



PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ – CE**

IN. 02/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Senador Sá - Estado do Ceará, **REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** disponibilizar no paço municipal para amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **SENADOR SÁ-CE**, bem como na internet, através do site www.senadorsa.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**.

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

Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-Ce, em 31 de Dezembro de 2017.

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **SENADOR SÁ- CE RESOLVE** disponibilizar no paço municipal para amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Redenção-CE, e através do site www.senadorsa.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-Ce, em 31 de Dezembro de 2017.

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



Ofício 2501001/2018

SENADOR SÁ - CE, 25 de Janeiro de 2018.

Ao Exmo. Sra.
Presidente da Câmara Municipal de SENADOR SÁ-CE.
MARIA DO CARMO ARAÚJO

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de SENADOR SÁ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2017.

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

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

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

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

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

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



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

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

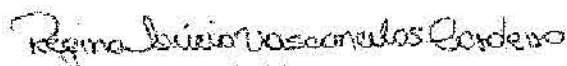
XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

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

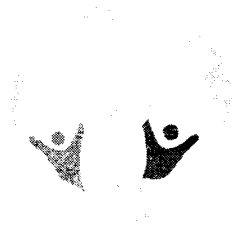
Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

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

Atenciosamente,



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	19.807.890,00	19.807.890,00	17.296.490,67	-2.511.399,33
Receita Tributária	400.157,50	400.157,50	230.947,64	-169.209,86
Impostos	392.807,50	392.807,50	228.316,44	-164.491,06
Taxas	7.350,00	7.350,00	2.631,20	-4.718,80
Receitas de Contribuições	84.000,00	84.000,00	116.774,12	32.774,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00	84.000,00	116.774,12	32.774,12
Receita Patrimonial	64.650,00	64.650,00	57.912,92	-6.737,08
Receitas de Valores Mobiliários	64.650,00	64.650,00	57.912,92	-6.737,08
Transferências Correntes	19.238.082,50	19.238.082,50	16.889.355,99	-2.348.726,51
Transferências Intergovernamentais	18.385.102,50	18.385.102,50	16.839.109,99	-1.545.992,51
Transferências de Convênios	852.980,00	852.980,00	50.246,00	-802.734,00
Outras Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	1.500,00	-19.500,00
Multas e Juros de Mora	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	1.500,00	-1.650,00
Receitas Diversas	14.700,00	14.700,00	0,00	-14.700,00
Receitas de Capital	2.652.470,00	2.652.470,00	171.546,63	-2.480.923,37
Alienação de Bens	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
Alienação de Bens Móveis	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
Transferências de Capital	1.885.670,00	1.885.670,00	170.857,89	-1.714.812,11
Transferências Intergovernamentais	504.000,00	504.000,00	30.000,00	-474.000,00
Transferências de Convênios	1.381.670,00	1.381.670,00	140.857,89	-1.240.812,11
Outras Receitas de Capital	598.800,00	598.800,00	688,74	-598.111,26
Outras Receitas	598.800,00	598.800,00	688,74	-598.111,26
Subtotal das Receitas (I)	22.460.360,00	22.460.360,00	17.468.037,30	-4.992.322,70
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	22.460.360,00	22.460.360,00	17.468.037,30	-4.992.322,70
Déficit (IV)			1.078.014,96	
Total (V) = (III + IV)	22.460.360,00	22.460.360,00	18.546.052,26	-3.914.307,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.163.660,00	21.269.740,00	17.871.320,34	17.150.942,53	16.135.207,68	3.398.419,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.243.365,00	10.176.070,00	9.104.681,21	9.058.713,61	8.454.946,21	1.071.388,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.831.045,00	11.093.650,00	8.766.639,13	8.092.228,92	7.680.261,47	2.327.010,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.824.200,00	748.120,00	674.731,92	586.135,29	584.515,75	73.388,08
INVESTIMENTOS	3.616.300,00	342.490,00	304.909,89	216.313,26	214.693,72	37.580,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.400,00	405.620,00	369.822,03	369.822,03	369.822,03	35.797,97
Reserva de Contingência	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
Reserva de Contingência	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
Subtotal das Despesas (VI)	22.460.360,00	22.490.360,00	18.546.052,26	17.737.077,82	16.719.723,43	3.944.307,74
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)	22.460.360,00	22.490.360,00	18.546.052,26	17.737.077,82	16.719.723,43	3.944.307,74
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	22.460.360,00	22.490.360,00	18.546.052,26	17.737.077,82	16.719.723,43	3.944.307,74
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	90.635,05	750.700,95	452.985,61	428.679,50	0,00	412.656,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.635,05	750.700,95	452.985,61	428.679,50	0,00	412.656,50
DESPESAS DE CAPITAL	154.955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	154.955,82
INVESTIMENTOS	154.955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	154.955,82
Total	245.590,87	750.700,95	452.985,61	428.679,50	0,00	567.612,32
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	116.952,16	508.752,05	469.433,62	0,00	156.270,59	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.593,93	179.938,40	149.254,30	0,00	57.278,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.358,23	328.813,65	320.179,32	0,00	98.992,56	
DESPESAS DE CAPITAL	8.790,51	2.484,92	2.484,92	0,00	8.790,51	
INVESTIMENTOS	8.790,51	1.931,02	1.931,02	0,00	8.790,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	553,90	553,90	0,00	0,00	
Total	125.742,67	511.236,97	471.918,54	0,00	165.061,10	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

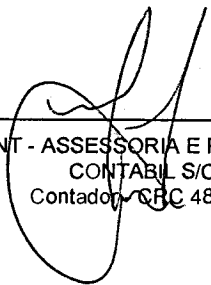
Balço Orçamentário

Consolidado

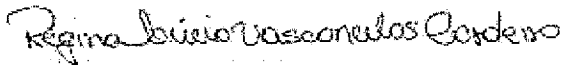
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 17.468.037,30 (DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 77,77% 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 2017, 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 82,46 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 369.822,03 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS).



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)	17.468.037,30	17.891.680,38	Despesa Orçamentária (VI)	18.546.052,26	17.237.766,39
Ordinária	9.505.636,70	8.521.805,37	Ordinária	7.087.970,28	6.165.340,67
Vinculada	10.288.331,94	11.750.955,39	Vinculada	11.458.081,98	11.072.425,72
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	116.774,12	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	252.050,10	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.634,32	0,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.916,71	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.020.604,63	1.133.905,12	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.350.483,95	939.848,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.172.197,05	3.138.615,58	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.438.137,93	2.093.416,81
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	507.180,40	493.849,13	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	244.608,76	252.190,46
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	303.392,93	227.975,06	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	77.110,41	82.531,11
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	929.648,66	796.310,28	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	219.889,24	711.739,94
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	2.861,60	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	230,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	30.000,00	140.000,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	18.798,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	857,89	24.476,42	Transferências de Convênios - União/Outros	122.338,53	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.740.795,44	1.827.918,12	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.773.330,13	2.499.233,91
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	3.442.384,90	3.935.809,68	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	3.957.188,22	4.479.753,83
(-)Deducao FUNDEB	2.325.931,34	2.381.120,38			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.818.297,69	10.208.365,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.818.297,69	10.208.365,04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	24.340,00	0,00	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA ED	836.345,86	442.311,27
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDU	2.036.078,17	2.140.638,56	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	493,30	635,60
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	62.267,60	64.511,60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.392,45	9.171,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	560.979,10	762.555,34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	325.216,96	213.983,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.375.026,36	1.101.671,93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164.881,05	85.567,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.095.431,86	2.372.014,93	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	29,16	174,96
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	417.614,01	597.983,15	Repasse do Duodecimo da Camara	901.852,04	797.473,21
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	60.201,00	52.329,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANC	26.133,79	42.022,54
Repasse do Duodecimo da Camara	901.852,04	797.473,21	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.558.953,08	8.616.995,58
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	385.727,10	0,00			
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	88.104,00	124.528,80			
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.	22.500,00	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO	163.014,84	107.250,83			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO	1.813.195,48	1.600.017,20			
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	811.966,13	487.390,33			

