16.255,00	9.210,00	32.545,00	9.210,00	32.545,00	10.200,00
33903900	46	650.000,00	0,00	133.700,00	0,00	117.560,61	4.972,33	798.195,46	103.065,15	101.211,47	528.140,39	71.872,26	455.386,73	225.248,12

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909100	47	407.500,00	158.100,00	48.600,00	0,00	0,00	9.380,30	297.918,55	81,45	9.380,30	297.918,55	9.380,30	297.918,55	0,00
33909200	48	9.850,00	0,00	53.000,00	0,00	3.381,53	0,00	27.853,23	38.378,30	0,00	24.471,70	0,00	24.174,48	297,22
33909300	49	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	50	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	51	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	52	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.653.350,00	333.000,00	335.200,00	0,00	142.988,81	23.305,63	1.555.732,46	242.806,35	155.101,12	1.248.213,72	124.543,66	1.144.299,54	268.444,11
04.123.0037.2.006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
32902200	53	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	54	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,29	140.685,29	16.814,71	23.591,87	140.685,29	16.150,50	133.232,48	7.452,81
Total do P. A.:		227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,29	140.685,29	86.814,71	23.591,87	140.685,29	16.150,50	133.232,48	7.452,81
04.123.0039.2.007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO														
33903000	55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	58	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.0037.2.008.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
31901300	59	16.200,00	0,00	183.800,00	0,00	149.205,89	0,00	200.000,00	149.205,89	0,00	50.794,11	0,00	50.794,11	0,00
33901300	60	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.200,00	70.000,00	183.800,00	0,00	149.205,89	0,00	200.000,00	149.205,89	0,00	50.794,11	0,00	50.794,11	0,00
28.843.0037.2.009.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONTRATADA														
32902100	61	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
46907100	62	148.000,00	0,00	176.700,00	0,00	387,98	645,98	324.645,98	442,00	24.535,78	324.258,00	24.535,78	323.704,10	553,90
Total do P. A.:		163.000,00	15.000,00	176.700,00	0,00	387,98	645,98	324.645,98	442,00	24.535,78	324.258,00	24.535,78	323.704,10	553,90
Total da U. O.:		2.275.050,00	543.000,00	695.700,00	0,00	292.582,68	25.636,90	2.221.063,73	499.268,95	203.228,77	1.763.951,12	165.229,94	1.652.030,23	276.450,82
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99.999.0999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999999	308	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.725.050,00	543.000,00	695.700,00	0,00	292.582,68	25.636,90	2.221.063,73	949.268,95	203.228,77	1.763.951,12	165.229,94	1.652.030,23	276.450,82
4 SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA														
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12.122.0037.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400	67	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	68	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	34.800,00	0,00	2.900,00	34.800,00	2.900,00	31.900,00	2.900,00
31901300	69	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.537,00	0,00	25.000,00	27.537,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	0,00
33504100	70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	675,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
33903000	73	88.158,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	74	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	86.650,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	77.225,00	12.025,00	11.560,00	60.865,00	11.560,00	60.865,00	13.760,00
33903900	77	500.000,00	0,00	248.600,00	0,00	151.856,76	10.000,00	774.083,31	126.373,45	89.688,01	538.793,98	102.875,00	518.381,11	103.845,44

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	78	19.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	204.908,56	2.091,44	0,00	204.908,56	0,00	204.908,56	0,00
33909300	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	80	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	81	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		888.108,00	212.500,00	461.600,00	0,00	176.993,76	10.800,00	1.116.841,87	197.359,89	104.148,01	842.655,54	117.335,00	819.342,67	120.505,44
12.306.0271.2.011.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
33903000	82	130.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	178.800,90	199,10	17.880,09	178.800,90	35.760,18	178.800,90	0,00
33903900	83	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		156.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	178.800,90	26.199,10	17.880,09	178.800,90	35.760,18	178.800,90	0,00
12.306.0271.2.012.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - CRECHE														
33903000	85	31.500,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	62.214,46	1.285,54	6.203,17	62.214,46	12.406,34	62.214,46	0,00
44905200	86	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	62.214,46	3.785,54	6.203,17	62.214,46	12.406,34	62.214,46	0,00
12.306.0271.2.013.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA														
33903000	87	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0282.2.014.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - EJA														
33903000	91	3.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	11.175,10	24,90	1.117,51	11.175,10	2.235,02	11.175,10	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	11.175,10	24,90	1.117,51	11.175,10	2.235,02	11.175,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
12.306.0286.2.015.0000 MANUTENÇÃO ALIM. ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIAL														
33903000	92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.1.002.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SEDUC														
44905100	63	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	64	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.1.003.0000 CONST.,AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100	65	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.016.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33903000	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0232.2.017.0000 APOIO AO ENSINO MÉDIO														
33903000	95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0038.1.004.0000 CONST., AMPL.E REF. DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL														
44905100	66	50.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0231.2.018.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT														
33903000	97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	350.000,00	313.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		385.000,00	313.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0301.2.019.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS DO MUNICIPIO											
33903000	101	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.237,00	63,00	0,00	5.237,00	0,00
33903100	102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	103	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	104	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00	3.540,00	0,00	11.460,00	0,00
33903900	105	50.000,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	191.340,00	60,00	7.950,00	191.340,00	7.950,00
Total do P. A.:		86.000,00	0,00	141.700,00	0,00	0,00	208.037,00	19.663,00	7.950,00	208.037,00	7.950,00
Total da U. O.:		1.988.108,00	873.800,00	692.500,00	0,00	176.993,76	10.800,00	1.577.069,33	406.732,43	137.298,78	1.302.883,00
Total da U. G.:		1.988.108,00	873.800,00	692.500,00	0,00	176.993,76	10.800,00	1.577.069,33	406.732,43	137.298,78	1.302.883,00
5 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE											
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0037.2.025.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
31900400	109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	110	680.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	71.843,28	841.843,28	156,72	73.925,59	841.843,28
31901300	111	310.000,00	50.000,00	0,00	0,00	169.920,41	0,00	250.000,00	179.920,41	0,00	80.079,59
31909200	112	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	114	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	2.675,00	0,00	3.825,00	0,00
33903000	115	259.000,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	16.738,50	343.237,96	62,04	57.217,85	330.079,67
33903200	116	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	117	149.100,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	1.405,00	174.980,00	20,00	23.258,25	161.280,00	21.878,25	159.899,40	15.080,60
33903900	118	591.300,00	0,00	98.900,00	0,00	231.079,21	6.139,21	717.672,17	203.607,04	61.178,99	434.143,36	51.862,21	412.450,58	74.142,38
33909200	119	25.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	26.608,02	1.691,98	0,00	28.608,02	0,00	28.608,02	0,00
33909300	120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	121	8.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	134.250,00	1.750,00	0,00	134.250,00	0,00	134.008,98	241,02
44906100	122	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.115.200,00	50.000,00	504.100,00	0,00	400.999,62	96.125,99	2.494.416,43	475.883,19	215.580,68	2.014.108,92	281.121,84	1.960.480,07	132.936,74
10.301.0171.1.007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE														
44905100	106	200.000,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.026.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	124	466.200,00	0,00	95.000,00	0,00	24.383,30	0,00	560.000,00	25.583,30	45.780,96	535.616,70	105.452,44	504.184,85	31.431,85
33903000	125	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.323,68	39.076,32	5.108,16	89.323,68	5.108,16	89.323,68	0,00
33903600	126	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	6.430,00	750,00	6.220,00	750,00	6.220,00	1.000,00
33903900	127	14.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	128	22.100,00	0,00	3.500,00	0,00	8.400,00	0,00	25.200,00	8.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
44905200	129	70.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	15.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Total do P. A.		725.533,00	50.000,00	98.500,00	0,00	32.783,30	0,00	686.543,68	120.272,62	51.639,12	652.760,38	111.310,60	621.328,53	32.431,85
10.301.0171.2.027.0000 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE														
33903000	130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.029.0000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE														
33504300	134	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	137	39.900,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	20.939,10	57.979,56	920,44	20.939,10	57.979,56	20.939,10	57.979,56	0,00
Total do P. A.:		95.900,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	20.939,10	57.979,56	36.920,44	20.939,10	57.979,56	20.939,10	57.979,56	0,00
10.301.0171.2.030.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL														
31900400	138	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	139	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	140	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	143	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.008.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
44905100	107	100.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.031.0000 PROGRAMA MAC ASSISTÊNCIA - ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
33903000	144	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	146	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	147	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00			
10.302.0176.2.032.0000 MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE														
31713900	148	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
33504300	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00			
10.122.0037.2.024.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
33904700	108	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		3.418.333,00	319.100,00	621.600,00	0,00	433.782,92	117.065,09	3.238.939,67	915.676,25	288.158,90	2.724.848,86	413.371,54	2.639.788,16	165.368,59
Total da U. G.:		3.418.333,00	319.100,00	621.600,00	0,00	433.782,92	117.065,09	3.238.939,67	915.676,25	288.158,90	2.724.848,86	413.371,54	2.639.788,16	165.368,59
6 SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN														
06.01 SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS, URB.TRANSPORTE E INDUSTRIA														
04.122.0331.2.033.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
31900400	162	30.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	163	180.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.936,63	184.936,63	63,37	16.673,30	184.936,63	15.230,00	168.263,33	16.673,30
31901300	164	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	165	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	166	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.650,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
33903000	167	170.000,00	0,00	100.000,00	0,00	57.002,94	0,00	258.462,26	68.540,68	25.583,58	185.459,32	36.373,63	177.228,16	24.231,16
33903600	168	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	26.030,00	5.170,00	3.850,00	22.430,00	3.850,00	22.430,00	2.400,00
33903900	169	390.000,00	0,00	362.600,00	0,00	149.498,81	1.000,00	765.577,54	136.521,27	84.468,39	517.719,12	83.793,35	515.534,08	100.544,65
33909200	170	10.000,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	40.788,28	1.611,72	0,00	40.788,28	0,00	40.788,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33909300	171	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	172	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		909.500,00	80.000,00	500.000,00	0,00	207.701,75	15.936,63	1.277.144,71	260.057,04	130.575,27	952.683,35	139.246,98	925.593,85	143.849,11
15.451.0038.1.009.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
44905100	150	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.010.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA														
44905100	151	100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.011.0000 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CEMITÉRIOS														
44905100	152	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0332.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS URBANAS														
44905100	153	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.034.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	173	120.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	7.290,00	147.290,00	210,00	15.840,00	147.290,00	11.880,00	131.450,00	15.840,00
33903000	174	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	25.900,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
33903600	175	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	176	450.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
44905200	177	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		615.000,00	430.000,00	27.500,00	0,00	0,00	14.790,00	158.890,00	53.610,00	23.340,00	158.890,00	19.380,00	143.050,00	15.840,00
15.452.0338.2.035.0000 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	178	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,53	12.086,47	0,00	12.913,53	0,00	12.913,53	0,00
33903600	179	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	7.510,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
33903900	180	60.000,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	10.720,61	150.720,61	79,39	32.458,55	150.720,61	10.970,47	129.232,53	21.488,08
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	10.720,61	171.124,14	19.675,86	32.458,55	171.124,14	10.970,47	149.636,06	21.488,08
15.452.0339.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100	154	100.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0332.1.014.0000 CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS														
44905100	155	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0336.1.015.0000 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL														
44905100	156	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	157	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0378.1.016.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
44905100	158	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0378.1.017.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS														
44905100	159	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.018.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL														
44905100	160	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
26.782.0586.1.019.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	161	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.036.0000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
33903000	181	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	21.544,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00
33903600	182	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	7.280,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00
33903900	183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	184	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176,00	48.824,00	0,00	21.176,00	0,00	21.176,00	0,00
Total da U. O.:		2.889.500,00	1.618.500,00	618.300,00	0,00	207.701,75	41.447,24	1.628.334,85	468.666,90	186.373,82	1.303.873,49	169.597,45	1.239.455,91	181.177,19
Total da U. G.:		2.889.500,00	1.618.500,00	618.300,00	0,00	207.701,75	41.447,24	1.628.334,85	468.666,90	186.373,82	1.303.873,49	169.597,45	1.239.455,91	181.177,19
7 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL														
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08.122.0037.2.037.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL														
31900400	185	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	186	240.000,00	0,00	0,00	0,00	12.682,05	0,00	230.000,00	22.682,05	18.029,96	217.317,95	15.760,00	198.847,99	18.469,96
33504300	187	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	188	3.500,00	0,00	41.500,00	0,00	42.770,00	0,00	45.000,00	42.770,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
33901400	189	2.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	600,00	1.475,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
33903000	190	12.000,00	0,00	191.400,00	0,00	136.431,01	5.232,70	203.259,12	136.571,89	5.830,50	63.505,62	5.146,05	59.764,20	7.063,91
33903600	191	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	44.305,00	5.695,00	8.710,00	36.015,00	3.710,00	35.715,00	8.590,00
33903900	192	380.000,00	0,00	171.400,00	0,00	64.782,16	2.400,00	571.494,40	44.687,76	46.956,76	419.153,34	46.035,33	392.275,91	114.436,33
33909300	193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	195	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		770.500,00	45.000,00	404.300,00	0,00	256.740,22	7.932,70	1.094.658,52	291.881,70	79.527,22	738.746,91	75.651,38	689.358,10	148.560,20
08.243.0137.2.038.0000 SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
33903000	196	50.000,00	0,00	24.400,00	0,00	62.812,13	0,00	74.359,24	62.852,89	0,00	11.547,11	0,00	11.547,11	0,00
33903600	197	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	9.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
33903900	198	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	25.000,00	24.400,00	0,00	62.812,13	0,00	75.319,24	81.892,89	0,00	12.507,11	0,00	12.507,11	0,00
08.244.0137.2.039.0000 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS														
33903000	200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	202	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.040.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/ BF - CADASTRO ÚNICO														
31900400	203	20.000,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	3.359,99	53.359,99	40,01	4.996,66	53.359,99	4.330,00	48.363,33	4.996,66
33903000	204	48.446,16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	10.000,00	0,00	4.100,00	0,00	5.280,00	0,00	14.080,00	5.300,00	5.280,00	8.800,00	5.280,00	8.800,00	0,00
33903900	206	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,97	3.324,03	0,00	4.675,97	0,00	4.675,97	0,00
Total do P. A.:		94.446,16	40.000,00	37.500,00	0,00	5.280,00	3.359,99	72.115,96	25.110,20	10.276,66	66.835,96	9.610,00	61.839,30	4.996,66
08.244.0137.2.041.0000 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE														
33903200	208	13.000,00	0,00	24.500,00	0,00	20.786,40	0,00	34.977,55	23.308,85	0,00	14.191,15	0,00	14.191,15	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	24.500,00	0,00	20.786,40	0,00	34.977,55	23.308,85	0,00	14.191,15	0,00	14.191,15	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0137.2.045.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS												
33903000	209	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	210	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	211	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	7.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00
44905200	212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	32.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00
08.244.0137.2.046.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
33901400	213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903900	216	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	217	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.298,44	1,56	0,00	2.298,44	0,00	2.298,44
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.548,44	15.751,56	0,00	2.548,44	0,00	2.548,44
08.244.0137.2.047.0000 MANUT.DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO - EMISSÃO DE DOCUMENTOS												
31900400	218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	219	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.048.0000 BEN. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
33903000	224	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	226	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0017.2.049.0000 INCENTIVO E FOMENTO AO TRABALHO LOCAL														
33903000	227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.065.946,16	110.000,00	492.000,00	0,00	345.618,75	11.292,69	1.279.779,71	513.785,20	89.803,88	834.989,57	85.261,38	780.604,10	153.556,86
Total da U. G.:		1.065.946,16	110.000,00	492.000,00	0,00	345.618,75	11.292,69	1.279.779,71	513.785,20	89.803,88	834.989,57	85.261,38	780.604,10	153.556,86
8 SECRETARIA DE DES.DA AGR. REC. HIDRICOS														
08.01 SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO														
15.452.0376.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA														
44905100	231	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.2.053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
31900400	238	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	239	60.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	5.566,66	63.566,66	33,34	5.963,33	63.566,66	5.230,00	57.603,33	5.963,33
33504300	240	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,70	27.915,30	0,00	17.084,70	0,00	17.084,70	0,00
33901400	241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	4.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
33903000	242	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	116.576,00	0,00	116.576,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,00	5.345,00	5.530,00	12.745,00	4.910,00	12.125,00	2.530,00
33903900	244	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	25.120,00	0,00	37.907,54	19.212,46	1.800,00	8.887,54	1.800,00	8.887,54	3.900,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33909300	245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		231.000,00	30.000,00	105.600,00	0,00	141.696,00	5.566,66	250.014,90	198.281,10	13.293,33	102.508,90	11.940,00	95.925,57	12.393,33
20.607.0476.1.021.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E ARTESIANOS POÇOS AMAZONAS														
44903000	232	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	233	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	234	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	235	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	236	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		171.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0476.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E OBRAS ASSEMELHADAS														
44905100	237	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		542.000,00	330.000,00	105.600,00	0,00	141.696,00	5.566,66	250.014,90	209.281,10	13.293,33	102.508,90	11.940,00	95.925,57	12.393,33
Total da U. G.:		542.000,00	330.000,00	105.600,00	0,00	141.696,00	5.566,66	250.014,90	209.281,10	13.293,33	102.508,90	11.940,00	95.925,57	12.393,33
9 SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO														
09.01 SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO														
18.543.0016.2.054.0000 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS														
33903000	249	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	251	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	252	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		208.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	até	a Pagar		
27.122.0037.2.055.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DES JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO														
31900400	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	254	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	920,00	0,00	115.000,00	920,00	9.580,00	114.080,00	9.580,00	104.500,00	9.580,00
31909400	255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	257	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	3.992,80	17.231,20	0,00	2.768,80	0,00	2.768,80	0,00
33903100	258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	30,00	930,00	5.060,00	310,00	4.440,00	930,00
33903900	261	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.500,00	8.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00
33909300	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	0,00	18.400,00	0,00	12.144,00	0,00	137.862,80	57.681,20	12.010,00	125.408,80	11.390,00	115.208,80	10.510,00
27.812.0616.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS E ESTADIO														
44905100	247	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.1.025.0000 CONSTRUÇÃO ESTADIO MUNICIPAL														
44905100	248	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.2.056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS														
33504300	264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	265	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	266	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.011.000,00	800.000,00	18.400,00	0,00	12.144,00	137.862,80	103.681,20	12.010,00	125.408,80	11.390,00	115.208,80
Total da U. G.:		1.011.000,00	800.000,00	18.400,00	0,00	12.144,00	137.862,80	103.681,20	12.010,00	125.408,80	11.390,00	115.208,80