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.183.592,91	2.994.530,90	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.259.382,12	3.624.351,34
CAUCAO DE LICITACOES	1.168,80	0,00	CAUCAO DE LICITACOES	1.168,80	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	637.877,43	811.105,67	Contribuicao Previdenciaria - INSS	637.877,43	811.105,67
Devolução do Duodecimo da Camara	102.210,78	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	102.210,78	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	27.254,26	EMPRESTIMO BB	92.587,20	0,00
EMPRESTIMO BB	92.587,20	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	27.254,26
EMPRESTIMO CEF	88.082,23	266.616,35	EMPRESTIMO CEF	88.082,23	266.616,35
Empenhado a Pagar Nao Processado	808.974,44	750.700,95	FALTAS	44.953,08	8.500,83
Empenhado a Pagar Processado	1.017.354,39	511.236,97	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	16.367,46	24.945,36
FALTAS	44.953,08	8.500,83	IRRF	116.994,64	226.375,58
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	16.367,46	24.945,36	ISS	29.895,05	79.242,68
IRRF	116.994,64	226.375,58	Outras Restituições	115,64	5.792,49
ISS	29.895,05	79.242,68	Outras Restituições	1.520,00	887,62
Outras Restituições	115,64	6.680,11	RENDIMENTO	2.465,06	1.057,44
RENDIMENTO	2.465,06	1.057,44	Restos a Pagar 2011	0,00	46.571,79
Salario Familia	4.761,72	0,00	Restos a Pagar 2013	460,15	0,00
Salario Familia	63.101,68	102.842,74	Restos a Pagar 2014	17.117,60	113.597,63
Salario Maternidade	155.183,31	9.060,03	Restos a Pagar 2015	0,00	1.731.588,94
faltas	1.500,00	0,00	Restos a Pagar 2016	883.020,29	0,00
			Salario Familia	4.761,72	102.842,74
			Salario Familia	63.101,68	9.060,03
			Salario Maternidade	155.183,31	168.911,93
			faltas	1.500,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	905.891,87	881.798,32	Caixa e Equivalente de Caixa	752.087,70	905.891,87
B.B 13.136-9 (PEJA)	0,40	0,36	B.B 13.136-9 (PEJA)	0,42	0,00
B.B 13.718-9 (FOLPAG)	3.893,49	0,00	B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.687,51	0,40
B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.596,85	1.458,28	B.B 15.985-9 (SIMPLES NAC.)	979,27	799,40
B.B 15.985-9 (SIMPLES NAC.)	799,40	267,02	B.B 17.235-9 (FNS BLGES)	1.755,35	1.661,05
B.B 16.142-X (BRALF)	9.995,11	9.127,77	B.B 17.273-1 (TRIBUTOS)	23.792,05	321,63
B.B 17.235-9 (FNS BLGES)	1.661,05	1.516,91	B.B 17.998-1 (BLMAC - FNS)	4.807,52	4.807,52
B.B 17.273-1 (TRIBUTOS)	321,63	31.707,19	B.B 18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,84	2,68
B.B 17.998-1 (BLMAC - FNS)	4.807,52	0,00	B.B 18.495-0 (UBS FEDERAL)	561,06	561,06
B.B 18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,68	0,00	B.B 19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	2.338,92	2.556,23
B.B 18.495-0 (UBS FEDERAL)	561,06	0,00	B.B 22.221-6 (REQ. UBS SERROTA)	360,00	360,00
B.B 19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	2.556,23	0,00	B.B 22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	10.824,48	15.924,44

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	22.221-6 (REQ. UBS SERROTA)	360,00	47.663,24	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	34.552,90	6.787,88
B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	15.924,44	19.789,72	B.B	22.402-2 (AFM)	0,22	0,21
B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	6.787,88	0,00	B.B	22.467-7 (PAC II - QUADRA)	49.188,53	46.546,02
B.B	22.402-2 (AFM)	0,21	0,19	B.B	22.700-5 (FNS INVAN)	3.468,47	3.468,47
B.B	22.467-7 (PAC II - QUADRA)	46.546,02	42.506,94	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81	3.512,81
B.B	22.700-5 (FNS INVAN)	3.468,47	3.443,22	B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER)	1.977,31	1.836,66
B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81	3.759,61	B.B	23.138-X (FMS INV FECOP AT BAS)	16,94	16,03
B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER)	1.836,66	1.677,28	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.637,31	1.549,35
B.B	23.138-X (FMS INV FECOP AT BAS)	16,03	41.143,69	B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	9.168,38	7.863,78
B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.549,35	1.414,90	B.B	24.055-9 (BLAFB)	18.140,25	6.000,00
B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	7.863,78	0,00	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	38.176,06	5.997,13
B.B	23.679-9 (pnae)	476,41	0,00	B.B	24.058-3 (BLMAC)	774,30	1.060,43
B.B	24.055-9 (BLAFB)	6.000,00	0,00	B.B	24.059-1 (FNS BLVS)	26.302,02	16.078,89
B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	5.997,13	0,00	B.B	24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19	0,19
B.B	24.058-3 (BLMAC)	1.060,43	0,00	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO)	7,44	7,04
B.B	24.059-1 (FNS BLVS)	16.078,89	0,00	B.B	24.316-7 (sabpc escola)	183,39	1.051,99
B.B	24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19	0,00	B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	18.876,77	6.381,98
B.B	24.065-6 (FNS - POSTO)	7,04	0,00	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	13.157,27	3.559,33
B.B	24.316-7 (sabpc escola)	1.051,99	0,00	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	92.154,76	84.633,62
B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	6.381,98	0,00	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ)	40.862,72	0,00
B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	3.559,33	0,00	B.B	6.608-7 (FME)	122,60	0,00
B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	84.633,62	0,00	B.B	7.483-7 (IPI)	412,83	931,33
B.B	5.640-5 (PDDE)	2.047,82	0,00	B.B	7.530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	10.034,42	71.648,48
B.B	7.483-7 (IPI)	931,33	862,18	B.B	8.259-7 (FPM)	82.421,85	334.553,24
B.B	7.530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	71.648,48	24.863,35	B.B	8.662-2 (FEP / ANP)	17,18	185,78
B.B	8.259-7 (FPM)	334.553,24	132.966,95	B.B	10.425-6 (DIVERSOS)	2.347,24	1.776,63
B.B	8.662-2 (FEP / ANP)	185,78	231,61	B.B	12.720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	88,06	62,09
B.B	10.425-6 (DIVERSOS)	1.776,63	0,00	B.B	12.824-4 (FEX / CEX)	1.030,44	329,64
B.B	12.720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	62,09	11.824,65	B.B	13.135-0 (PNAT)	4.081,98	1.528,98
B.B	12.824-4 (FEX / CEX)	329,64	65,26	B.B	14.022-8 (FUNDEB 40%)	49.082,83	37.829,92
B.B	13.135-0 (PNAT)	1.528,98	0,25	B.B	15.075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	919,07	0,00
B.B	13.290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL)	32,10	0,00	B.B	15.778-3 (FUNDEB)	87.589,74	47.912,66
B.B	14.022-8 (FUNDEB 40%)	37.829,92	47,56	B.B	58.045-7 (BMLAC / FAEC)	3.490,05	3.309,86
B.B	14.833-4 (ICMS)	42,02	31,00	B.B	2.83.144-9 (283144-9)	2.130,51	1.283,42
B.B	15.075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	1.595,52	0,00	BNB	8.056-9 (BNB)	7.150,27	7.150,27
B.B	15.778-3 (FUNDEB)	47.912,66	288.591,09	CEF	263-3 (ICMS / CAIXA)	20,11	769,54

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.309,86	3.022,64	CEF	270-6 (IPVA CAIXA)	640,46	2.028,59
B.B	2.83..144-9 (283144-9)	1.283,42	585,81	CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	24.403,61	37.196,99
BNB	8..056-9 (BNB)	7.150,27	7.150,27	CEF	1.374-0 (pmssa ambulancias 2)	71.900,23	68.707,03
CEF	263-3 (ICMS / CAIXA)	796,54	107.316,60	CEF	1.375-9 (pmssa ambulancia 1)	3.188,24	444,75
CEF	270-6 (IPVA CAIXA)	2.028,59	56,08	CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35	1,35
CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	37.196,99	1.316,85	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.745,82	1.669,41
CEF	1.374-0 (pmssa ambulancias 2)	68.707,03	0,00	CEF	1.55..000-6 (PNAE)	1,31	1,31
CEF	1.375-9 (pmssa ambulancia 1)	444,75	0,00	CEF	4.40..030-7 (PNAC)	0,04	0,04
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)		32.375.819,77	31.976.374,64	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.375.819,77	31.976.374,64

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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\$ 17.468.037,30 (DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL TRINTA E SETE REAIS E TRINTA 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.

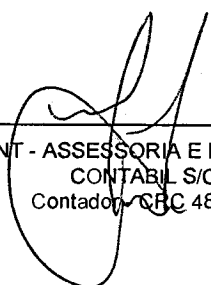
As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Notas Explicativas

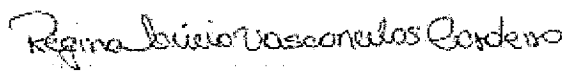
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

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.



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	770.782,10	923.066,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.425.257,15	842.794,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	752.087,70	905.891,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	733.789,68	290.019,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	752.087,70	905.891,87	PESSOAL A PAGAR	637.035,92	182.522,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	752.087,70	905.891,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	637.035,92	182.522,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	752.087,70	905.891,87	PESSOAL A PAGAR	637.035,92	182.522,82
Banco do Brasil	643.036,26	744.377,57	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	637.035,92	182.522,82
Banco do Nordeste	7.150,27	7.150,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.753,76	107.496,30
Caixa Econômica Federal	101.901,17	154.364,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	96.753,76	107.496,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.758,60	238,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.753,76	107.496,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.758,60	238,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	96.753,76	107.496,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.758,60	238,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582.405,91	443.714,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.758,60	238,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	582.405,91	443.714,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	582.405,91	443.714,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES NACIONAIS	582.405,91	443.714,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	582.405,91	443.714,28
AÇÕES - PETROBRÁS	14.934,00	14.934,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.061,56	109.061,56
AÇÕES - TELEMAR	1.781,00	1.781,00	VALORES RESTITUÍVEIS	109.061,56	109.061,56
AÇÕES REFFESA	220,80	220,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.061,56	109.061,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.856.587,50	7.650.501,66	CONSIGNAÇÕES	109.061,56	109.061,56
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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.617.160,50	2.743.821,66
DÍMIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	105.599,99	105.599,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.602.410,50	2.695.351,43
DÍMIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	105.599,99	105.599,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.602.410,50	2.695.351,43
DÍMIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	355.953,14	355.953,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.602.410,50	2.695.351,43
DÍMIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	355.953,14	355.953,14	INSS A PAGAR	6.602.410,50	2.695.351,43
IMOBILIZADO	7.395.034,37	7.188.948,53	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.602.410,50	2.695.351,43
BENS MOVEIS	2.527.310,93	2.477.610,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	33.720,23
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.527.310,93	2.477.610,30	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	33.720,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.527.310,93	2.477.610,30	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	33.720,23
OUTROS BENS MÓVEIS	2.527.310,93	2.477.610,30	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.720,23
BENS IMÓVEIS	4.867.723,44	4.711.338,23	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.720,23
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.867.723,44	4.711.338,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.750,00	14.750,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	282.054,63	125.669,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.750,00	14.750,00
OBRAS EM ANDAMENTO	282.054,63	125.669,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	14.750,00	14.750,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.585.668,81	4.585.668,81	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	14.750,00	14.750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Total do Passivo	8.042.417,65	3.586.616,62
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	584.951,95	4.986.951,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	584.951,95	4.986.951,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	584.951,95	4.986.951,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.422.999,36	797.196,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.007.951,31	4.189.754,38
			Total do Patrimônio Líquido	584.951,95	4.956.951,31
Total	8.627.369,60	8.573.567,93	Total	8.627.369,60	8.573.567,93
Ativo Financeiro	770.782,10	923.066,27	Passivo Financeiro	1.425.257,15	842.794,96
Ativo Permanente	7.856.587,50	7.650.501,66	Passivo Permanente	6.617.160,50	2.743.821,66
Saldo Patrimonial				584.951,95	4.986.951,31

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

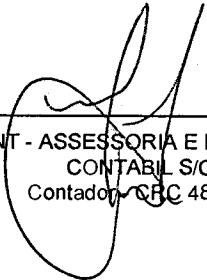
Balanco Patrimonial

Consolidado

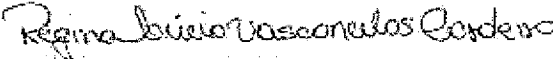
Exercicio: 2017

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

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



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CBC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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\$ 7.395.034,37 (SETE MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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 2017 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\$ 733.789,68

Notas Explicativas

(SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 582.405,91 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E UM 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\$ 6.602.410,50 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA 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\$ 584.951,95 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.388.545,77	28.157.971,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.811.545,13	27.360.774,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	347.721,76	358.239,35	PESSOAL E ENCARGOS	13.301.862,71	10.050.538,21
IMPOSTOS	228.316,44	338.831,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.547.153,06	9.169.276,06
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	128.814,70	195.958,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIML – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.547.153,06	9.169.276,06
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	128.814,70	195.958,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIML – ABRANGIDOS PELO RPP	7.547.153,06	9.169.276,06
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	17.256,53	1.098,60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.547.153,06	9.169.276,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.001,24	194.860,15	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.547.153,06	9.169.276,06
IR - PESSOAS	110.001,24	194.860,15	ENCARGOS PATRONAIS	5.754.709,65	881.262,15
ITBI	1.556,93	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.754.709,65	881.262,15
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	99.501,74	142.872,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.754.709,65	881.262,15
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.501,74	142.872,50	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.754.709,65	881.262,15
ISS	99.501,74	142.872,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.732,00	31.680,00
TAXAS	2.631,20	30,00	PENSÕES	33.732,00	31.680,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.631,20	30,00	PENSÕES - RGPS	33.732,00	31.680,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.631,20	30,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.732,00	31.680,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.631,20	30,00	PENSÕES - RGPS	33.732,00	31.680,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.774,12	19.378,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.828.106,91	6.279.017,65
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	116.774,12	19.378,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.240.835,73	1.328.884,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	116.774,12	19.378,10	CONSUMO DE MATERIAL	1.222.508,93	1.313.975,04
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	116.774,12	19.378,10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.222.508,93	1.313.975,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	688,74	1.388,50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.222.508,93	1.313.975,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688,74	1.388,50	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	18.326,80	14.909,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688,74	1.388,50	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	18.326,80	14.909,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688,74	1.388,50	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.326,80	14.909,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	688,74	1.388,50	SERVIÇOS	6.587.271,18	4.950.133,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.912,92	83.996,77	DIÁRIAS	11.565,00	12.455,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.912,92	83.996,77	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.565,00	122.455,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.912,92	83.996,77	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.565,00	12.455,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.912,92	83.996,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	351.945,75	482.980,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

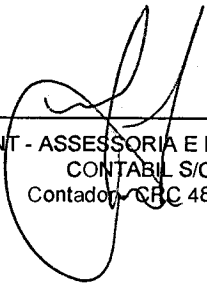
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	57.912,92	83.996,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	351.945,75	482.980,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.306.653,69	30.037.541,18	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	351.945,75	482.980,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.920.508,47	10.208.365,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.223.760,43	4.454.698,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.920.508,47	10.208.365,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.223.760,43	4.454.698,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.920.508,47	10.208.365,04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.223.760,43	4.454.698,26
REPASSE RECEBIDO	9.916.445,65	9.410.491,83	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.920.508,47	10.208.365,04
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	102.210,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.920.508,47	10.208.365,04
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	901.852,04	797.473,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	10.920.508,47	10.208.365,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.050.847,51	14.113.976,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	10.920.508,47	10.208.365,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.000.601,51	14.113.976,15	REPASSE CONCEDIDO	9.916.445,65	9.410.891,83
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.156.517,96	10.421.364,02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	102.210,78	0,00
COTA-PARTE FPM	8.510.826,98	8.833.898,08	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	901.852,04	797.473,21
COTA-PARTE ITR	978,86	1.313,83	TRIBUTÁRIAS	165.997,54	140.685,29
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	100.611,40	77.603,49	CONTRIBUIÇÕES	165.997,54	140.685,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	777.311,35	784.548,58	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.997,54	140.685,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	249.251,42	221.662,16	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	165.997,54	140.685,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	504.297,17	490.343,64	PIS/PASEP	165.997,54	140.685,29
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	13.240,78	11.994,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	561.337,50	650.488,62
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.844.083,55	3.692.612,13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	561.337,50	650.488,62
COTA-PARTE ICMS	3.706.367,26	3.573.834,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	561.337,50	650.488,62
COTA-PARTE IPVA	89.678,01	77.161,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	561.337,50	650.488,62
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.605,44	11.304,40	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	561.337,50	650.488,62
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	21.634,32	15.854,25			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	12.798,52	14.457,06			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.246,00	5.518.587,57			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	50.246,00	5.518.587,57			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.246,00	4.112.239,15			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.164.439,82	5.518.587,57			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	5.164.439,82	5.518.587,57			

Variações Patrimoniais Quantitativas

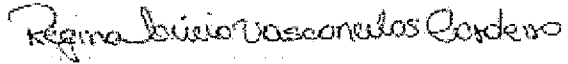
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.029.983,39	4.112.239,15		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO C	1.134.456,43	1.406.348,42		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	170.857,89	196.612,42		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	170.857,89	196.612,42		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	140.857,89	56.612,42		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	140.857,89	56.612,42		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	30.000,00	140.000,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	30.000,00	140.000,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.324.431,34	-2.381.120,38		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.325.931,34	-2.381.120,38		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.325.931,34	-2.381.120,38		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	-2.325.931,34	-2.381.120,38		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,00	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			4.422.999,36	797.196,93

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	216.313,26	284.856,33
Desincorporação de Passivo	369.822,03	324.258,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas


As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 28.388.545,77(VINTE E OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE 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\$ 32.811.545,13(TRINTA E DOIS MILHOES OITOCENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	29.472.052,44	29.634.637,48
Receitas Derivadas e Originárias	407.134,68	442.236,12
Transferências Correntes Recebidas	16.889.355,99	17.251.443,34
Outros Ingressos Operacionais	12.175.561,77	11.940.958,02
Desembolsos	29.222.814,91	29.327.584,86
Pessoal e Demais Despesas	16.145.135,10	15.494.868,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	13.077.679,81	13.832.716,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	249.237,53	307.052,62
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	204.766,30	157.255,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	204.766,30	157.255,89
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)	-204.766,30	-157.255,89
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	171.546,63	198.000,92
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	170.857,89	196.612,42
Outros Ingressos de Financiamentos	688,74	1.388,50
Desembolsos	369.822,03	323.704,10
Amortização/Refinanciamento da Dívida	369.822,03	323.704,10
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-198.275,40	-125.703,18
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-153.804,17	24.093,55
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	905.891,87	881.798,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	752.087,70	905.891,87
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	230.947,64	338.861,25
Receita de Contribuições	116.774,12	19.378,10
Receita Patrimonial	57.912,92	59.293,84
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	173.046,63	222.703,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	578.681,31	640.237,04

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	11.724.916,17	11.732.855,77
da União	8.642.762,59	8.772.709,50
de Estados e Distrito Federal	3.082.153,58	2.960.146,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.164.439,82	5.518.587,57
Total das Transferências Recebidas	16.889.355,99	17.251.443,34
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Agricultura	151.981,51	95.925,57
Comércio e Serviços	22.500,00	0,00
Transporte	9.506,40	21.176,00
Desporto e Lazer	76.904,00	115.208,80
Legislativa	771.780,37	797.511,37
Administração	2.821.935,81	2.808.841,30
Assistência Social	709.897,74	932.445,69
Saúde	2.749.508,70	2.500.979,18

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

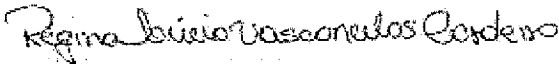
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	7.641.314,78	8.030.094,51
Cultura	385.727,10	0,00
Urbanismo	804.078,69	292.686,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.145.135,10	15.494.868,48

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


 PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL S/C
 Contador - CRC 480 PJ


 REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
 Prefeita 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 obtenções 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.

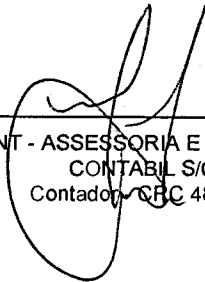
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

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.