10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.482.0351.2.057.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMHIS

33901400	270	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	271	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	273	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	274	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		111.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		111.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		111.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

11.01 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0131.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

31901100	276	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.466,65	58.666,65	333,35	5.866,65	58.666,65	8.800,00	52.800,00	5.866,65
33901400	277	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	278	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903900	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
44905200	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		71.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.466,65	58.666,65	21.333,35	5.866,65	58.666,65	8.800,00	52.800,00	5.866,65
08.243.0131.2.051.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E ADOLECENTE														
31900400	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
33504300	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
33901400	284	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903000	285	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	4.584,00	0,00	416,00			
33903600	286	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	6.600,00	2.050,00	0,00	4.950,00			
33903900	287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
44905200	288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	7.016,00	23.634,00	0,00	5.366,00	0,00	5.366,00	0,00
08.243.0131.2.052.0000 MANUT. DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLECENTE.														
33901400	289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903000	290	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
33903600	291	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
33903900	292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.350,00	0,00	650,00			
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	11.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total da U. O.:		110.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.650,00	1.466,65	66.332,65	56.317,35	5.866,65	64.682,65	8.800,00	58.816,00	5.866,65
Total da U. G.:		110.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.650,00	1.466,65	66.332,65	56.317,35	5.866,65	64.682,65	8.800,00	58.816,00	5.866,65

12 FUNDEB

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a	Paçar		
12.361.0231.2.021.0000 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	294	1.500.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	8.105,68	2.058.105,68	1.894,32	190.676,97	2.058.105,68	333.237,55	2.058.105,68	0,00
31901100	295	2.005.300,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	210.778,86	2.210.778,86	521,14	245.667,61	2.210.778,86	431.573,53	2.210.778,86	0,00
31901300	296	295.000,00	280.000,00	205.000,00	0,00	289.130,71	0,00	500.000,00	9.130,71	21.767,56	210.869,29	21.767,56	210.869,29	0,00
31909400	297	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.801.300,00	280.000,00	971.000,00	0,00	289.130,71	218.884,54	4.768.884,54	12.546,17	458.112,14	4.479.753,83	786.578,64	4.479.753,83	0,00
12.361.0231.2.022.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FUNDEB 40														
31900400	298	251.000,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	1.196,12	351.196,12	3,88	41.228,25	351.196,12	72.068,25	351.196,12	0,00
31901100	299	893.900,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	75.193,56	1.095.193,56	206,44	109.014,06	1.095.193,56	191.277,39	1.095.193,56	0,00
31901300	300	77.000,00	206.600,00	173.000,00	0,00	248.175,79	0,00	250.000,00	41.575,79	0,00	1.824,21	0,00	1.824,21	0,00
33903000	301	196.800,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	18.773,00	240.585,23	314,77	40.145,03	219.688,85	44.341,13	201.283,05	39.302,18
33903600	302	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.425,00	16.375,00	2.800,00	27.425,00	2.800,00	27.425,00	0,00
33903900	303	210.300,00	0,00	564.100,00	0,00	17.483,77	7.500,00	787.331,06	4.552,71	228.279,12	676.591,74	215.175,89	593.848,61	175.998,68
33904700	304	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	305	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	13.162,50	1.837,50	1.690,00	13.162,50	0,00	11.472,50	1.690,00
Total do P. A.:		1.702.900,00	206.600,00	1.082.900,00	0,00	265.659,56	104.352,68	2.764.893,47	79.966,09	423.156,46	2.385.081,98	525.662,66	2.282.243,05	216.990,86
12.368.0231.2.023.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB														
33903900	307	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0039.2.020.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
33904700	293	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		5.734.200,00	665.600,00	2.053.900,00	0,00	554.790,27	323.237,22	7.533.778,01	143.512,26	881.268,60	6.864.835,81	1.312.241,30	6.761.996,88	216.990,86
Total da U. G.:		5.734.200,00	665.600,00	2.053.900,00	0,00	554.790,27	323.237,22	7.533.778,01	143.512,26	881.268,60	6.864.835,81	1.312.241,30	6.761.996,88	216.990,86
99 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA														
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA														
01.031.0001.1.001.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL														
33903900	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31901100	4	470.000,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	456.000,00	14.576,00	37.952,00	455.424,00	37.952,00	455.424,00	0,00
31901300	5	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,55	104.031,55	5.968,45	18.487,87	104.031,55	18.487,87	104.031,55	0,00
33504100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	8	28.000,00	9.750,00	0,00	0,00	917,81	0,00	7.555,80	11.612,01	605,38	6.637,99	605,38	6.637,99	0,00
33903500	9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	38.290,00	10.210,00	0,00	34.790,00	0,00	34.790,00	0,00
33903900	11	145.000,00	0,00	54.750,00	0,00	5.022,89	31,44	199.741,66	5.031,23	11.425,60	194.718,77	14.637,00	194.718,77	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909,06	590,94	0,00	1.909,06	0,00	1.909,06	0,00
44905200	13	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		805.500,00	29.750,00	55.750,00	0,00	10.016,70	4.062,99	807.528,07	33.988,63	68.470,85	797.511,37	71.682,25	797.511,37	0,00
Total da U. O.:		890.500,00	55.750,00	55.750,00	0,00	10.016,70	4.062,99	807.528,07	92.988,63	68.470,85	797.511,37	71.682,25	797.511,37	0,00
Total da U. G.:		890.500,00	55.750,00	55.750,00	0,00	10.016,70	4.062,99	807.528,07	92.988,63	68.470,85	797.511,37	71.682,25	797.511,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total Orç.:		21.391.005,16	5.515.750,00	5.515.750,00	0,00	2.355.346,83	544.625,44	19.593.113,22	4.153.238,77	1.949.275,18	16.487.065,44	2.500.411,50	15.975.828,47	1.261.937,92

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro	
100000018	Outras Restituições	0,00	5.792,49	5.792,49	
100000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.941,90	24.945,36	
100000063	FALTAS	0,00	8.500,83	8.500,83	
100000065	EMPRESTIMO CEF	0,00	24.040,21	266.616,35	
100000067	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	24.096,03	27.254,26	
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	1.731.588,94	
100010000	Salario Familia	0,00	13.153,20	102.842,74	
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	71.332,08	797.473,21	
200000025	RESTITUIÇÃO	0,00	887,62	887,62	
200000039	RENDIMENTO	0,00	243,71	1.057,44	
200002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	46.571,79	46.571,79	
200002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	113.597,63	
200010000	Salario Familia	0,00	786,03	9.060,03	
200020000	Salario Maternidade	0,00	36.082,94	168.911,93	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	226.513,83	811.105,67	
200060000	ISS	0,00	73.297,87	79.242,68	
200070000	IRRF	0,00	154.350,99	226.375,58	
Total Extra Orçamentário:			16.089,35	709.591,52	4.421.824,55

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO	58,33	204,12
3	SECRETARIA DE DES. DE ADM. E FINANÇAS	1.628.687,03	8.616.995,58
4	SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA	10.102,56	213.983,83
5	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	85.567,38

6	SEC.DE DES.DE INFRA-EST.OBRAS, URB. TRAN	1.820,28	42.022,54
7	SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.563,03	9.171,51
11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	58,32	635,60
12	FUNDEB	29.009,61	442.311,27
Total das Transfêrencias:		1.671.299,16	9.410.891,83

ANTONIO CARLOS ESTRELA NETO
 Contador
 CRC-CE: 013434/O-2

Manoel Tomas de Aquino Neto
 Contador
 CRC-CE: 013434/O-2

IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA
 Tesoureiro

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 905.891,87 (Novecentos e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	B.B 7..483-7 (IPI)	931,33
4	B.B 8..259-7 (FPM)	334.553,24
8	B.B 8..662-2 (FEP / ANP)	185,78
10	B.B 10..425-6 (DIVERSOS)	1.776,63
6	B.B 12..824-4 (FEX / CEX)	329,64
17	B.B 13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL)	32,10
49	B.B 13.718-9 (FOLPAG)	3.893,49
33	B.B 14..833-4 (ICMS)	42,02
28	B.B 15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	1.595,52
56	B.B 15.985-9 (SIMPLES NAC.)	799,40
71	B.B 16.142-X (BRALF)	9.995,11
63	B.B 17.273-1 (TRIBUTOS)	321,63
122	B.B 22.402-2 (AFM)	0,21
7	B.B 2.83..144-9 (283144-9)	1.283,42
39	BNB 8..056-9 (BNB)	7.150,27
76	CEF 263-3 (ICMS / CAIXA)	796,54
80	CEF 270-6 (IPVA CAIXA)	2.028,59
46	CEF 672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.669,41
Total da Und. Orçamentária:		367.384,33
Total da Unidade Gestora:		367.384,33

Org.: 4 SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA
 U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
23	B.B 5..640-5 (PDDE)	2.047,82
14	B.B 12..720-5 (SALARIO EDUCACAO)	62,09
15	B.B 13..135-0 (PNAT)	1.528,98
16	B.B 13.136-9 (PEJA)	0,40
124	B.B 22.467-7 (PAC II - QUADRA)	46.546,02

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

139	B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	7.863,78
140	B.B	23.679-9 (pnae)	476,41
141	CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	37.196,99
37	CEF	1.55..000-6 (PNAE)	1,31
36	CEF	4.40..030-7 (PNAC)	0,04
89	CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35

Total da Und. Orçamentária: 95.725,19

Total da Unidade Gestora: 95.725,19

Org.: 5 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE
 U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
19	B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	71.648,48
57	B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.596,85
73	B.B	17.235-9 (FNS BLGES)	1.661,05
83	B.B	17.998-1 (BLMAC - FNS)	4.807,52
103	B.B	18.495-0 (UBS FEDERAL)	561,06
101	B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	2.556,23
123	B.B	22.221-6 (REQ. UBS SERROTA)	360,00
130	B.B	22.700-5 (FNS INVAN)	3.468,47
138	B.B	23.138-X (FMS INV FECOP AT BAS)	16,03
143	B.B	24.055-9 (BLAFB)	6.000,00
142	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	5.997,13
145	B.B	24.058-3 (BLMAC)	1.060,43
144	B.B	24.059-1 (FNS BLVS)	16.078,89
153	B.B	24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19
152	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO)	7,04
35	B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.309,86
155	CEF	1.374-0 (pmssa ambulancias 2)	68.707,03
154	CEF	1.375-9 (pmssa ambulancia 1)	444,75

Total da Und. Orçamentária: 188.281,01

Total da Unidade Gestora: 188.281,01

Org.: 6 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\$
82	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,68
132	B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER)	1.836,66
135	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.549,35
116	CEF	647.359-0 (PRAÇA SALÃO)	9.486,63
121	CEF	647.407-3 (URB. AVENIDA 23)	34.031,39

Total da Und. Orçamentária: 46.906,71

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 46.906,71

Org.: 7 SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL
 U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
128	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	15.924,44
131	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	6.787,88
129	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81
146	B.B	24.316-7 (sabpc escola)	1.051,99
147	B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	6.381,98
148	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	3.559,33
149	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	84.633,62

Total da Und. Orçamentária: 121.852,05

Total da Unidade Gestora: 121.852,05

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
18	B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%)	37.829,92
31	B.B	15..778-3 (FUNDEB)	47.912,66

Total da Und. Orçamentária: 85.742,58

Total da Unidade Gestora: 85.742,58

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 905.891,87 (Novecentos e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	4	B.B	8..259-7 (FPM)		
							Saldo Inicial:	334.553,24 (D)
Pgto N.E.	1034	JOSE MANOEL	15120003	Cqe	856524 - 4	600,00	(D)	335.153,24 (D)
Pgto N.E.	1034	JOSE MANOEL	15120004	Cqe	856525 - 2	1.500,00	(D)	336.653,24 (D)
Pgto N.E.	535	JOÃO BATISTA IRES	16120002	Cqe	856526 - 0	582,00	(D)	337.235,24 (D)
U.G.: 99	CMSS	U.O.: 0101	CAM	10000	B.B	9.777-2 (CMSS)		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
Pgto N.E.	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	20120001	Cqe	856247 - 4	3.456,45	(D)	3.456,45 (D)
Pgto N.E.	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	20120002	Cqe	856261 - 0	206,08	(D)	3.662,53 (D)
Pgto N.E.	10000	BANCO DO BRASIL	28120001	Out	097772 -	31,44	(D)	3.693,97 (D)
Desp. Ext.	10000	PREFEITURA	30120001	Cqe	856213 - 0	15,82	(D)	3.709,79 (D)



Extrato conta corrente

A33B241315859264008
24/01/2017 13:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 7483-7 PREF MUN S SA - IMP
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	541,53 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	101,53 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	225,79 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	42,33 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	183,46 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	117,14 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	21,96 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	95,18 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264009
24/01/2017 13:23:41

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 7483-7 PREF MUN S SA - IMP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	208,26			62,601042		
09/12/2016	APLICAÇÃO	440,00			131,938657	3,334883103	194,539699
20/12/2016	APLICAÇÃO	183,46			54,879316	3,342971661	249,419015
29/12/2016	APLICAÇÃO	95,18			28,402950	3,351060358	277,821965
30/12/2016	SALDO ATUAL	931,33			277,821965		277,821965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,26
APLICAÇÕES (+)	718,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	931,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264010
24/01/2017 13:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 8259-7 P M SENADOR SA FPM
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.876.542	103.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	141,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	2.920,05 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	2.401,65 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	1.081,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	2.158,65 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	19.021,21 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	26.689,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.009.777	5.000,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.022.664	2.400,00 D	
01/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.101	10.970,47 D	
01/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.102	9.083,25 D	
01/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.103	80,67 D	
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.104	173,15 D	
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.105	156,69 D	
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.106	334,70 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.029.102	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.379,41 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.799.000.017.982	3.500,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.022.664	1.600,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 C	0,00 C
05/12/2016		Cheque	856.521	1.200,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.070.419	8,60 D	
05/12/2016		Pgto Mensalidade Internet	37.345	14,90 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.223,50 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	552.108.000.005.123	4.975,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	552.108.000.005.123	4.755,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.730,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	698,40 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	260,00 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.115.849	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.115.850	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	975,60 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	38.288,35 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	304.343,96 C	
08/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.716.009	63.000,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	1.034,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	20.705,23 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	235,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	26.990,40 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	17.352,42 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	141,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	2.462,40 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	2.434,05 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.273.000.013.204	3.001,05 D	

08/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.426,31 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	327.850,45 D	0,00 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	51.139,74 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	235.123,00 C	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.862,62 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.576,71 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	74.198,12 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.394,20 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1.469,82 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	42.939,41 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	57.252,54 D	
09/12/2016	Movimento do Dia	15.206.044.010.100	16.489,25 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	16.556,61 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.413	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.414	8,60 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	61.099,26 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	552.273.000.013.204	21.520,90 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.023.679	4.000,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.520,90 C	0,00 C
13/12/2016	TED Devolvida	2	7.950,00 C	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.950,00 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.993	8,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	856.520	750,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	758,60 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	551.799.000.015.826	6.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.799.000.015.826	6.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.007.530	42.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	2.640,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	21.877,59 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	3.922,83 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	8.008,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	7.972,11 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	27.069,15 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	14.039,31 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	8.675,83 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	2.499,33 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	4.922,96 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	2.530,23 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	3.852,39 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	1.807,97 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	11.674,26 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.022.348	5.287,40 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.022.348	5.287,40 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.022.348	5.287,40 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.022.348	5.287,40 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.023.679	25.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	552.594.000.017.796	7.500,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.418,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.902,83 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.902,83 D	

14/12/2016		+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.418,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.925,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	3.940,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.334,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.334,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.647.000.018.000	8.600,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.647.000.018.000	8.600,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	555.110.000.041.840	4.500,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	555.110.000.041.840	4.500,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	555.110.000.041.840	4.500,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	555.110.000.041.840	4.500,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.950,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.549.529	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300.594,82 C	0,00 C
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	242,50 D	
15/12/2016		+ TED	121.502	413,45 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	751,00 D	
15/12/2016		+ TED	121.504	169,53 D	
15/12/2016		+ TED	121.505	722,26 D	
15/12/2016		+ TED	121.506	1.216,79 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.928	8,60 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.929	8,60 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.930	8,60 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.931	8,60 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.932	8,60 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.933	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.567,13 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.795.724	38.100,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000.021.799	15.410,11 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000.021.799	3.229,36 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000.021.799	3.996,34 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000.021.799	27.217,50 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000.021.799	21.051,40 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000.021.799	5.117,47 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000.021.799	27.599,50 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	5.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	3.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	4.500,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	2.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	5.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	2.500,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	3.000,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	853,60 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	150,00 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.030.642	8,60 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.030.643	8,60 D	
16/12/2016		Cheque Compensado	856.522	1.558,00 D	
16/12/2016		Cheque Compensado	856.523	700,00 D	
16/12/2016		Cheque Compensado	856.524	600,00 D	
16/12/2016		Cheque Compensado	856.525	1.500,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	94.235,24 C	1.665,24 D
19/12/2016	16/12/2016	+ Cheque Devolv sem Fundos	856.524	600,00 C	
19/12/2016	16/12/2016	+ Cheque Devolv sem Fundos	856.525	1.500,00 C	
19/12/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	853.540.700.038.798	0,70 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	856.526	582,00 D	
19/12/2016	16/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	94.235,24 D	
19/12/2016	16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	93.800,48 C	

19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	404,98 C	177,72 D
20/12/2016	FPE/FPM	350	21.322,76 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	230.750,77 C	
20/12/2016	19/12/2016 + Cheque Devolv sem Fundos	856.526	582,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.009.777	66.332,08 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.052.000.009.630	300,70 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.052.000.009.630	300,70 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.272.000.023.189	200,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	555.110.000.041.840	4.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	555.110.000.041.840	4.500,00 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.520,72 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	37.811,02 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	50.414,70 D	
20/12/2016	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	823.550.700.048.764	0,35 D	
20/12/2016	+ Tarifa Devol de Cheque	833.550.700.363.554	91,00 D	
20/12/2016	19/12/2016 Estorno Resgate Automátic	70	404,98 D	
20/12/2016	19/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
20/12/2016	19/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	0,30 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	85.102,26 D	0,00 C
21/12/2016	TED Devolvida	600.002	1.592,50 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.653.000.043.180	3.000,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.592,50 D	
21/12/2016	+ Tarifa Devol de Cheque	823.560.700.175.804	45,50 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.058.801	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.054,10 C	0,00 C
22/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.941.339	46.400,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.013.702	318,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.013.718	24.121,33 D	
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	552.285.510.011.327	24,25 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.418,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.902,83 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.902,83 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.902,83 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.418,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.030,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.253.000.021.180	1.418,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	700,73 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	781,30 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.201	6.375,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.063,10 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque Compensado	856.527	1.050,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.600,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.498.607	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.608,60 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.014.022	26.000,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.691.848	112.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.166.000.021.799	26.117,47 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.166.000.021.799	32.427,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.166.000.021.799	61.588,59 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.653.000.043.180	6.900,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.553,30 D	