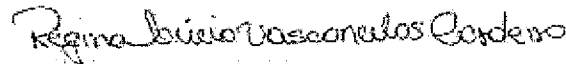
Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	249.237,53
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-204.766,30
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-198.275,40
- TOTAL.:	R\$	-153.804,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	905.891,87
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	752.087,70

Notas Explicativas



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador, CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**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	17.296.490,67	Despesas Correntes	17.871.320,34
	230.947,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.104.681,21
	116.774,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.766.639,13
	57.912,92	Despesas de Capital	674.731,92
	19.215.287,33	INVESTIMENTOS	304.909,89
	1.500,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369.822,03
DEFICIT Corrente	574.829,67		
Deduções da Receita Corrente	-2.325.931,34		
Deduções do FUNDEB	-2.325.931,34		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	171.546,63		
	170.857,89		
	688,74		
DEFICIT Capital	503.185,29		
R E S U M O			
Receitas Correntes	17.296.490,67	Despesas	17.871.320,34
Receitas de Capital	171.546,63	Despesas de Capital	674.731,92
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.078.014,96		
Total Geral do Anexo 01:	18.546.052,26		18.546.052,26

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.622.422,01
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		230.947,64	
1110.00.00.00.00	Impostos	228.316,44		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	128.814,70		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.256,53		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	110.001,24		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	110.001,24		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.556,93		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	99.501,74		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	99.501,74		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	99.501,74		
1120.00.00.00.00	Taxas	2.631,20		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.631,20		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.631,20		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		116.774,12	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116.774,12		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		57.912,92	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	57.912,92		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	57.912,92		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	46.066,06		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. FUNDEB	18.749,57		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM, REND. FMS	12.337,31		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. FME	5.767,10		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. RED. FMS	6.757,11		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. REC. VINCULADOS	2.454,97		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	11.846,86		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	11.846,86		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.215.287,33	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.165.041,33		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.156.517,96		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.511.805,84		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.805.788,58		
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	705.038,40		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	978,86		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.611,40		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	9.939,81		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.671,59		

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
1721.33.04.03.00	ACS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	248.669,00		
1721.33.04.04.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	248.669,00		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	204.448,81		
1721.33.31.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	150.000,00		
1721.33.33.00.00	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	42.008,84		
1721.33.37.00.00	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	65.322,30		
1721.33.80.00.00	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	66.862,40		
1721.34.01.03.00	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de Vínculo	27.000,00		
1721.34.02.00.00	Transferência FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	152.631,69		
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	22.248,75		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	43.620,98		
1721.34.12.00.00	Transferência FNAS - SCFV	3.750,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	504.297,17		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	214.498,43		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	156.024,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	133.774,74		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.240,78		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.844.083,55		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.831.285,03		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.706.367,26		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	89.678,01		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	13.605,44		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.634,32		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	12.798,52		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	12.798,52		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.164.439,82		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.029.983,39		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.134.456,43		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	50.246,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.246,00		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.246,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.500,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00		

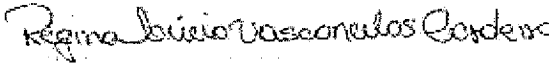
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1922.00.00.00.00	Restituições	1.500,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.500,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			171.546,63
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		170.857,89	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	30.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	30.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	140.857,89		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	140.857,89		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	857,89		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		688,74	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	688,74		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.325.931,34
Total Geral:				17.468.037,30

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
U.O.: 02.01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			408.219,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.884,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.884,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	281.884,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		126.335,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.335,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.135,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	103.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		408.219,60	408.219,60	408.219,60
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
U.O.: 02.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			60.725,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.240,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		485,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	485,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	485,00		
Total da Unidade Orçamentária:		60.725,00	60.725,00	60.725,00
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
U.O.: 02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			1.840,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.840,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		26.840,00	26.840,00	26.840,00
Orgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
U.O.: 03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.862.830,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		408.536,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	408.536,40		
3.1.90.03.00	Pensões	33.732,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	203.826,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	170.978,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.454.294,07	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	16.495,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.495,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.437.799,07		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	155.266,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.515,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.423,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.205,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	771.581,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	165.997,54		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	247.413,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	30.395,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			376.067,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.245,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.245,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.245,14		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		369.822,03	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	369.822,03		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	369.822,03		
Total da Unidade Orçamentária:		2.238.897,64	2.238.897,64	2.238.897,64

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.577.236,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.236,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.543.236,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.451,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.152.283,11		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.977,44		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.135,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.135,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.135,79		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.454,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.681,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.598.372,71	1.598.372,71	1.598.372,71

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.002.878,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.428.349,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.428.349,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.194.142,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	234.206,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.574.529,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.574.529,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	334.515,15		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.617,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.818,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.097.350,01		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	12.600,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	39.402,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			99.291,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		99.291,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.291,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.291,36		
Total da Unidade Orçamentária:		3.102.169,90	3.102.169,90	3.102.169,90

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
U.O.: 06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.938.802,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.485,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.485,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	79.645,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	144.840,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.714.316,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.714.316,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.743,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.510,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.476.763,54		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.850,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			124.938,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		124.938,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	124.938,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122.338,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.063.741,17	2.063.741,17	2.063.741,17

Orgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
U.O.: 07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			730.896,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.534,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.534,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.522,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	189.012,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		503.361,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	503.361,62		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	44.834,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.715,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.083,18		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.709,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.170,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	327.850,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.940,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.940,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.940,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.940,76		
Total da Unidade Orçamentária:		739.837,04	739.837,04	739.837,04

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.586,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.686,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.686,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.443,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.047,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.077,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.077,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.077,42		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	9.027,42		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850,00		
Total da Unidade Orçamentária:		186.663,84	186.663,84	186.663,84

Orgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.741,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.292,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.292,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.292,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.449,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.449,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	225,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.024,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		86.741,00	86.741,00	86.741,00

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	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.277,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.277,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.277,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.277,65		
Total da Unidade Orçamentária:		65.277,65	65.277,65	65.277,65

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			6.726.418,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.740.591,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.740.591,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	724.341,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.018.835,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	997.414,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		985.826,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	985.826,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.093,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.810,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	816.923,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.730.518,35	6.730.518,35	6.730.518,35

Orgão: 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			414.927,10

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.927,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	389.927,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	342,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.785,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	375.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		414.927,10	414.927,10	414.927,10

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		25.000,00	25.000,00	25.000,00

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			771.780,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		465.589,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	465.589,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.360,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	75.229,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.190,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	306.190,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.934,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.855,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	273.401,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.340,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.340,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.340,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.591,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.749,00		
Total da Unidade Orçamentária:		798.121,26	798.121,26	798.121,26

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 18.546.052,26



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

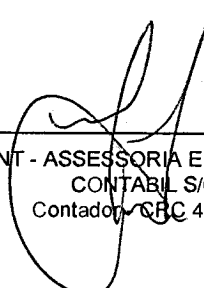
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.871.320,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.104.681,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.104.681,21		
3.1.90.03.00	Pensões	33.732,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	842.508,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.750.611,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.477.828,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.766.639,13	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	16.495,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.495,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.750.144,13		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200.101,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.790,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.182.189,64		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.326,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	384.398,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.449.701,01		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	12.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	165.997,54		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	247.413,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	77.625,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			674.731,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		304.909,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	304.909,89		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	9.027,42		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	156.385,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	138.297,26		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		369.822,03	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	369.822,03		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	369.822,03		

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:	18.546.052,26



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	21.391,89	776.729,37	798.121,26
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	21.391,89	776.729,37	798.121,26
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	21.391,89	776.729,37	798.121,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	21.391,89	776.729,37	798.121,26

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	408.219,60	408.219,60
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	408.219,60	408.219,60
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	408.219,60	408.219,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	408.219,60	408.219,60

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	60.725,00	60.725,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	60.725,00	60.725,00
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	60.725,00	60.725,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	60.725,00	60.725,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	26.840,00	26.840,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	26.840,00	26.840,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	26.840,00	26.840,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	26.840,00	26.840,00

Orgão: 03 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.869.075,61	1.869.075,61

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.376.833,00	1.376.833,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.376.833,00	1.376.833,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	165.997,54	165.997,54
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	165.997,54	165.997,54
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	326.245,07	326.245,07
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	326.245,07	326.245,07
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	369.822,03	369.822,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	369.822,03	369.822,03
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	369.822,03	369.822,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.238.897,64	2.238.897,64

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.598.372,71	1.598.372,71
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.350.483,95	1.350.483,95
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.350.483,95	1.350.483,95
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	243.606,96	243.606,96
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	232.014,87	232.014,87
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	0,00	11.592,09	11.592,09
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.231,80	1.231,80
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.231,80	1.231,80
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
12.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS,	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.598.372,71	1.598.372,71

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.102.169,90	3.102.169,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.438.137,93	2.438.137,93
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.438.137,93	2.438.137,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	664.031,97	664.031,97
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	664.031,97	664.031,97

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.102.169,90	3.102.169,90

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	917.595,87	917.595,87
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	917.595,87	917.595,87
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	917.595,87	917.595,87
15.000.0000	Urbanismo	0,00	36.319,56	1.014.300,37	1.050.619,93
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	36.319,56	1.014.300,37	1.050.619,93
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	759.750,27	759.750,27
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	254.550,10	254.550,10
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	36.319,56	0,00	36.319,56
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	95.525,37	95.525,37
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	95.525,37	95.525,37
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	95.525,37	95.525,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	36.319,56	2.027.421,61	2.063.741,17

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	739.837,04	739.837,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	634.399,03	634.399,03
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	634.399,03	634.399,03
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	41.619,75	41.619,75
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	18.798,00	18.798,00
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	22.821,75	22.821,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	63.818,26	63.818,26
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	63.818,26	63.818,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	739.837,04	739.837,04