28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	260,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.082.370	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.082.371	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	135,94 D	0,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	11.061,88 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	218.565,93 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.166.000.021.799	27.599,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.799.000.017.982	3.500,00 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.296,26 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	34.444,16 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	45.925,55 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	115.862,34 D	0,00 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	158,43 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	473.965,83 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	21.068,76 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.015.778	194.000,00 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.739,65 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	210,68 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	71.094,87 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	94.793,16 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	130.353,08 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264011
24/01/2017 13:24:41

Cliente

Agência 2285-3
Conta 8259-7 P M SENADOR SA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	42.715,94			12.840,228132		
01/12/2016	APLICAÇÃO	20.379,41			6.123,784803	3,327910868	18.964,012935
02/12/2016	RESGATE	5.100,00			1.531,959397	3,329069955	17.432,053538
	Aplicação 17/11/2016	5.100,00			1.531,959397		
05/12/2016	RESGATE	3.223,50			967,947981	3,330240948	16.464,105557
	Aplicação 17/11/2016	2.984,09			896,058697		
	Aplicação 22/11/2016	0,30			0,090372		
	Aplicação 23/11/2016	239,11			71,798912		
06/12/2016	RESGATE	9.730,00			2.920,689654	3,331404960	13.543,415903
	Aplicação 23/11/2016	3.841,54			1.153,130502		
	Aplicação 24/11/2016	1.674,75			502,714895		
	Aplicação 30/11/2016	4.213,71			1.264,844257		
07/12/2016	RESGATE	975,60			292,746868	3,332571951	13.250,669035
	Aplicação 30/11/2016	975,60			292,746868		
08/12/2016	APLICAÇÃO	327.850,45			98.343,621017	3,333723597	111.594,290052
09/12/2016	APLICAÇÃO	61.099,26			18.321,259880	3,334883103	129.915,549932
12/12/2016	RESGATE	25.520,90			7.650,180793	3,335986520	122.265,369139
	Aplicação 30/11/2016	23.775,19			7.126,884232		
	Aplicação 01/12/2016	1.745,71			523,296561		
13/12/2016	RESGATE	758,60			227,320383	3,337140247	122.038,048756
	Aplicação 01/12/2016	758,60			227,320383		
14/12/2016	RESGATE	300.594,82			90.043,726430	3,338320524	31.994,322326
	Aplicação 01/12/2016	17.937,36			5.373,167859		
	Aplicação 08/12/2016	282.657,46			84.670,558571		
15/12/2016	RESGATE	3.567,13			1.068,174089	3,339465015	30.926,148237
	Aplicação 08/12/2016	3.567,13			1.068,174089		
16/12/2016	RESGATE	94.235,24			28.208,882569	3,340622781	2.717,265668
	Aplicação 08/12/2016	42.108,18			12.604,888357		
	Aplicação 09/12/2016	52.127,06			15.603,994212		
19/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	94.235,24			28.208,882569	3,341796869	30.926,148237
19/12/2016	RESGATE	93.800,48			28.078,740447	3,341796869	2.847,407790
	Aplicação 08/12/2016	42.108,18			12.604,888357		
	Aplicação 09/12/2016	51.692,30			15.473,852090		
19/12/2016	RESGATE	404,98			121,186301	3,341796869	2.726,221489
	Aplicação 09/12/2016	404,98			121,186301		
20/12/2016	APLICAÇÃO	0,30			0,089772	3,342971661	2.726,311261
20/12/2016	APLICAÇÃO	85.102,26			25.457,068928	3,342971661	28.183,380189
20/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	404,98			121,186301	3,342971661	28.304,566490
20/12/2016	RESGATE	1,00			0,299240	3,342971661	28.304,267250
	Aplicação 09/12/2016	1,00			0,299240		
21/12/2016	RESGATE	3.054,10			913,262914	3,344162949	27.391,004336
	Aplicação 09/12/2016	3.054,10			913,262914		
22/12/2016	RESGATE	2.063,10			616,723523	3,345259134	26.774,280813
	Aplicação 09/12/2016	2.063,10			616,723523		
23/12/2016	RESGATE	1.050,00			313,767081	3,346431363	26.460,513732
	Aplicação 09/12/2016	1.050,00			313,767081		
27/12/2016	RESGATE	1.608,60			480,353693	3,348782416	25.980,160039
	Aplicação 09/12/2016	1.608,60			480,353693		

28/12/2016	APLICAÇÃO	135,94	40,579612	3,349958024	26.020,739651
29/12/2016	APLICAÇÃO	115.862,34	34.574,829344	3,351060358	60.595,568995
30/12/2016	APLICAÇÃO	130.353,08	38.885,154263	3,352258271	99.480,723258
30/12/2016	SALDO ATUAL	333.485,08	99.480,723258		99.480,723258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.715,94
APLICAÇÕES (+)	740.783,04
RESGATES (-)	451.047,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,93
SALDO ATUAL =	333.485,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264012
24/01/2017 13:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.021.497	1.200,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.350,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.052.112	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.558,60 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.799.000.017.982	4.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.799.000.017.982	4.000,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.600,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.070.420	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.608,60 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	1.500,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.801	1.500,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	7.047,17 C	
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.206,86 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	70,47 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12,06 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.171,50 D	0,00 C
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.000,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.498.609	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.008,60 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.799.000.017.982	4.000,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	552.594.000.018.124	2.022,30 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.022,30 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264013
24/01/2017 13:25:40

Cliente

Agência 2285-3
Conta 8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.160,59			5.759,591801		
01/12/2016	RESGATE	2.558,60			768,830687	3,327910868	4.990,761114
	Aplicação 25/11/2016	2.558,60			768,830687		
02/12/2016	RESGATE	8.000,00			2.403,073564	3,329069955	2.587,687550
	Aplicação 25/11/2016	3.627,75			1.089,719822		
	Aplicação 30/11/2016	4.372,25			1.313,353742		
05/12/2016	RESGATE	2.608,60			783,306686	3,330240948	1.804,380864
	Aplicação 30/11/2016	2.608,60			783,306686		
14/12/2016	RESGATE	2.000,00			599,103647	3,338320524	1.205,277217
	Aplicação 30/11/2016	2.000,00			599,103647		
16/12/2016	RESGATE	3.000,00			898,036144	3,340622781	307,241073
	Aplicação 30/11/2016	3.000,00			898,036144		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8.171,50			2.443,511313	3,344162949	2.750,752386
27/12/2016	RESGATE	3.008,60			898,416089	3,348782416	1.852,336297
	Aplicação 30/11/2016	1.028,88			307,241073		
	Aplicação 21/12/2016	1.979,72			591,175016		
29/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.193,652030	3,351060358	658,684267
	Aplicação 21/12/2016	4.000,00			1.193,652030		
30/12/2016	RESGATE	2.022,30			603,264974	3,352258271	55,419293
	Aplicação 21/12/2016	2.022,30			603,264974		
30/12/2016	SALDO ATUAL	185,78			55,419293		55,419293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.160,59
APLICAÇÕES (+)	8.171,50
RESGATES (-)	27.198,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,79
SALDO ATUAL =	185,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264014
24/01/2017 13:26:14

OK

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 10425-6 PMSSA-DIVERSOS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	5,99 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,87 D	0,00 C
12/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	3.566	65,39 C	
12/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	3.567	107,71 C	173,10 C
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	173,10 D	0,00 C
14/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	4.322	494,05 C	
14/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	4.357	62,68 C	556,73 C
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	556,73 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
27/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.456	66,90 C	
27/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.463	71,89 C	138,79 C
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	138,79 D	0,00 C
29/12/2016		+ Correios	2.710	240,42 C	
29/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	5.359	71,89 C	
29/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	5.362	59,10 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	240,42 D	130,99 C
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	130,99 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264015
24/01/2017 13:26:27

Cliente

Agência 2285-3
Conta 10425-6 PMSSA-DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	521,63			156,800870		
09/12/2016	APLICAÇÃO	3,87			1,160460	3,334883103	157,961330
13/12/2016	APLICAÇÃO	173,10			51,870759	3,337140247	209,832089
15/12/2016	APLICAÇÃO	556,73			166,712331	3,339465015	376,544420
20/12/2016	APLICAÇÃO	3,96			1,184574	3,342971661	377,728994
28/12/2016	APLICAÇÃO	138,79			41,430369	3,349958024	419,159363
29/12/2016	APLICAÇÃO	240,42			71,744455	3,351060358	490,903818
30/12/2016	APLICAÇÃO	130,99			39,075151	3,352258271	529,978969
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.776,63			529,978969		529,978969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,63
APLICAÇÕES (+)	1.247,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	1.776,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264016
24/01/2017 13:26:57

OK

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 12824-4 PM SENADOR SA-CEX
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	208,03 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	205,95 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264018
24/01/2017 13:27:08

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 12824-4 PM SENADOR SA-CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	122,54			36,834282		
27/12/2016	APLICAÇÃO	205,95			61,499964	3,348782416	98,334246
30/12/2016	SALDO ATUAL	329,64			98,334246		98,334246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,54
APLICAÇÕES (+)	205,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	329,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264019
24/01/2017 13:27:36
OV

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 13290-X PM SENADOR SA-CIDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264020
24/01/2017 13:27:49

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 13290-X PM SENADOR SA-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31,85			9,574869		
30/12/2016	SALDO ATUAL	32,10			9,574869		9,574869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264021
24/01/2017 13:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 13718-9 PREF MUN SENADOR SA FOPAG
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.007.530	27.704,58 C	
12/12/2016		Cheque	854.407	27.535,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	169,58 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.007.530	68.296,81 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	2.640,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	21.877,59 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	3.922,83 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	8.008,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	7.972,11 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	27.069,15 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	14.039,31 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	8.675,83 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	2.499,33 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	4.922,96 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	2.530,23 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	3.852,39 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	1.807,97 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	11.674,26 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.015.778	422.383,94 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.024.056	45.390,53 C	
14/12/2016		Folha de Pagamento	1.285	399.526,29 D	
14/12/2016		+ TED	121.401	215.635,38 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.549.531	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.392,97 D	0,00 C
15/12/2016		Cheque	854.377	446,17 D	
15/12/2016		Cheque	854.378	648,57 D	
15/12/2016		Cheque	854.379	487,54 D	
15/12/2016		Cheque	854.409	607,20 D	
15/12/2016		Cheque	854.411	948,88 D	
15/12/2016		Cheque	854.416	867,92 D	
15/12/2016		Cheque	854.424	21.000,00 D	
15/12/2016		Cheque	854.450	404,80 D	
15/12/2016		Cheque	854.460	1.807,97 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.219,05 C	0,00 C
16/12/2016		Cheque	854.413	1.718,08 D	
16/12/2016		Cheque	854.419	256,38 D	
16/12/2016		Cheque	854.420	1.505,93 D	
16/12/2016		Cheque	854.449	607,20 D	
16/12/2016		Cheque	854.455	1.214,40 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.301,99 C	0,00 C
19/12/2016		Cheque	854.410	838,76 D	
19/12/2016		Cheque	854.415	1.011,56 D	
19/12/2016		Cheque	854.451	809,60 D	
19/12/2016		Cheque	854.453	446,17 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	854.380	404,80 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	854.412	568,50 D	

19/12/2016	Cheque Compensado	854.417	1.214,40 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	854.454	404,80 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	854.457	588,74 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	854.458	404,80 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.692,13 C	0,00 C
20/12/2016	Cheque	854.418	1.214,40 D	
20/12/2016	Cheque	854.456	809,60 D	
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.550.800.004.786	1.169,60 D	
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.550.800.004.787	3,40 D	
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.550.800.004.788	799,05 D	
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.550.800.005.585	106,50 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.102,55 C	0,00 C
21/12/2016	Cheque Compensado	854.414	1.080,88 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	854.452	404,80 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.485,68 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.008.259	24.121,33 C	
22/12/2016	Cheque	854.464	24.095,20 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	854.459	1.012,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	667,73 C	318,14 D
23/12/2016	22/12/2016 + Cheque Devolv sem Fundos	854.459	1.012,00 C	
23/12/2016	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	863.580.700.029.703	0,35 D	
23/12/2016	22/12/2016 Estorno Resgate Automátic	70	667,73 D	
23/12/2016	22/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	26,13 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
26/12/2016	+ Tarifa Devol de Cheque	883.610.700.035.362	45,50 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	854.459	1.012,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	694,01 C	363,49 D
27/12/2016	26/12/2016 + Cheque Devolv sem Fundos	854.459	1.012,00 C	
27/12/2016	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	823.620.700.049.424	0,35 D	
27/12/2016	26/12/2016 Estorno Resgate Automátic	70	694,01 D	
27/12/2016	26/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
28/12/2016	+ Tarifa Devol de Cheque	823.630.700.135.562	45,50 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.007.530	56.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.015.778	533.982,18 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.017.273	26.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.024.056	10.854,09 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.285.000.024.056	37.593,88 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	664.430,15 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264022
24/01/2017 13:29:29

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 13718-9 PREF MUN SENADOR SA FOPAG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.866,84			861,760401		
12/12/2016	APLICAÇÃO	169,58			50,833538	3,335986520	912,593939
14/12/2016	APLICAÇÃO	42.392,97			12.698,891462	3,338320524	13.611,485401
15/12/2016	RESGATE	27.219,05			8.150,721710	3,339465015	5.460,763691
	Aplicação 24/11/2016	2.877,82			861,760401		
	Aplicação 12/12/2016	169,76			50,833538		
	Aplicação 14/12/2016	24.171,47			7.238,127771		
16/12/2016	RESGATE	5.301,99			1.587,126218	3,340622781	3.873,637473
	Aplicação 14/12/2016	5.301,99			1.587,126218		
19/12/2016	RESGATE	6.692,13			2.002,554393	3,341796869	1.871,083080
	Aplicação 14/12/2016	6.692,13			2.002,554393		
20/12/2016	RESGATE	4.102,55			1.227,216506	3,342971661	643,866574
	Aplicação 14/12/2016	4.102,55			1.227,216506		
21/12/2016	RESGATE	1.485,68			444,260648	3,344162949	199,605926
	Aplicação 14/12/2016	1.485,68			444,260648		
22/12/2016	RESGATE	667,73			199,605926	3,345259134	
	Aplicação 14/12/2016	667,73			199,605926		
23/12/2016	APLICAÇÃO	26,13			7,811054	3,346431363	7,811054
23/12/2016	APLICAÇÃO	0,65			0,194236	3,346431363	8,005290
23/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	667,73			199,605926	3,346431363	207,611216
23/12/2016	RESGATE	1,00			0,298826	3,346431363	207,312390
	Aplicação 14/12/2016	1,00			0,298826		
26/12/2016	RESGATE	694,01			207,312390	3,347636917	
	Aplicação 14/12/2016	667,21			199,307100		
	Aplicação 22/12/2016	26,15			7,811054		
	Aplicação 23/12/2016	0,65			0,194236		
27/12/2016	APLICAÇÃO	0,65			0,194100	3,348782416	0,194100
27/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	694,01			207,312390	3,348782416	207,506490
27/12/2016	RESGATE	45,50			13,591677	3,348782416	193,914813
	Aplicação 14/12/2016	45,50			13,591677		
27/12/2016	RESGATE	1,00			0,298616	3,348782416	193,616197
	Aplicação 14/12/2016	1,00			0,298616		
28/12/2016	RESGATE	45,50			13,582260	3,349958024	180,033937
	Aplicação 14/12/2016	45,50			13,582260		
30/12/2016	APLICAÇÃO	664.430,15			198.203,746933	3,352258271	198.383,780870
30/12/2016	SALDO ATUAL	665.033,67			198.383,780870		198.383,780870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.866,84
APLICAÇÕES (+)	707.020,13
RESGATES (-)	44.894,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,10
SALDO ATUAL =	665.033,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264023
24/01/2017 13:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 14833-4 P M S SA COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264024
24/01/2017 13:30:07

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 14833-4 P M S SA COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41,70			12,535296		
30/12/2016	SALDO ATUAL	42,02			12,535296		12,535296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	42,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264025
24/01/2017 13:30:35

OK

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	820,45 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	820,45 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264026
24/01/2017 13:30:46

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	768,61			231,040889		
28/12/2016	APLICAÇÃO	820,45			244,913516	3,349958024	475,954405
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.595,52			475,954405		475,954405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,61
APLICAÇÕES (+)	820,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	1.595,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264027
24/01/2017 13:31:14

OK

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 15985-9 PM SENADOR SA -SNA
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	56,00 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	56,00 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	240,26 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,26 D	0,00 C
29/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6,38 D	0,00 C
30/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	35,52 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35,52 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264028
24/01/2017 13:31:25

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 15985-9 PM SENADOR SA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	412,20			123,906972		
06/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,500868	3,331404960	125,407840
12/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498807	3,335986520	126,906647
14/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,497759	3,338320524	128,404406
15/12/2016	APLICAÇÃO	56,00			16,769153	3,339465015	145,173559
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496201	3,341796869	146,669760
21/12/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,485427	3,344162949	151,155187
22/12/2016	APLICAÇÃO	250,26			74,810348	3,345259134	225,965535
29/12/2016	APLICAÇÃO	6,38			1,903874	3,351060358	227,869409
30/12/2016	APLICAÇÃO	35,52			10,595842	3,352258271	238,465251
30/12/2016	SALDO ATUAL	799,40			238,465251		238,465251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,20
APLICAÇÕES (+)	383,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	799,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264029
24/01/2017 13:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 16142-X PM SENADOR SA-BRALF
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264030
24/01/2017 13:32:06

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 16142-X PM SENADOR SA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.918,99			2.981,604625		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.995,11			2.981,604625		2.981,604625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.918,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,12
SALDO ATUAL =	9.995,11

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264032
24/01/2017 13:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.021.497	2.400,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
12/12/2016		Depósito Online	2.629.023.702	170,00 C	
12/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.230	158,53 C	
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.148.278	1.195,66 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.365,66 D	158,53 C
13/12/2016		Depósito Online	2.205.487.743	170,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	328,53 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.366.430	24.702,93 C	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	2.657,75 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.030.644	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.036,58 D	0,00 C
22/12/2016		Depósito bloquead.1d útil	851.254.400.102	2.502,82 *	
22/12/2016		Depósito bloquead.1d útil	851.254.400.103	887,62 *	0,00 C
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.390,44 D	
23/12/2016		Desbloqueio de depósito	851.254.400.102	2.502,82 C	
23/12/2016		Desbloqueio de depósito	851.254.400.103	887,62 C	0,00 C
27/12/2016		Depósito Online	57.578.055.920.093	456,50 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	456,50 D	0,00 C
29/12/2016		Depósito Online	57.578.055.920.003	74,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.799.000.017.982	2.400,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.326,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.013.718	26.000,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264033
24/01/2017 13:32:46

Cliente

Agência 2285-3
Conta 17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,364,21			1,612,457708		
01/12/2016	RESGATE	2.400,00			721,173161	3,327910868	891,284547
	Aplicação 24/11/2016	833,06			250,325766		
	Aplicação 29/11/2016	1.566,94			470,847395		
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.365,66			409,372157	3,335986520	1.300,656704
13/12/2016	APLICAÇÃO	328,53			98,446566	3,337140247	1.399,103270
14/12/2016	RESGATE	2.000,00			599,103647	3,338320524	799,999623
	Aplicação 29/11/2016	2.000,00			599,103647		
16/12/2016	APLICAÇÃO	22.036,58			6.596,548441	3,340622781	7.396,548064
23/12/2016	APLICAÇÃO	3.390,44			1.013,150915	3,346431363	8.409,698979
27/12/2016	APLICAÇÃO	456,50			136,318202	3,348782416	8.546,017181
29/12/2016	RESGATE	2.326,00			694,108655	3,351060358	7.851,908526
	Aplicação 29/11/2016	979,12			292,180900		
	Aplicação 12/12/2016	1.346,88			401,927755		
30/12/2016	RESGATE	26.000,00			7.755,965650	3,352258271	95,942876
	Aplicação 12/12/2016	24,96			7,444402		
	Aplicação 13/12/2016	330,02			98,446566		
	Aplicação 16/12/2016	22.113,33			6.596,548441		
	Aplicação 23/12/2016	3.396,34			1.013,150915		
	Aplicação 27/12/2016	135,35			40,375326		
30/12/2016	SALDO ATUAL	321,63			95,942876		95,942876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,364,21
APLICAÇÕES (+)	27.577,71
RESGATES (-)	32.726,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,71
SALDO ATUAL =	321,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264034
24/01/2017 13:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22402-2 PM SENADOR SA -AFM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

06

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264035
24/01/2017 13:33:49

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 22402-2 PM SENADOR SA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,20			0,061493		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,21			0,061493		0,061493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264036
24/01/2017 13:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 283144-9 PREF M SEN SA LEI 87-96
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

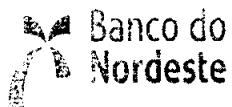
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			641,71 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	999,52 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7,99 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	149,92 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	199,90 D	1.283,42 C
31/12/2016		S A L D O			1.283,42 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente - no período**

Títular: MUNICIPIO DE SENADOR
SA/PREFEITURA MUNICIPAL
Agência: 052 - SOBRAL
Saldo Anterior: R\$ 7.150,27

CNPJ: 07.598.642/0001-83
Conta Corrente: 008056-9
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

OK

Data	Detalhamento do Extrato		Valor R\$	Saldo R\$
	Histórico	Documento		
	Nenhuma movimentação encontrada.:			

Importante:

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

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

04

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00000263-3

Nome:

PM SENADOR SA ICMS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	125945	ENVIO TED	103.000,00D	102.950,00D
01/12/2016	125945	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	102.957,85D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	103.007,85C	50,00C
06/12/2016	047356	REP ICMS	58.846,82C	58.896,82C
06/12/2016	047356	REP ICMS	4.052,10C	62.948,92C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	62.898,92D	50,00C
08/12/2016	137030	ENVIO TED	63.000,00D	62.950,00D
08/12/2016	137030	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	62.957,85D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	63.057,85C	100,00C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	37.723,21C	37.773,21C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	37.723,21D	50,00C
16/12/2016	117411	ENVIO TED	38.100,00D	38.050,00D
16/12/2016	117411	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	38.057,85D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	38.107,85C	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	43.604,86C	43.654,86C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.811,51C	46.466,37C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	46.416,37D	50,00C
22/12/2016	148814	ENVIO TED	46.400,00D	46.350,00D
22/12/2016	148814	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	46.357,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	46.407,85C	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	118.109,22C	118.159,22C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	4.358,53D	113.800,69C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	1.074,46D	112.726,23C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	112.676,23D	50,00C
28/12/2016	110747	ENVIO TED	112.000,00D	111.950,00D
28/12/2016	110747	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.957,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	112.007,85C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR SA ICMS	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00000263-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.399,14C	18.645,624530
Aplicações	259.764,73C	46.654,196847
Resgates	362.589,25D	65.166,112790
Rendimento Bruto no Mês	171,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	746,54C	133,708586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	103.007,85D	18.569,166825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	62.898,92C	11.328,248201
08 / 12	RESGATE	63.057,85D	11.349,862458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	50,00C	8,994006
13 / 12	APLICACAO	37.723,21C	6.783,559216
16 / 12	RESGATE	38.107,85D	6.846,381579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	46.416,37C	8.333,923444
22 / 12	RESGATE	46.407,85D	8.327,249658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	112.676,23C	20.199,471978
28 / 12	RESGATE	112.007,85D	20.073,452269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

04

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00000270-6

Nome:

PM SENADOR SA IPVA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	132,00C	182,00C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	132,00D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	134,89C	184,89C
12/12/2016	047356	REP IPVA	530,97C	715,86C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	665,86D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	487,59C	537,59C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	487,59D	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	114,25C	164,25C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	114,25D	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	27,71C	77,71C
23/12/2016	047356	REP IPVA	20,30C	98,01C
23/12/2016	047356	REP IPVA	35,26C	133,27C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	83,27D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR SA IPVA	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00000270-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486,45C	87,720436
Aplicações	1.482,97C	266,652398
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.978,59C	354,372834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	132,00C	23,773520
12 / 12	APLICACAO	665,86C	119,774977
14 / 12	APLICACAO	487,59C	87,653603
20 / 12	APLICACAO	114,25C	20,513253
23 / 12	APLICACAO	83,27C	14,937043

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

0/

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00672005-8

Nome:

PM SENADOR SA MEREN

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR SA MEREN	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00672005-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.608,42C	290,041409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.619,41C	290,041409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Extrato conta corrente

A33B241315859264057
24/01/2017 13:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 5640-5 PM SENADOR SA-PDDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

OL

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264062
24/01/2017 13:43:08

Cliente - Conta atual

nl

Agência 2285-3
 Conta corrente 12720-5 PM SENADOR SA-QSE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.112	19.256,46 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.256,46 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000.021.799	21.000,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264063
24/01/2017 13:43:20