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	10.227,42	176.436,42	186.663,84
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	176.436,42	176.436,42
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	176.436,42	176.436,42
20.607.0000	Irrigação	0,00	10.227,42	0,00	10.227,42
20.607.0476	IRRIGACAO	0,00	10.227,42	0,00	10.227,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	10.227,42	176.436,42	186.663,84

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	86.741,00	86.741,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	85.811,00	85.811,00
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	85.811,00	85.811,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	930,00	930,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	930,00	930,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	86.741,00	86.741,00

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	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	65.277,65	65.277,65
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	65.277,65	65.277,65
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	65.277,65	65.277,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	65.277,65	65.277,65

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	6.730.518,35	6.730.518,35
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.310.040,20	6.310.040,20
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.310.040,20	6.310.040,20
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	420.478,15	420.478,15
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	420.478,15	420.478,15

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.730.518,35	6.730.518,35

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	414.927,10	414.927,10
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	414.927,10	414.927,10
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	414.927,10	414.927,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	414.927,10	414.927,10

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Total Geral: 0,00 67.938,87 18.478.113,39 18.546.052,26

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	21.391,89	776.729,37	798.121,26
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	21.391,89	776.729,37	798.121,26
01.031.0001	· ACAO LEGISLATIVA	0,00	21.391,89	776.729,37	798.121,26
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.282.456,08	3.282.456,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.763.373,47	2.763.373,47
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	60.725,00	60.725,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	408.219,60	408.219,60
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.376.833,00	1.376.833,00
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	917.595,87	917.595,87
04.123.0000	· Administração Financeira	0,00	0,00	165.997,54	165.997,54
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	165.997,54	165.997,54
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	26.840,00	26.840,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	26.840,00	26.840,00
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	326.245,07	326.245,07
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	326.245,07	326.245,07
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	805.114,69	805.114,69
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	634.399,03	634.399,03
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	634.399,03	634.399,03
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	106.897,40	106.897,40
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	84.075,65	84.075,65
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	22.821,75	22.821,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	63.818,26	63.818,26
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	63.818,26	63.818,26
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.102.169,90	3.102.169,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.438.137,93	2.438.137,93
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.438.137,93	2.438.137,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	664.031,97	664.031,97
10.301.0171	· PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	664.031,97	664.031,97
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.328.891,06	8.328.891,06
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.350.483,95	1.350.483,95
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.350.483,95	1.350.483,95
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	243.606,96	243.606,96
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	232.014,87	232.014,87
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	0,00	11.592,09	11.592,09
12.361.0000	· Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.310.040,20	6.310.040,20
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.310.040,20	6.310.040,20

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

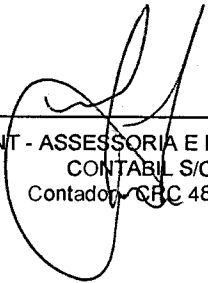
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	421.709,95	421.709,95
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	421.709,95	421.709,95
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
12.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS,	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	414.927,10	414.927,10
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	414.927,10	414.927,10
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	414.927,10	414.927,10
15.000.0000	Urbanismo	0,00	36.319,56	1.014.300,37	1.050.619,93
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	36.319,56	1.014.300,37	1.050.619,93
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	759.750,27	759.750,27
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	254.550,10	254.550,10
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	36.319,56	0,00	36.319,56
20.000.0000	Agricultura	0,00	10.227,42	176.436,42	186.663,84
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	176.436,42	176.436,42
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	176.436,42	176.436,42
20.607.0000	Irrigação	0,00	10.227,42	0,00	10.227,42
20.607.0476	IRRIGACAO	0,00	10.227,42	0,00	10.227,42
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	95.525,37	95.525,37
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	95.525,37	95.525,37
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	95.525,37	95.525,37
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	86.741,00	86.741,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	85.811,00	85.811,00
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	85.811,00	85.811,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	930,00	930,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	930,00	930,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	369.822,03	369.822,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	369.822,03	369.822,03
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	369.822,03	369.822,03

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total Geral:		0,00	67.938,87	18.478.113,39	18.546.052,26



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	798.121,26	0,00	798.121,26
01.031.0000	Ação Legislativa	798.121,26	0,00	798.121,26
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	798.121,26	0,00	798.121,26
04.000.0000	Administração	3.278.539,37	3.916,71	3.282.456,08
04.122.0000	Administração Geral	2.759.456,76	3.916,71	2.763.373,47
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	60.725,00	0,00	60.725,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	408.219,60	0,00	408.219,60
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.376.833,00	0,00	1.376.833,00
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	913.679,16	3.916,71	917.595,87
04.123.0000	Administração Financeira	165.997,54	0,00	165.997,54
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	165.997,54	0,00	165.997,54
04.124.0000	Controle Interno	26.840,00	0,00	26.840,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	26.840,00	0,00	26.840,00
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	326.245,07	0,00	326.245,07
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	326.245,07	0,00	326.245,07
08.000.0000	Assistência Social	709.206,28	95.908,41	805.114,69
08.122.0000	Administração Geral	634.399,03	0,00	634.399,03
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	634.399,03	0,00	634.399,03
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	65.277,65	41.619,75	106.897,40
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E	65.277,65	18.798,00	84.075,65
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	22.821,75	22.821,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	9.529,60	54.288,66	63.818,26
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.529,60	54.288,66	63.818,26
10.000.0000	Saúde	444.142,73	2.658.027,17	3.102.169,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.438.137,93	2.438.137,93
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.438.137,93	2.438.137,93
10.301.0000	Atenção Básica	444.142,73	219.889,24	664.031,97
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	444.142,73	219.889,24	664.031,97
12.000.0000	Educação	3.050,00	8.325.841,06	8.328.891,06
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.350.483,95	1.350.483,95
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.350.483,95	1.350.483,95
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	243.606,96	243.606,96
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	232.014,87	232.014,87
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.592,09	11.592,09
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.310.040,20	6.310.040,20
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.310.040,20	6.310.040,20

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

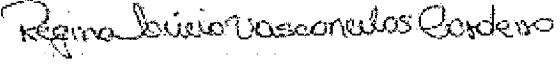
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	421.709,95	421.709,95
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	421.709,95	421.709,95
12.392.0000	Difusão Cultural	3.050,00	0,00	3.050,00
12.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	3.050,00	0,00	3.050,00
13.000.0000	Cultura	414.927,10	0,00	414.927,10
13.122.0000	Administração Geral	414.927,10	0,00	414.927,10
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	414.927,10	0,00	414.927,10
15.000.0000	Urbanismo	762.250,27	288.369,66	1.050.619,93
15.452.0000	Seviços Urbanos	762.250,27	288.369,66	1.050.619,93
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	759.750,27	0,00	759.750,27
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	2.500,00	252.050,10	254.550,10
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	36.319,56	36.319,56
20.000.0000	Agricultura	186.663,84	0,00	186.663,84
20.122.0000	Administração Geral	176.436,42	0,00	176.436,42
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	176.436,42	0,00	176.436,42
20.607.0000	Irrigação	10.227,42	0,00	10.227,42
20.607.0476	IRRIGACAO	10.227,42	0,00	10.227,42
23.000.0000	Comércio e Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
23.122.0000	Administração Geral	25.000,00	0,00	25.000,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
26.000.0000	Transporte	9.506,40	86.018,97	95.525,37
26.782.0000	Transporte Rodoviário	9.506,40	86.018,97	95.525,37
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	9.506,40	86.018,97	95.525,37
27.000.0000	Desporto e Lazer	86.741,00	0,00	86.741,00
27.122.0000	Administração Geral	85.811,00	0,00	85.811,00
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	85.811,00	0,00	85.811,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	930,00	0,00	930,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	930,00	0,00	930,00
28.000.0000	Encargos Especiais	369.822,03	0,00	369.822,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	369.822,03	0,00	369.822,03
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	369.822,03	0,00	369.822,03

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
Total Geral:		7.087.970,28	11.458.081,98	18.546.052,26


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	798.121,26	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	408.219,60
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	60.725,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	26.840,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1.869.075,61
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	917.595,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	798.121,26	0,00	0,00	3.282.456,08

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRÔLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	739.837,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	65.277,65
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	805.114,69

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.598.372,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.102.169,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	6.730.518,35
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	3.102.169,90	0,00	8.328.891,06

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	1.050.619,93	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	414.927,10	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	414.927,10	0,00	1.050.619,93	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 MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIÇIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	186.663,84
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	186.663,84

Despesas por Órgãos e Funções

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


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	25.000,00	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	798.121,26
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	408.219,60
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.725,00
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	369.822,03	2.238.897,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.372,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.169,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	95.525,37	0,00	0,00	2.063.741,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	739.837,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	186.663,84
SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	86.741,00	0,00	86.741,00
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00	65.277,65
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730.518,35
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	414.927,10
SECRETARIA MUN.DE DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Geral:	0,00	95.525,37	86.741,00	369.822,03	18.546.052,26