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 12720-5 PM SENADOR SA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.784,68			536,466795		
14/12/2016	APLICAÇÃO	19.256,46			5.768,307704	3,338320524	6.304,774499
16/12/2016	RESGATE	21.000,00			6.286,253006	3,340622781	18,521493
	Aplicação 16/11/2016	1.792,13			536,466795		
	Aplicação 14/12/2016	19.207,87			5.749,786211		
30/12/2016	SALDO ATUAL	62,09			18,521493		18,521493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784,68
APLICAÇÕES (+)	19.256,46
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
SALDO ATUAL =	62,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264064
24/01/2017 13:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 13135-0 PM SENADOR SA-PNAT
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

OL

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.576.000.033	3.116,67 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.125.000.128	971,46 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.253.000.033	188,87 C	
07/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.067.560.101	3.116,67 *	
07/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.067.560.101	3.116,67 D	
07/12/2016		BB CP Admín Supremo	70	1.160,33 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.300.001	3.116,67 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.067.560.101	3.116,67 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264065
24/01/2017 13:44:49

Cliente

Agência 2285-3
Conta 13135-0 PM SENADOR SA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	359,04			107,927220		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.160,33			348,178529	3,332571951	456,105749
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.528,98			456,105749		456,105749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,04
APLICAÇÕES (+)	1.160,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	1.528,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264066
24/01/2017 13:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 13136-9 PM SENADOR SA-PEJA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

nk

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/10/2015		Saldo Anterior			
31/12/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264067
24/01/2017 13:45:25

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 13136-9 PM SENADOR SA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,39			0,117977		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,40			0,117977		0,117977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336250942275373011
25/01/2017 09:46:04

Cliente - Conta atual

OK

Agência 2285-3
Conta corrente 22467-7 PM SENADOR SA-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336250942275373012
25/01/2017 09:46:46

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 22467-7 PM SENADOR SA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	46.191,52			13.884,973879		
30/12/2016	SALDO ATUAL	46.546,02			13.884,973879		13.884,973879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.191,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,50
SALDO ATUAL =	46.546,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R301253004345008
30/01/2017 13:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 23463-X PM SENADOR SA-BRASI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301253004345006
30/01/2017 12:59:38

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23463-X PM SENADOR SA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.803,89			2.345,814748		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.863,78			2.345,814748		2.345,814748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.803,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,89
SALDO ATUAL =	7.863,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264071
24/01/2017 13:47:18

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 23679-9 PM SENADOR SA-ALIME
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

OK

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.536.000.039	4.180,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.045.000.011	1.830,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.924.000.017	7.470,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.152.000.135	1.800,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.035.000.068	300,00 C	
07/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.067.560.102	6.263,63 *	
07/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.067.560.102	6.263,63 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.316,37 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	4.000,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.085.000.067.602	17.880,09 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.085.000.067.602	1.117,51 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.085.000.067.602	6.203,17 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.200,77 C	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.320.001	6.263,63 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.067.560.101	6.263,63 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	25.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.085.000.067.602	1.117,51 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.085.000.067.602	6.203,17 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.085.000.067.602	17.880,09 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,77 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264072
24/01/2017 13:47:29

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 23679-9 PM SENADOR SA-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.514,75			3.761,881222		
07/12/2016	APLICAÇÃO	9.316,37			2.795,549544	3,332571951	6.557,430766
12/12/2016	RESGATE	21.200,77			6.355,172562	3,335986520	202,258204
	Aplicação 08/11/2016	12.549,59			3.761,881222		
	Aplicação 07/12/2016	8.651,18			2.593,291340		
14/12/2016	RESGATE	200,77			60,141020	3,338320524	142,117184
	Aplicação 07/12/2016	200,77			60,141020		
30/12/2016	SALDO ATUAL	476,41			142,117184		142,117184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.514,75
APLICAÇÕES (+)	9.316,37
RESGATES (-)	21.401,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,83
SALDO ATUAL =	476,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

OK

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00001291-4

Nome:

PM SENADOR TRANSP ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	170851	CD S2 OB47	17.241,00C	17.291,00C
19/12/2016	170851	CD S2 OB47	17.239,80C	34.530,80C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	34.480,80D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00001291-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.552,79C	460,336108
Aplicações	34.480,80C	6.192,840359
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.146,99C	6.653,176467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	34.480,80C	6.192,840359

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00155000-6

Nome:

PM SENADOR SA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,31C



:: Extrato das Contas Individuais

o/

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00440030-7

Nome:

PM SENADOR SA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,04C



:: Extrato das Contas Individuais

OK

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00672003-1

Nome:

PM SENADOR SA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,35C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

A33B250941272908012
25/01/2017 09:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 7530-2 PM SENADOR SA -FUS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 01/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	188,00 D	
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	25,82 D	
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.102	26,72 D	
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.103	25,77 D	
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.104	2.131,07 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE	120.105	2.000,00 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.052.110	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.405,98 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.939,41 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,53 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.041,83 D	0,00 C
12/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 12/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	27.704,58 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.704,58 C	0,00 C
14/12/2016		2285	99015	870 Transferência on line 14/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	42.000,00 C	
14/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 14/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	68.296,81 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.296,81 C	0,00 C
19/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.397	45,26 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,26 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.811,02 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,33 C	
20/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 20/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	886,50 D	
20/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 20/12 3468 22151-1 ALOMA MARIA AR	553.468.000.022.151	7.059,22 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.908,55 D	0,00 C
21/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 21/12 2285 19346-1 F M S S SA-ASS	552.285.000.019.346	2.120,00 D	
21/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 21/12 3653 43180-X JOSE JEAN MORE	553.653.000.043.180	3.000,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.120,00 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.444,16 C	
29/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21,96 C	

29/12/2016	2285	99015	470 Transferência on line	551.799,000,017,982	3.000,00 D	
			29/12 1799 17982-5 ANDERSON DA SI			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.466,12 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	149,92 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.094,87 C	
30/12/2016	2285	99015	470 Transferência on line	552.285,000,013,718	56.000,00 D	
			30/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.244,79 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250941272908026
25/01/2017 10:17:09

Cliente

Agência 2285-3
Conta 7530-2 PM SENADOR SA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.412,64			4.632,974454		
01/12/2016	RESGATE	4.405,98			1.323,947718	3,327910868	3.309,026736
	Aplicação 18/11/2016	676,61			203,314517		
	Aplicação 30/11/2016	3.729,37			1.120,633201		
09/12/2016	APLICAÇÃO	43.041,83			12.906,548346	3,334883103	16.215,575082
12/12/2016	RESGATE	27.704,58			8.304,763773	3,335986520	7.910,811309
	Aplicação 30/11/2016	11.038,87			3.309,026736		
	Aplicação 09/12/2016	16.665,71			4.995,737037		
14/12/2016	RESGATE	26.296,81			7.877,257385	3,338320524	33,553924
	Aplicação 09/12/2016	26.296,81			7.877,257385		
19/12/2016	RESGATE	45,26			13,543612	3,341796869	20,010312
	Aplicação 09/12/2016	45,26			13,543612		
20/12/2016	APLICAÇÃO	29.908,55			8.946,695644	3,342971661	8.966,705956
21/12/2016	RESGATE	5.120,00			1.531,025873	3,344162949	7.435,680083
	Aplicação 09/12/2016	66,92			20,010312		
	Aplicação 20/12/2016	5.053,08			1.511,015561		
29/12/2016	APLICAÇÃO	31.466,12			9.389,899505	3,351060358	16.825,579588
30/12/2016	APLICAÇÃO	15.244,79			4.547,617983	3,352258271	21.373,197571
30/12/2016	SALDO ATUAL	71.648,48			21.373,197571		21.373,197571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.412,64
APLICAÇÕES (+)	119.661,29
RESGATES (-)	63.572,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,18
SALDO ATUAL =	71.648,48

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B250941272908025
25/01/2017 10:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 15806-2 ECD-MS-SENADOR SA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

ol

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250941272908028
25/01/2017 10:17:40

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 15806-2 ECD/MS-SENADOR SA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.584,69			476,350194		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.596,85			476,350194		476,350194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.584,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	1.596,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B250941272908018
25/01/2017 09:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 17235-9 PM -SENADOR SA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250941272908030
25/01/2017 10:20:35

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 17235-9 PM /SENADOR SA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.648,40			495,501544		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.661,05			495,501544		495,501544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	1.661,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

FMS/SENADOR SA - FNS BLMAC

Agência (prefco/dv)

GS

Conta nº / dv

2285-3

01

17.998-1

Data da abertura

16.10.2009

CNPJ

07.598.642/0002-64

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2016		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

OK

Correntista

Nome

FMS/SENADOR SA-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº /dv

18.495-0

2285-3

01

Data da abertura

05.05.2010

CNPJ

07.598.642/0002-64

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2011		saldo anterior						561,06 C

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA



Extrato conta corrente

A33B250941272908051
25/01/2017 10:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 19346-1 F M S S SA-ASSIST FARMACE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		2285	99015	870 Transferência on line 21/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA	552.285.000.007.530	2.120,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.120,00 D	0,00 C
23/12/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	868,50 D	
23/12/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	868,50 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.737,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250941272908052
25/01/2017 10:30:19

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 19346-1 F M S S SA-ASSIST FARMACE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.154,59			647,659947		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.120,00			633,940400	3,344162949	1.281,600347
23/12/2016	RESGATE	1.737,00			519,060399	3,346431363	762,539948
	Aplicação 08/11/2016	29,44			8,797492		
	Aplicação 21/11/2016	1.707,56			510,262907		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.556,23			762,539948		762,539948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154,59
APLICAÇÕES (+)	2.120,00
RESGATES (-)	1.737,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,64
SALDO ATUAL =	2.556,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B251014366632007
25/01/2017 10:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22221-6 FMS-SENADOR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OK

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



Extrato conta corrente

A33B251014366632009
25/01/2017 10:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22700-5 FMS-SENADOR-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

OK

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Correntista

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMSSSA INVES FECOP AT BAS	2285-3	01	23.138-X	09.06.2014	11.893.974/0001-68	Dezembro / 2016	23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Dígitos	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.01.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2285 - 3 MASSAPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/01/2017 Pag.: 1

Conta: 23.138 - X FMSSSA INVES FECOP AT BAS

CNPJ: 11.893.974/0001-68

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	15,91						4,781903
31/12/2016	Saldo atual	16,03						4,781903



Extrato conta corrente

A33B250941272908033
25/01/2017 10:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.536.000.109	6.000,00 C	6.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			6.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Extrato conta corrente

A33B250941272908035
25/01/2017 10:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000,165	6.100,00 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.306.523.000,166	16.429,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.429,00 D	0,00 C
08/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 08/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000,106,070	5.108,16 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.108,16 C	0,00 C
14/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 14/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000,013,718	45.390,53 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.390,53 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE	121.501	1.146,85 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.146,85 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE	121.901	6.743,10 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.743,10 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.045.000,159	13.486,20 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.559.000,159	709,80 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.196,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.929.974.000,164	6.100,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.014.000,164	12.000,00 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.100,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.472.000,158	13.486,20 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.617.000,163	6.690,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.176,20 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.019.195.000,010	8.800,00 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.800,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.414.000,158	709,80 C	
30/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 30/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000,013,718	10.854,09 D	
30/12/2016		2285	99015	470 Transferência on line 30/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000,013,718	37.593,88 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE	123.001	14.196,00 D	

30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.934,17 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250941272908046
25/01/2017 10:27:33

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39.268,03			11.803,801380		
05/12/2016	APLICAÇÃO	6.100,00			1.831,699296	3,330240948	13.635,500676
07/12/2016	APLICAÇÃO	16.429,00			4.929,826044	3,332571951	18.565,326720
08/12/2016	RESGATE	5.108,16			1.532,268604	3,333723597	17.033,058116
	Aplicação 04/11/2016	252,41			75,715631		
	Aplicação 25/11/2016	4.855,75			1.456,552973		
14/12/2016	RESGATE	45.390,53			13.596,816026	3,338320524	3.436,242090
	Aplicação 25/11/2016	1.265,40			379,052468		
	Aplicação 28/11/2016	33.024,27			9.892,480308		
	Aplicação 05/12/2016	6.114,80			1.831,699296		
	Aplicação 07/12/2016	4.986,06			1.493,583954		
15/12/2016	RESGATE	1.146,85			343,423271	3,339465015	3.092,818819
	Aplicação 07/12/2016	1.146,85			343,423271		
19/12/2016	RESGATE	6.743,10			2.017,806666	3,341796869	1.075,012153
	Aplicação 07/12/2016	6.743,10			2.017,806666		
26/12/2016	APLICAÇÃO	14.196,00			4.240,603252	3,347636917	5.315,615405
27/12/2016	APLICAÇÃO	18.100,00			5.404,949546	3,348782416	10.720,564951
28/12/2016	APLICAÇÃO	20.176,20			6.022,821735	3,349958024	16.743,386686
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.800,00			2.626,034466	3,351060358	19.369,421152
30/12/2016	RESGATE	61.934,17			18.475,357503	3,352258271	894,063649
	Aplicação 07/12/2016	3.603,72			1.075,012153		
	Aplicação 26/12/2016	14.215,60			4.240,603252		
	Aplicação 27/12/2016	18.118,79			5.404,949546		
	Aplicação 28/12/2016	20.190,05			6.022,821735		
	Aplicação 29/12/2016	5.806,01			1.731,970817		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.997,13			894,063649		894,063649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.268,03
APLICAÇÕES (+)	83.801,20
RESGATES (-)	120.322,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,71
SALDO ATUAL =	2.997,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B250941272908037
25/01/2017 10:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24058-3 FMS SANADOR-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			726,43 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.547.000.166	334,00 C	1.060,43 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.060,43 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Extrato conta corrente