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.159.570,00	19.622.422,01	2.537.147,99 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	400.157,50	230.947,64	169.209,86 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	392.807,50	228.316,44	164.491,06 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	266.807,50	128.814,70	137.992,80 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.570,00	17.256,53	7.686,53 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	251.990,00	110.001,24	141.988,76 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	220.490,00	110.001,24	110.488,76 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.247,50	1.556,93	3.690,57 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	126.000,00	99.501,74	26.498,26 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.000,00	99.501,74	26.498,26 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.000,00	99.501,74	26.498,26 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	7.350,00	2.631,20	4.718,80 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.150,00	2.631,20	518,80 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.150,00	2.631,20	518,80 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.200,00	0,00	4.200,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	84.000,00	116.774,12	32.774,12 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00	116.774,12	32.774,12 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	64.650,00	57.912,92	6.737,08 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	64.650,00	57.912,92	6.737,08 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	64.650,00	57.912,92	6.737,08 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.400,00	46.066,06	7.666,06 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. FUNDEB	11.120,00	18.749,57	7.629,57 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM, REND. FMS	5.560,00	12.337,31	6.777,31 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. FME	11.120,00	5.767,10	5.352,90 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. RED. FMAS	5.350,00	6.757,11	1.407,11 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM. REND. REC. VINCULADOS	5.250,00	2.454,97	2.795,03 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.250,00	11.846,86	14.403,14 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	26.250,00	11.846,86	14.403,14 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.589.762,50	19.215.287,33	2.374.475,17 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.736.782,50	19.165.041,33	1.571.741,17 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.725.270,00	10.156.517,96	568.752,04 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.351.150,00	8.511.805,84	160.655,84 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.875.500,00	7.805.788,58	69.711,42 (-)
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	472.500,00	705.038,40	232.538,40 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.150,00	978,86	2.171,14 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	111.300,00	100.611,40	10.688,60 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	22.260,00	9.939,81	12.320,19 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	89.040,00	90.671,59	1.631,59 (+)
1721.33.04.03.00	ACS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	169.920,00	233.612,30	63.692,30 (+)
1721.33.04.04.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	8.940,00	15.056,70	6.116,70 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	207.000,00	204.448,81	2.551,19 (-)
1721.33.31.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	151.200,00	150.000,00	1.200,00 (-)
1721.33.33.00.00	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	40.500,00	42.008,84	1.508,84 (+)
1721.33.37.00.00	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	88.070,00	65.322,30	22.747,70 (-)
1721.33.80.00.00	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.090,00	66.862,40	61.772,40 (+)
1721.34.01.03.00	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de Vínculo	60.660,00	27.000,00	33.660,00 (-)
1721.34.02.00.00	Transferência FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	75.600,00	152.631,69	77.031,69 (+)
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	15.760,00	22.248,75	6.488,75 (+)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	41.180,00	43.620,98	2.440,98 (+)
1721.34.12.00.00	Transferência FNAS - SCFV	13.650,00	3.750,00	9.900,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	457.890,00	504.297,17	46.407,17 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	233.280,00	214.498,43	18.781,57 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	141.600,00	156.024,00	14.424,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	60.750,00	133.774,74	73.024,74 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.600,00	13.240,78	640,78 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.001.732,50	3.844.083,55	157.648,95 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.874.472,50	3.831.285,03	43.187,47 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.737.990,00	3.706.367,26	31.622,74 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	115.490,00	89.678,01	25.811,99 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	13.642,50	13.605,44	37,06 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.350,00	21.634,32	14.284,32 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.260,00	12.798,52	9.461,48 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	22.260,00	12.798,52	9.461,48 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.009.780,00	5.164.439,82	845.340,18 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.422.180,00	4.029.983,39	392.196,61 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.587.600,00	1.134.456,43	453.143,57 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	852.980,00	50.246,00	802.734,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	575.780,00	50.246,00	525.534,00 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	65.440,00	50.246,00	15.194,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	277.200,00	0,00	277.200,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.000,00	1.500,00	19.500,00 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.150,00	0,00	3.150,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	3.150,00	0,00	3.150,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.150,00	1.500,00	1.650,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	3.150,00	1.500,00	1.650,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.150,00	1.500,00	1.650,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	14.700,00	0,00	14.700,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	14.700,00	0,00	14.700,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.652.470,00	171.546,63	2.480.923,37 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	168.000,00	0,00	168.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	168.000,00	0,00	168.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.885.670,00	170.857,89	1.714.812,11 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	504.000,00	30.000,00	474.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	315.000,00	0,00	315.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	189.000,00	30.000,00	159.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	189.000,00	30.000,00	159.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.381.670,00	140.857,89	1.240.812,11 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.381.670,00	140.857,89	1.240.812,11 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	590.020,00	140.000,00	450.020,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	222.550,00	857,89	221.692,11 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	598.800,00	688,74	598.111,26 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	598.800,00	688,74	598.111,26 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.351.680,00	-2.325.931,34	25.748,66 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.325.931,34	2.325.931,34 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.351.680,00	0,00	2.351.680,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.351.680,00	0,00	2.351.680,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.351.680,00	0,00	2.351.680,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-2.351.680,00	0,00	2.351.680,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.578.250,00	0,00	1.578.250,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-1.575.730,00	1.561.157,48	3.136.887,48 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.575.100,00	0,00	1.575.100,00 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-630,00	0,00	630,00 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.520,00	0,00	2.520,00 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-773.430,00	0,00	773.430,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-747.600,00	0,00	747.600,00 (+)

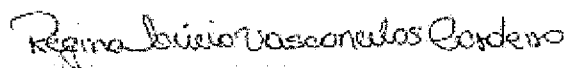
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-23.100,00	0,00	23.100,00 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.730,00	0,00	2.730,00 (+)
Total Geral:		22.460.360,00	17.468.037,30	4.992.322,70 (-)


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	908.370,00	0,00	908.370,00	771.780,37	136.589,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	542.500,00	0,00	542.500,00	465.589,62	76.910,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.500,00	0,00	542.500,00	465.589,62	76.910,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	443.500,00	0,00	443.500,00	390.360,00	53.140,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	99.000,00	0,00	99.000,00	75.229,62	23.770,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	365.870,00	0,00	365.870,00	306.190,75	59.679,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.820,00	0,00	364.820,00	306.190,75	58.629,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	0,00	14.400,00	3.934,56	10.465,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.250,00	0,00	47.250,00	28.855,00	18.395,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	299.500,00	0,00	299.500,00	273.401,19	26.098,81
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.650,00	0,00	56.650,00	26.340,89	30.309,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.650,00	0,00	56.650,00	26.340,89	30.309,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.650,00	0,00	56.650,00	26.340,89	30.309,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.700,00	0,00	30.700,00	14.591,89	16.108,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.950,00	0,00	25.950,00	11.749,00	14.201,00
Total da Unidade Orçamentária:		965.020,00	0,00	965.020,00	798.121,26	166.898,74

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	511.525,00	0,00	511.525,00	408.219,60	103.305,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	355.690,00	0,00	355.690,00	281.884,00	73.806,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	355.690,00	0,00	355.690,00	281.884,00	73.806,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	355.630,00	0,00	355.630,00	281.884,00	73.746,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	155.835,00	0,00	155.835,00	126.335,60	29.499,40

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	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.795,00	0,00	155.795,00	126.335,60	29.459,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.830,00	0,00	38.830,00	22.135,60	16.694,40
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	710,00	0,00	710,00	700,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	115.965,00	0,00	115.965,00	103.500,00	12.465,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:		511.545,00	0,00	511.545,00	408.219,60	103.325,40

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.870,00	0,00	60.870,00	60.725,00	145,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	60.320,00	0,00	60.320,00	60.240,00	80,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.320,00	0,00	60.320,00	60.240,00	80,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.320,00	0,00	60.320,00	60.240,00	80,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	550,00	0,00	550,00	485,00	65,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550,00	0,00	550,00	485,00	65,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	510,00	0,00	510,00	485,00	25,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		60.880,00	0,00	60.880,00	60.725,00	155,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.387,00	25.387,00	25.000,00	387,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.347,00	25.347,00	25.000,00	347,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.347,00	25.347,00	25.000,00	347,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	25.347,00	25.347,00	25.000,00	347,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.850,00	1.850,00	1.840,00	10,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	1.840,00	10,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.850,00	1.850,00	1.840,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	1.850,00	1.850,00	1.840,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	27.237,00	27.237,00	26.840,00	397,00

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.150,00	0,00	2.090.150,00	1.862.830,47	227.319,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	533.810,00	0,00	533.810,00	408.536,40	125.273,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	533.810,00	0,00	533.810,00	408.536,40	125.273,60
3.1.90.03.00	Pensões	33.750,00	0,00	33.750,00	33.732,00	18,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.030,00	0,00	300.030,00	203.826,32	96.203,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200.010,00	0,00	200.010,00	170.978,08	29.031,92
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS OESPESAS	1.556.320,00	0,00	1.556.320,00	1.454.294,07	102.025,93

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	16.530,00	0,00	16.530,00	16.495,00	35,00
3.3.50.41.00	Contribuições	16.530,00	0,00	16.530,00	16.495,00	35,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.539.790,00	0,00	1.539.790,00	1.437.799,07	101.990,93
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	160.010,00	0,00	160.010,00	155.266,99	4.743,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.570,00	0,00	3.570,00	3.515,00	55,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.490,00	0,00	61.490,00	21.423,56	40.066,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.800,00	0,00	50.800,00	42.205,00	8.595,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	795.110,00	0,00	795.110,00	771.581,71	23.528,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	168.710,00	0,00	168.710,00	165.997,54	2.712,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	269.570,00	0,00	269.570,00	247.413,98	22.156,02
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	30.440,00	0,00	30.440,00	30.395,29	44,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	411.910,00	0,00	411.910,00	376.067,17	35.842,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.280,00	0,00	6.280,00	6.245,14	34,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.280,00	0,00	6.280,00	6.245,14	34,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.270,00	0,00	6.270,00	6.245,14	24,86
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.620,00	0,00	405.620,00	369.822,03	35.797,97
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	405.620,00	0,00	405.620,00	369.822,03	35.797,97
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	405.620,00	0,00	405.620,00	369.822,03	35.797,97
Total da Unidade Orçamentária:		2.502.060,00	0,00	2.502.060,00	2.238.897,64	263.162,36

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.719.465,00	0,00	1.719.465,00	1.577.236,92	142.228,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.060,00	0,00	34.060,00	34.000,00	60,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.060,00	0,00	34.060,00	34.000,00	60,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.040,00	0,00	34.040,00	34.000,00	40,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.685.405,00	0,00	1.685.405,00	1.543.236,92	142.168,08