A33B250941272908039
25/01/2017 10:25:23

Cliente - Conta atual

ok

Agência 2285-3
 Conta corrente 24059-1 FMS SANADOR-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.166	1.642,17 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.160	3.853,20 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.396.000.160	202,80 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.698,17 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.159	883,65 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.159	883,65 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.028.000.159	883,65 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.162	202,80 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.162	3.853,20 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.166	1.642,17 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.005.333.000.159	883,65 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.581,82 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250941272908048
25/01/2017 10:28:10

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 24059-1 FMS SANADOR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.115,37			335,275911		
16/12/2016	APLICAÇÃO	5.698,17			1.705,720871	3,340622781	2.040,996782
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.650,95			791,338273	3,349958024	2.832,335055
29/12/2016	APLICAÇÃO	6.581,82			1.964,100701	3,351060358	4.796,435756
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.078,89			4.796,435756		4.796,435756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,37
APLICAÇÕES (+)	14.930,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,58
SALDO ATUAL =	16.078,89

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B250941272908042
25/01/2017 10:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24064-8 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,19 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
FMS SANADOR-FNSCONVENENTE				11.893.974/0001-68		Dezembro / 2016		23.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
2285-3	01	24.065-6	13.08.2015					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.07.2016		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2285 - 3 MASSAPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.065 - 6 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE

23/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.893.974/0001-68

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6,99						2,100647
31/12/2016	Saldo atual	7,04						2,100647



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301315060119013
30/01/2017 13:24:12

Cliente	
Agência	2285-3
Conta	58045-7 PM /SENADOR SA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.284,65			987,352497		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.309,86			987,352497		987,352497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.284,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,21
SALDO ATUAL =	3.309,86

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

OK

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL	OPER: 006 CONTA:	1.374-0	
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 07.598.642/0001-83		
NOME: PM SENADOR SA AMB MAP 29	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O
02/12/2016 170851 CD S2 OB47	55.000,00 C		55.050,00 C
02/12/2016 990001 APL AUTOM	55.000,00 D		50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR SA AMB MAP 2971	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00001374-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.225,96C	2.384,994036
Aplicações	55.000,00C	9.911,758318
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	431,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.657,03C	12.296,752355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	55.000,00C	9.911,758318

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL

OPER: 006 CONTA: 1.375-9

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017

CGC: 07.598.642/0001-83

NOME: PM SENADOR SA AMB MAP 29

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR SA AMB MAP 2980	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00001375-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,44C	50,750591
Aplicações	30.000,00C	5.393,072275
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.394,75C	5.443,822866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	30.000,00C	5.393,072275

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvido(a): 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 conta corrente

A33B241315859264044
24/01/2017 13:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 18090-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

OK

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264045
24/01/2017 13:37:27

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 18090-4 P M SEN SA ESTRADAS VICIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,66			0,800618		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,68			0,800618		0,800618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,68

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264046
24/01/2017 13:38:32

OK

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22799-4 P M S SA PAV R MONT SER
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264047
24/01/2017 13:38:43

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 22799-4 P M S SA PAV R MONT SER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.822,67			547,886273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.836,66			547,886273		547,886273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.822,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	1.836,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264055
24/01/2017 13:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 23164-9 PMSSA PAV AV CAMPO SEDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

OK

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264056
24/01/2017 13:41:12

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 23164-9 PMSSA PAV AV CAMPO SEDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.537,55			462,179869		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.549,35			462,179869		462,179869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	1.549,35

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00647359-0

Nome:

PM SENADOR SA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	10.553,30C	10.603,30C
28/12/2016	000001	CRED.AUTOR	35.229,96C	45.833,26C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	45.783,26D	50,00C
29/12/2016	123448	ENVIO TED	46.571,79D	46.521,79D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	46.571,79C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR SA	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00647359-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.142,03C	1.828,878472
Aplicações	45.783,26C	8.205,032348
Resgates	46.571,79D	8.343,771632
Rendimento Bruto no Mês	83,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.436,63C	1.690,139187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	45.783,26C	8.205,032348
29 / 12	RESGATE	46.571,79D	8.343,771632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600064
Conta Referência: 0554/006/00647407-3
Nome: PM SENADOR SA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	32.136,00C	32.186,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	32.136,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR SA	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00647407-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	805,17C	145,193558
Aplicações	32.136,00C	5.759,242997
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.966,52C	5.904,436555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	32.136,00C	5.759,242997

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

OK

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				18.582.204/0001-43			Dezembro / 2016			23.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
2285-3	01	22.261-5	01.08.2013									

Data Contábil	Data Lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.10.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2285 - 3 MASSAPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/01/2017 Pag.: 1

Conta: 22.261 - 5 FMAS SENADOR SA BEN EVEN

CNPJ: 18.582.204/0001-43

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	15.924,44						4786,818730
31/12/2016	Saldo atual	16.046,65						4786,818730

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	18.582.204/0001-43	Dezembro / 2016	23.01.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2285-3	01	22.262-3	01.08.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2016		Saldo anterior						0,00
07.12.2016		623-DOC-Credito em Conta Corrente	14175			004089	2.250,00 C	2.250,00 C
08.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.250,00 D	0,00 C
14.12.2016		623-DOC-Credito em Conta Corrente	14175			004688	2.250,00 C	2.250,00 C
15.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.250,00 D	0,00 C

Eloquentado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2285 - 3 MASSAPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 22.262 - 3 FMAS SENADOR SA PAIF

23/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 18.582.204/0001-43

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.249,49					676,187657
08/12/2016	Aplicação	2.250,00	909228508			674,920980	1351,108637
15/12/2016	Aplicação	2.250,00	909228515			673,760614	2024,869251
31/12/2016	Saldo atual	6.787,88					2024,869251

Correntista

Nome

PSENADOR SAFMASIGD-SUAS

CNPJ

18.582.204/0001-43

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

23.01.2017

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

22.789-7

Data da abertura

05.02.2014

2285-3

01

Data contábil

16.05.2016

Data lançamento

Saldo anterior

- 0,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.05.2016		Saldo anterior					- 0,00	- 0,00

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
SENADOR SABPC ESCOLA				18.582.204/0001-43			Dezembro / 2016			23.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
2285-3	01	24.316-7	19.01.2016									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2016		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

OK

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
SENADOR SABL GBF FNAS				18.582.204/0001-43			Dezembro / 2016			23.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
2285-3	01	24.319-1	19.01.2016									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6183190000179	2.718,82 C	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.718,82 D	0,00 C
07.12.2016		120-Transferido para Poupança	99015			554272510025978	853,60 D	
07.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	853,60 C	0,00 C
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121601	853,60 D	
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121602	853,60 D	
16.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873510900030648	8,60 D	
16.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873510900030649	8,60 D	
16.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.724,40 C	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6710810000175	2.941,44 C	
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6710570000175	2.905,85 C	
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.847,29 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 2285 - 3 MASSAPE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.319 - 1 SENADOR SABL GBF FNAS

23/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 18.582.204/0001-43

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	372,94						112,103954
02/12/2016	Aplicação	2.718,82	909228502				816,690558	928,794512
07/12/2016	Resgate	853,60	909228507				256,138506	672,656006
	Apl. Resgatada 26/09/2016	373,59	909228526				112,103954	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	480,01	909228502				144,034552	
16/12/2016	Resgate	1.724,40	909228516				516,191175	156,464831
	Apl. Resgatada 02/12/2016	1.724,40	909228502				516,191175	
23/12/2016	Aplicação	5.847,29	909228523				1747,321061	1903,785892
31/12/2016	Saldo atual	6.381,98						1903,785892

OK

Correntista

Nome	SENADOR BL GSUAS FNAS			CNPJ	18.582.204/0001-43	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	23.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2285-3	01	24.321-3	19.01.2016						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		310-Paralisa DOC/TED Eletrônico	13113			893351400029116	8,60 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8,60 C	0,00 C
16.12.2016		470-Transferencia on line	99015			550085000011757	853,60 D	
16.12.2016		120-Transferido para Poupança	99015			554272510025978	853,60 D	
16.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.767,20 C	0,00 C
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6800623000021	984,21 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6801033000020	984,21 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6801926000023	1.308,75 C	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.277,17 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2285 - 3 MASSAPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.321 - 3 SENADOR BL GSUAS FNAS

23/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 18.582.204/0001-43

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.984,22					596,448504
01/12/2016	Resgate	8,60	909228501			2,584204	593,864300
	Apl. Resgatada 16/05/2016	8,60	909228516			2,584204	
16/12/2016	Resgate	1.707,20	909228516			511,042435	82,821865
	Apl. Resgatada 16/05/2016	6,52	909228516			1,952552	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	1.700,68	909228529			509,089883	
26/12/2016	Aplicação	3.277,17	909228526			978,950250	1061,772115
31/12/2016	Saldo atual	3.559,33					1061,772115

13.74

Correntista

Nome				CNPJ	18.582.204/0001-43	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	23.01.2017
SENADOR SABL PSB FNAS									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2285-3	01	24.324-8	19.01.2016						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2016		Saldo anterior						0,00
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7017921000006	6.000,00 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7019229000004	6.000,00 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7025407000010	6.000,00 C	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	18.000,00 D	0,00 C
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7099065000012	6.000,00 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7104230000007	7.150,00 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	13.150,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2285 - 3 MASSAPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.324 - 8 SENADOR SABL PSB FNAS

23/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 18.582.204/0001-43

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	53.069,90						15952,585911
29/12/2016	Aplicação	18.000,00	909228529				5371,434136	21324,020047
30/12/2016	Aplicação	13.150,00	909228530				3922,728780	25246,748827
31/12/2016	Saldo atual	84.633,62						25246,748827



Extrato conta corrente

A33B241315859264038
24/01/2017 13:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 14022-8 P M SENADOR SA FUNDEF 40
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,015.778	4.000,00 C	
01/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.101	3.290,41 D	
01/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.102	338,08 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	371,51 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,015.778	2.000,00 C	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	1.732,15 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.935	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	259,25 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,015.778	4.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.272.000,023.189	3.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,015.778	94.000,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000,021.799	32.093,88 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,008.259	26.000,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.906,12 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,015.778	61.588,59 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.166.000,021.799	61.588,59 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264039
24/01/2017 13:35:31

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 14022-8 P M SENADOR SA FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	259,90			78,125043		
01/12/2016	APLICAÇÃO	371,51			111,634600	3,327910868	189,759643
15/12/2016	APLICAÇÃO	259,25			77,632195	3,339465015	267,391838
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.000,00			299,135051	3,342971661	566,526889
28/12/2016	APLICAÇÃO	35.906,12			10.718,379079	3,349958024	11.284,905968
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.829,92			11.284,905968		11.284,905968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,90
APLICAÇÕES (+)	37.536,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,14
SALDO ATUAL =	37.829,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B241315859264040
24/01/2017 13:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 15778-3 PM SENADOR SA -FEB
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,014,022	4.000,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.447,85 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.399,20 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.847,05 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	100,63 C	
08/12/2016		IPVA	350	96,61 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	197,24 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	15,74 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	22.859,74 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	4.888,81 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	870,99 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	40.105,04 C	
09/12/2016		IP/EXPORTACAO	350	328,36 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.068,68 D	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	94.442,41 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.667,46 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	117.109,87 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	107,26 C	
14/12/2016		IPVA	350	97,79 C	
14/12/2016		IPVA	350	96,47 C	
14/12/2016		IPVA	350	83,90 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,013,718	422.383,94 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	421.998,52 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,014,022	2.000,00 D	
15/12/2016		+ TED	121.501	5.275,88 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.275,88 C	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	845,95 C	
16/12/2016		IPVA	350	121,18 C	
16/12/2016		IPVA	350	105,38 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.072,51 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	1,96 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	20.129,53 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	4.304,93 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	766,97 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	35.437,61 C	
20/12/2016		IP/EXPORTACAO	350	136,91 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.687,74 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.175,83 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	808,87 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	62.910,87 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000,014,022	4.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	148.361,22 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	60.925,98 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.653.000,043,180	3.000,00 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	62.910,87 D	

21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.984,89 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
22/12/2016		IPVA	350	91,49 C	
22/12/2016		IPVA	350	92,58 C	
22/12/2016		IPVA	350	93,52 C	
22/12/2016		IPVA	350	92,95 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	370,54 D	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	117,22 C	
27/12/2016		IPVA	350	116,99 C	
27/12/2016		IPVA	350	104,08 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.900,50 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	86.189,02 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	135.205,97 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	292.633,78 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.014.022	94.000,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	94.000,00 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	8,19 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	18.337,11 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	3.921,60 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	698,67 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	32.442,46 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	71,03 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.014.022	61.588,59 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.109,53 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.008.259	194.000,00 C	
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	480,01 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	37.848,91 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	8.094,42 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	1.442,10 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	552.285.000.013.718	533.982,18 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	292.116,74 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241315859264041
24/01/2017 13:36:19

Cliente

Agência 2285-3
Conta 15778-3 PM SENADOR SA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	209.650,85			63.020,152591		
01/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.201,955268	3,327910868	61.818,197323
	Aplicação 22/11/2016	4.000,00			1.201,955268		
06/12/2016	APLICAÇÃO	37.847,05			11.360,687293	3,331404960	73.178,884616
08/12/2016	APLICAÇÃO	197,24			59,165073	3,333723597	73.238,049689
09/12/2016	APLICAÇÃO	69.068,68			20.710,974827	3,334883103	93.949,024516
13/12/2016	APLICAÇÃO	117.109,87			35.092,882327	3,337140247	129.041,906843
14/12/2016	RESGATE	421.998,52			126.410,426131	3,338320524	2.631,480712
	Aplicação 22/11/2016	5.146,82			1.541,740384		
	Aplicação 25/11/2016	107,56			32,219389		
	Aplicação 29/11/2016	152.197,70			45.591,097173		
	Aplicação 30/11/2016	48.916,88			14.653,140377		
	Aplicação 06/12/2016	37.925,62			11.360,687293		
	Aplicação 08/12/2016	197,51			59,165073		
	Aplicação 09/12/2016	69.139,87			20.710,974827		
	Aplicação 13/12/2016	108.366,56			32.461,401615		
15/12/2016	RESGATE	7.275,88			2.178,756168	3,339465015	452,724544
	Aplicação 13/12/2016	7.275,88			2.178,756168		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.072,51			321,050914	3,340622781	773,775458
20/12/2016	APLICAÇÃO	148.361,22			44.380,041186	3,342971661	45.153,816644
21/12/2016	RESGATE	1.984,89			593,750172	3,344162949	44.560,066472
	Aplicação 13/12/2016	1.513,45			452,724544		
	Aplicação 16/12/2016	471,44			141,025628		
21/12/2016	RESGATE	3.000,00			897,085473	3,344162949	43.662,980999
	Aplicação 16/12/2016	602,03			180,025286		
	Aplicação 20/12/2016	2.397,97			717,060187		
22/12/2016	APLICAÇÃO	370,54			110,765709	3,345259134	43.773,746708
27/12/2016	APLICAÇÃO	292.633,78			87.385,127980	3,348782416	131.158,874688
28/12/2016	RESGATE	94.000,00			28.060,053089	3,349958024	103.098,821599
	Aplicação 20/12/2016	94.000,00			28.060,053089		
29/12/2016	RESGATE	6.109,53			1.823,163222	3,351060358	101.275,658377
	Aplicação 20/12/2016	6.109,53			1.823,163222		
30/12/2016	RESGATE	292.116,74			87.140,284663	3,352258271	14.135,373714
	Aplicação 20/12/2016	46.193,33			13.779,764688		
	Aplicação 22/12/2016	371,32			110,765709		
	Aplicação 27/12/2016	245.552,09			73.249,754266		
30/12/2016	SALDO ATUAL	47.385,42			14.135,373714		14.135,373714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.650,85
APLICAÇÕES (+)	666.660,89
RESGATES (-)	830.485,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.559,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.559,24
SALDO ATUAL =	47.385,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
--------	--------

No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

XX – 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\$
26.04.0003	04.01.0193	26/04/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	263,01
08.07.0068	04.01.0193	08/07/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.994,86
09.09.0014	04.01.0193	09/09/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.888,30
10.10.0007	04.01.0193	10/10/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.647,94
Total Pago por Unidade Gestora:							50.794,11
Total Líquido por Unidade Gestora:							50.794,11

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0071	01.07.0013	08/07/2016	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.463,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.463,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0075	04.01.0194	08/07/2016	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.322,31
09.09.0017	04.01.0194	09/09/2016	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.121,30
30.09.0012	04.01.0194	30/09/2016	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.181,48
20.10.0007	04.01.0194	20/10/2016	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.454,50
Total Pago por Unidade Gestora:							80.079,59
Total Líquido por Unidade Gestora:							80.079,59

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.09.0020	04.01.0195	09/09/2016	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.230,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.230,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.230,00

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0078	04.01.0191	08/07/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.389,39
10.08.0071	04.01.0191	10/08/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.257,72
09.09.0025	04.01.0191	09/09/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.223,50
21.09.0030	04.01.0189	21/09/2016	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.824,21
10.10.0018	04.01.0191	10/10/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.231,12
09.12.0020	04.01.0191	09/12/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.767,56
Total Pago por Unidade Gestora:							212.693,50
Total Líquido por Unidade Gestora:							212.693,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0007	04.01.0004	20/01/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.802,02
19.02.0008	04.01.0004	19/02/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.835,01
18.03.0003	04.01.0004	18/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.835,01
20.04.0006	04.01.0004	20/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.771,15
26.04.0001	04.01.0004	26/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	91,56
20.05.0006	04.01.0004	20/05/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.771,15
20.06.0006	04.01.0004	20/06/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.853,89
20.07.0006	04.01.0004	20/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.853,89
19.08.0006	04.01.0004	19/08/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.853,89
20.09.0006	04.01.0004	20/09/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.625,37
20.10.0013	04.01.0004	20/10/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.625,37
18.11.0005	04.01.0004	18/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.625,37
20.12.0008	01.12.0001	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	4.031,55
20.12.0010	04.01.0004	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.625,37
20.12.0011	04.01.0004	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.830,95

Total Pago por Unidade Gestora: 104.031,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 104.031,55

Total Pago: R\$ 452.291,75

Total Líquido: R\$ 452.291,75

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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.04.0003	04.01.0193	26/04/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	263,01
08.07.0068	04.01.0193	08/07/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.994,86
09.09.0014	04.01.0193	09/09/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.888,30
10.10.0007	04.01.0193	10/10/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.647,94
Total Pago por Unidade Gestora:							50.794,11
Total Líquido por Unidade Gestora:							50.794,11

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0071	01.07.0013	08/07/2016	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.463,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.463,00

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0075	04.01.0194	08/07/2016	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.322,31
09.09.0017	04.01.0194	09/09/2016	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.121,30
30.09.0012	04.01.0194	30/09/2016	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.181,48
20.10.0007	04.01.0194	20/10/2016	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.454,50
Total Pago por Unidade Gestora:							80.079,59
Total Líquido por Unidade Gestora:							80.079,59

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.09.0020	04.01.0195	09/09/2016	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.230,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.230,00
Total Liquidado por Unidade Gestora:							2.230,00

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0078	04.01.0191	08/07/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.389,39
10.08.0071	04.01.0191	10/08/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.257,72
09.09.0025	04.01.0191	09/09/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.223,50
21.09.0030	04.01.0189	21/09/2016	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.824,21
10.10.0018	04.01.0191	10/10/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.231,12
09.12.0020	04.01.0191	09/12/2016	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.767,56
Total Pago por Unidade Gestora:							212.693,50
Total Líquido por Unidade Gestora:							212.693,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0007	04.01.0004	20/01/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.802,02
19.02.0008	04.01.0004	19/02/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.835,01
18.03.0003	04.01.0004	18/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.835,01
20.04.0006	04.01.0004	20/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.771,15
26.04.0001	04.01.0004	26/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	91,56
20.05.0006	04.01.0004	20/05/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.771,15
20.06.0006	04.01.0004	20/06/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.853,89
20.07.0006	04.01.0004	20/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.853,89
19.08.0006	04.01.0004	19/08/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.853,89
20.09.0006	04.01.0004	20/09/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.625,37
20.10.0013	04.01.0004	20/10/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.625,37
18.11.0005	04.01.0004	18/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.625,37
20.12.0008	01.12.0001	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	4.031,55
20.12.0010	04.01.0004	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	7.625,37
20.12.0011	04.01.0004	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.830,95

Total Pago por Unidade Gestora: 104.031,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 104.031,55

Total Pago: R\$ 452.291,75

Total Líquido: R\$ 452.291,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: SENADOR SÁ	
Exercício: 2016	
PREFEITO	
Nome completo: ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
CPF: 814.271.313-68	
Endereço Residencial:	
Rua: AV 23 DE AGOSTO N°.: S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CE	CEP.: 62.470-000
E-mail: alex_sro@hotmail.com	
Telefone fixo: (88)-3668-1003	Telefone celular: (88) 99210 2916
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOÃO BATISTA RODRIGUES	
CPF: 439.038.863-00	
Endereço Residencial:	
Rua: AV. 23 DE AGOSTO N°.: S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CE	CEP.: 62.470-000
E-mail: alex_sro@hotmail.com	
Telefone fixo: (88)-3668-1003	Telefone celular: (88) 3642.1264

PREFEITO MUNICIPAL

ASS. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Informações Complementares.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Posição da Dívida Fundada



Ministério da Fazenda



Receita Federal do Brasil

Ofício nº 17/2017 – DRF/SOB/SARAC

Sobral/CE, 12 de janeiro de 2017.

Ao Senhor
Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito do Município de Senador Sá
Av. 23 de agosto, S/N - Centro
CEP 62.470-000 – Senador Sá/CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 29120003/2016, de 29 de dezembro de 2016.

Senhor Prefeito,

1. Refiro-me aos termos do Ofício nº 29120003/2016, de 29 de dezembro de 2016, em que Vossa Excelência solicita informações sobre o montante da dívida parcelada em relação ao Pasp atualizada até 31/12/2016, do Município de Senador Sá.
2. Não consta parcelamento ativo para esse tributo, portanto, não há saldo devedor a ser informado.

Atenciosamente,

Marcelo Fernandes França
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 646/2014
Portaria de Delegação de Competência DRF/SOB n.º 27/2012

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral – Rua Eurípedes Ferreira Gomes, 720, Betânia, CEP 62.040-750
Sobral-CE. Tel. 88 3677 1400 Fax 88 3677 1411



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
MARCELO FERNANDES FRANCA em 12/01/2017.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:



AP12.0117.22551.0809

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

AojiCwuAVd6b+4HouTkt7NE9WiT+Rd4t568hxCyXHa8=



Ofício nº 18/2017 – DRF/SOB/SARAC

Sobral/CE, 12 de janeiro de 2017.

Ao Senhor
Alex Sandro Rodrigues Oliveira
Prefeito do Município de Senador Sá
Av. 23 de agosto, S/N - Centro
CEP 62.470-000 – Senador Sá/CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 29120002/2016, de 29 de dezembro de 2016.

Senhor Prefeito,

1. Refiro-me aos termos do Ofício nº 29120002/2016, de 29 de dezembro de 2016, em que Vossa Excelência solicita informações a respeito do saldo devedor atualizado até 31/12/2016, das dívidas de parcelamentos das contribuições previdenciárias do Município de Senador Sá.
2. O valor dos débitos previdenciários na situação suspenso para inclusão em parcelamento, aguardando consolidação da Lei nº 12.810/2013 é de R\$ 2.695.351,43 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).
3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima, trata-se de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe dos sistemas necessários à consolidação do acordo pela Lei nº 12.810/2013.

Atenciosamente,

Marcelo Fernandes França
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 646/2014
Portaria de Delegação de Competência DRF/SOB n.º 27/2012



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
MARCELO FERNANDES FRANCA em 12/01/2017.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:



AP12.0117.22552.0810

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

qNummkV81HlxfdbROAemV7jRad7BOLyPjt9ka4pUc5Y=



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Certidão Negativa Previdenciária



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICÍPIO DE SENADOR SA
CNPJ: 07.598.642/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:38:51 do dia 19/10/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/04/2017.

Código de controle da certidão: **EEAC.2511.0C40.D3F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.