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	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.685.375,00	0,00	1.685.375,00	1.543.236,92	142.138,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.570,00	0,00	1.570,00	1.500,00	70,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	438.065,00	0,00	438.065,00	330.451,37	107.613,63
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.380,00	0,00	57.380,00	56.025,00	1.355,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.185.330,00	0,00	1.185.330,00	1.152.283,11	33.046,89
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.977,44	22,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.350,00	0,00	21.350,00	21.135,79	214,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.350,00	0,00	21.350,00	21.135,79	214,21
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.350,00	0,00	21.350,00	21.135,79	214,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.550,00	0,00	19.550,00	19.454,79	95,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.780,00	0,00	1.780,00	1.681,00	99,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.740.815,00	0,00	1.740.815,00	1.598.372,71	142.442,29

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.576.938,00	0,00	3.576.938,00	3.002.878,54	574.059,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.560.163,00	0,00	1.560.163,00	1.428.349,46	131.813,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.560.163,00	0,00	1.560.163,00	1.428.349,46	131.813,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.310.065,00	0,00	1.310.065,00	1.194.142,73	115.922,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	250.008,00	0,00	250.008,00	234.206,73	15.801,27
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.016.775,00	0,00	2.016.775,00	1.574.529,08	442.245,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.016.755,00	0,00	2.016.755,00	1.574.529,08	442.225,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.320,00	0,00	2.320,00	2.225,00	95,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	489.810,00	0,00	489.810,00	334.515,15	155.294,85

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)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.620,00	0,00	7.620,00	7.617,60	2,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	86.030,00	0,00	86.030,00	80.818,75	5.211,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.378.910,00	0,00	1.378.910,00	1.097.350,01	281.559,99
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	12.610,00	0,00	12.610,00	12.600,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	39.415,00	0,00	39.415,00	39.402,57	12,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.93.41.00	Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.430,00	0,00	99.430,00	99.291,36	138,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.430,00	0,00	99.430,00	99.291,36	138,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.430,00	0,00	99.430,00	99.291,36	138,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	99.370,00	0,00	99.370,00	99.291,36	78,64
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.676.368,00	0,00	3.676.368,00	3.102.169,90	574.198,10

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.415.020,00	0,00	2.415.020,00	1.938.802,64	476.217,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	340.040,00	0,00	340.040,00	224.485,99	115.554,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.040,00	0,00	340.040,00	224.485,99	115.554,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	150.020,00	0,00	150.020,00	79.645,00	70.375,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	0,00	190.000,00	144.840,99	45.159,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.074.980,00	0,00	2.074.980,00	1.714.316,65	360.663,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.074.980,00	0,00	2.074.980,00	1.714.316,65	360.663,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	191.537,00	0,00	191.537,00	190.743,11	793,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.540,00	0,00	41.540,00	41.510,00	30,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.836.483,00	0,00	1.836.483,00	1.476.763,54	359.719,46
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.860,00	0,00	4.860,00	4.850,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.93.41.00	Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.080,00	0,00	125.080,00	124.938,53	141,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.080,00	0,00	125.080,00	124.938,53	141,47

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	125.080,00	0,00	125.080,00	124.938,53	141,47
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	122.460,00	0,00	122.460,00	122.338,53	121,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.620,00	0,00	2.620,00	2.600,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.540.100,00	0,00	2.540.100,00	2.063.741,17	476.358,83

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	995.060,00	18.910,00	1.013.970,00	730.896,28	283.073,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	280.030,00	16.200,00	296.230,00	227.534,66	68.695,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.030,00	16.200,00	296.230,00	227.534,66	68.695,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.020,00	16.200,00	66.220,00	38.522,33	27.697,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.010,00	0,00	230.010,00	189.012,33	40.997,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	715.030,00	2.710,00	717.740,00	503.361,62	214.378,38
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	715.020,00	2.710,00	717.730,00	503.361,62	214.368,38
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.010,00	0,00	45.010,00	44.834,12	175,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.820,00	0,00	2.820,00	2.715,00	105,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.290,00	10,00	256.300,00	77.083,18	179.216,82
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.820,00	10,00	10.830,00	10.709,20	120,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.930,00	2.080,00	42.010,00	40.170,00	1.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	360.140,00	610,00	360.750,00	327.850,12	32.899,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.040,00	0,00	9.040,00	8.940,76	99,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.040,00	0,00	9.040,00	8.940,76	99,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.040,00	0,00	9.040,00	8.940,76	99,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.030,00	0,00	9.030,00	8.940,76	89,24
Total da Unidade Orçamentária:		1.004.100,00	18.910,00	1.023.010,00	739.837,04	283.172,96

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.190,00	0,00	292.190,00	174.586,42	117.603,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	60.020,00	0,00	60.020,00	32.900,00	27.120,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.020,00	0,00	60.020,00	32.900,00	27.120,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.010,00	0,00	60.010,00	32.900,00	27.110,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	232.170,00	0,00	232.170,00	141.686,42	90.483,58
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	232.160,00	0,00	232.160,00	141.686,42	90.473,58
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	675,00	25,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	142.650,00	0,00	142.650,00	54.443,61	88.206,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	43.900,00	0,00	43.900,00	42.520,00	1.380,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	44.900,00	0,00	44.900,00	44.047,81	852,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.170,00	0,00	18.170,00	12.077,42	6.092,58
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.170,00	0,00	18.170,00	12.077,42	6.092,58
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	18.170,00	0,00	18.170,00	12.077,42	6.092,58
4.4.90.30.00 Material de Consumo	9.050,00	0,00	9.050,00	9.027,42	22,58
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	7.210,00	0,00	7.210,00	1.200,00	6.010,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.870,00	0,00	1.870,00	1.850,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	310.360,00	0,00	310.360,00	186.663,84	123.696,16

Orgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.695,00	0,00	126.695,00	86.741,00	39.954,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	100.030,00	0,00	100.030,00	60.292,00	39.738,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.030,00	0,00	100.030,00	60.292,00	39.738,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.010,00	0,00	100.010,00	60.292,00	39.718,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	26.665,00	0,00	26.665,00	26.449,00	216,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.655,00	0,00	26.655,00	26.449,00	206,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	225,00	25,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.065,00	0,00	3.065,00	3.024,00	41,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.060,00	0,00	13.060,00	13.000,00	60,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.230,00	0,00	10.230,00	10.200,00	30,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		126.735,00	0,00	126.735,00	86.741,00	39.994,00

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	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.140,00	0,00	66.140,00	65.277,65	862,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	66.010,00	0,00	66.010,00	65.277,65	732,35

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)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	66.010,00	0,00	66.010,00	65.277,65	732,35
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.000,00	0,00	66.000,00	65.277,65	722,35
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	66.160,00	0,00	66.160,00	65.277,65	882,35

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	7.966.290,00	0,00	7.966.290,00	6.726.418,35	1.239.871,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.151.810,00	0,00	6.151.810,00	5.740.591,43	411.218,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.151.810,00	0,00	6.151.810,00	5.740.591,43	411.218,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.119.020,00	0,00	1.119.020,00	724.341,37	394.678,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.028.020,00	0,00	4.028.020,00	4.018.835,91	9.184,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.004.760,00	0,00	1.004.760,00	997.414,15	7.345,85
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.814.480,00	0,00	1.814.480,00	985.826,92	828.653,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.814.480,00	0,00	1.814.480,00	985.826,92	828.653,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	705.790,00	0,00	705.790,00	144.093,40	561.696,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.810,00	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.083.860,00	0,00	1.083.860,00	816.923,52	266.936,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.510,00	0,00	4.510,00	4.100,00	410,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.510,00	0,00	4.510,00	4.100,00	410,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.510,00	0,00	4.510,00	4.100,00	410,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	4.510,00	0,00	4.510,00	4.100,00	410,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.970.800,00	0,00	7.970.800,00	6.730.518,35	1.240.281,65

Orgão: 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	471.640,00	471.640,00	414.927,10	56.712,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.020,00	25.020,00	25.000,00	20,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.020,00	25.020,00	25.000,00	20,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	25.010,00	25.010,00	25.000,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	446.620,00	446.620,00	389.927,10	56.692,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	446.620,00	446.620,00	389.927,10	56.692,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	355,00	355,00	342,10	12,90
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	432.460,00	432.460,00	375.800,00	56.660,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	471.650,00	471.650,00	414.927,10	56.722,90

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.050,00	25.050,00	25.000,00	50,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.020,00	25.020,00	25.000,00	20,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.020,00	25.020,00	25.000,00	20,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	25.010,00	25.010,00	25.000,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	25.060,00	25.060,00	25.000,00	60,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00

Total Geral:	21.947.503,00	542.857,00	22.490.360,00	18.546.052,26	3.944.307,74
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador, CRC 480 PJ

Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

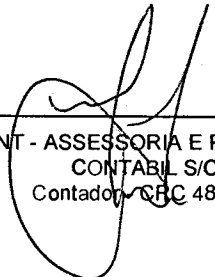
Consolidado

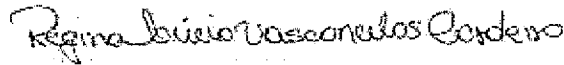
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

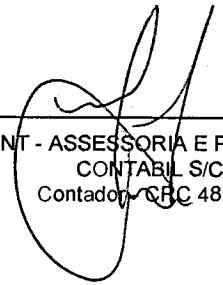
Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.695.351,43	4.276.881,10	369.822,03	6.602.410,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.695.351,43	4.276.881,10	369.822,03	6.602.410,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.695.351,43	4.276.881,10	369.822,03	6.602.410,50
INSS A PAGAR	2.695.351,43	4.276.881,10	369.822,03	6.602.410,50
INSS - DÉBITO PARCELADO	2.695.351,43	4.276.881,10	369.822,03	6.602.410,50
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:	2.710.101,43	4.276.881,10	369.822,03	6.617.160,50


 PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL S/C
 Contador - CRC 480 PJ

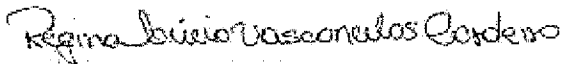

 REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
 Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador, CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

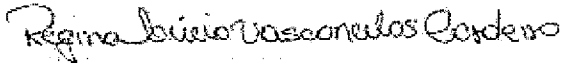
Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	4.761,72	4.761,72	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	4.761,72	4.761,72	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	63.101,68	63.101,68	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	63.101,68	63.101,68	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	155.183,31	155.183,31	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	155.183,31	155.183,31	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	119,30	0,00	1.520,00	1.639,30	0,00
Outras Restituições	0,00	119,30	0,00	1.520,00	1.639,30	0,00
INSS	108.779,56	0,00	654.244,89	654.244,89	0,00	108.779,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.779,56	0,00	637.877,43	637.877,43	0,00	108.779,56
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	16.367,46	16.367,46	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	116.994,64	116.994,64	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	116.994,64	116.994,64	0,00	0,00
ISS	282,00	0,00	29.895,05	29.895,05	0,00	282,00
ISS	282,00	0,00	29.895,05	29.895,05	0,00	282,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	180.669,43	180.669,43	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	92.587,20	92.587,20	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	88.082,23	88.082,23	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.615,64	1.615,64	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	115,64	115,64	0,00	0,00
faltas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	1.168,80	1.168,80	0,00	0,00
CAUCAO DE LICITACOES	0,00	0,00	1.168,80	1.168,80	0,00	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	2.465,06	2.465,06	0,00	0,00
RENDIMENTO	0,00	0,00	2.465,06	2.465,06	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	44.953,08	44.953,08	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	44.953,08	44.953,08	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	102.210,78	102.210,78	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	102.210,78	102.210,78	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.633.271,46	0,00	1.826.328,83	900.598,04	0,00	2.559.002,25
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	996.291,82	0,00	808.974,44	428.679,50	0,00	1.376.586,76
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	636.979,64	0,00	1.017.354,39	471.918,54	0,00	1.182.415,49
Total Geral:	1.742.333,02	119,30	3.183.592,91	2.259.382,12	1.639,30	2.668.063,81



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



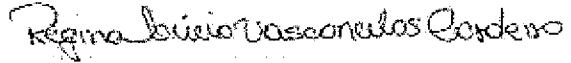
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

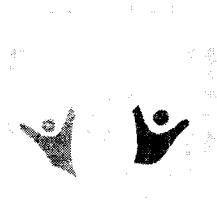
Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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
Cada Vez Melhor

LEI MUNICIPAL Nº 97/2016, de 30 de Novembro de 2016.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SENADOR SÁ para o exercício financeiro de 2017, 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 2017, 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-CE, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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\$ 22.460.360,00 (Vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e sessentas reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2017, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 22.460.360,00 (Vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e sessentas reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:

- I – R\$ 17.636.470,00 do Orçamento Fiscal e;
- II – R\$ 4.823.890,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

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

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

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

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
Cada Vez Melhor

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

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, em 30 de novembro de 2016.



ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ



LEI MUNICIPAL Nº. 108/2017, DE 24 DE AGOSTO DE 2017.

“Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, APROVOU E EU PREFEITA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) para fazer face a cobertura de despesas, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:

**ORGÃO 07: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS**

08.243.0137.2.063.0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

código	Elemento de gasto	Valor em R\$
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei, correrá por conta do disposto da anulação parcial de dotações orçamentárias do vigente orçamento.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário

Paço da Prefeitura Municipal de Senador Sá, em 24 de agosto de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

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

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

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

I - Órgãos de Assessoramento Imediato:

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

II - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

CNPJ: 07.598.642/0001-83

Av. 23 de Agosto, S/N | Senador Sá-CE



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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



- n) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;
- o) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;
- p) Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;
- q) Supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;
- r) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo; e
- s) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 10 À Secretaria Municipal de Educação compete:

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



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

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

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

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

Art. 12. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

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



- d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população usuária do Sistema Único de Saúde;
- e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;
- f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
- g) Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;
- h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;
- i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.
- j) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;
- k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

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

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



- b) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;
- c) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
- d) Propor, elaborar estudos, projetos, executar, fiscalizar, subsidiar a proposta da Política Municipal de Meio Ambiente, a formulação das normas, padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), coordenando planos, programas e ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e municipal, através de ações comuns, convênios, consórcios;
- e) Preservar a biodiversidade;
- f) Incentivar as práticas de conservação do solo e da água, a preservação e reposição das vegetações ciliares e replantio de espécies nativas;
- g) Exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;
- h) Garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados das questões ambientais no município; coibir o depósito de resíduos sólidos e/ou líquidos em local não licenciado;
- i) Emitir intimações e auto de infração, aplicar multas, quando da constatação de infração às leis ambientais;
- j) Combater a pesca predatória e qualquer tipo de caça ou apanha de animais silvestres;
- k) A recuperação das margens e leitos de rios, riachos e outros corpos de água e das encostas sujeitas à erosão;
- l) Conceder licenças, autorizações cortes, podas e plantio de árvores públicas de acordo com a legislação vigente;
- m) A recuperação da vegetação em áreas urbanas, de cobertura vegetal através de serviços de arborização urbana, em parques, reservas, para o fomento florestal;
- n) Conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio;
- o) Analisar os documentos, projetos, estudos ambientais, solicitar esclarecimentos e complementações em decorrência dessa análise, podendo, quando couber, haver a reiteração da mesma solicitação;
- p) Realizar audiência pública, estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo



- do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública quando o prazo será de até 12 (doze) meses;
- q) Estabelecer prazos de validade de cada tipo de licença, suspender ou cancelar uma licença expedida, mediante decisão motivada, quando ocorrer violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 - r) Promover, coordenar, executar, ações de educação ambiental integrada em todos os níveis de ensino e a conscientização pública;
 - s) Fomentar políticas de desenvolvimento sustentável;
 - t) Cumprir atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 14 Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano:

- a) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
- b) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
- c) Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços de engenharia do Município.
- d) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
- e) Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
- f) Controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
- g) Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
- h) Controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;



- i) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- j) Elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
- k) Coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
- l) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal;
- m) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município;
- n) Implementar de uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si;
- o) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
- p) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 15 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade compete:

- a) Planejar, organizar e coordenar as atividades do comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executadas na Prefeitura Municipal de Senador Sá;
- b) Captar recursos, celebrar convênios, firmar contratos, em nome do Município, e promover a articulação com órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a Pasta;
- c) Representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diversa, no âmbito interno e externo;
- d) Promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Senador Sá, realizando plano de incentivos e captação de empresas para instalação no Município;
- e) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

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

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

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

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

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita Municipal



ANEXO I

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

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

A - ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO IMEDIATO

01. Gabinete do Prefeito - GP

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

02. Procuradoria Geral - PGM

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

03. Controladoria Geral do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

B - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto

04. Secretaria de Administração e Finanças

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



05. Secretaria de Educação

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

B - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto

04. Secretaria de Administração e Finanças

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



06. Secretaria de Cultura e Turismo

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

07. Secretaria de Esporte e Juventude

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

08. Secretaria de Saúde

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

09. Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
 O progresso continua

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

11. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

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



12. Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade

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

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

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário N° 12/2017, de 1 de Dezembro de 2017

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° 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 537.380,00 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil e Trezentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0180-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0041-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	400,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.700,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0062-0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.800,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
0040-0301-04.122.0037.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.400,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.300,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.800,00
0345-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	820,00
0076-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00
0136-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.230,00
0060-0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	160.000,00
0303-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680,00
0192-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850,00
0277-1101-08.243.0131.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00
0295-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	81.000,00
0030-0202-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00
0329-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0336-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0343-0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
Total (R\$):		537.380,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

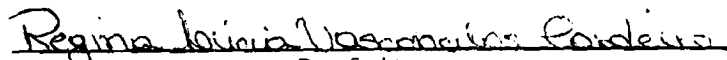
Decreto Orçamentário Nº 12/2017, de 1 de Dezembro de 2017

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	44.380,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	493.000,00
		Total (R\$): 537.380,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Dezembro de 2017.


Regina Lúcia Vasconcelos Fardes
Prefeita

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 571.300,00 (Quinhentos e Setenta e Um Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
0181-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0041-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	900,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00
0176-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.300,00
0262-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
0198-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
0303-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0051-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300,00
0040-0301-04.122.0037.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições	300,00
0072-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0297-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	60.000,00
0277-1101-08.243.0131.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
0295-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	38.000,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00
0329-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0336-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0343-0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
Total (R\$):		571.300,00

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):

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0023-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	103.000,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	80.000,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	345.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	43.300,00
		Total (R\$): 571.300,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Novembro de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 10/2017, de 2 de Outubro de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 145.542,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0226-0701-08.244.0137.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.200,00
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0051-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00
0116-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	520,00
0198-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0307-1201-12.361.0231.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.650,00
0333-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670,00
0062-0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	54.800,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00
0192-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.350,00
0072-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.700,00
0022-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0303-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	690,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	49.000,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.082,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0207-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00
Total (R\$):		145.542,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário N° 10/2017, de 2 de Outubro de 2017

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0176-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	145.542,00
		Total (R\$): 145.542,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 2 de Outubro de 2017.

Regina Lúcia Vasconcelos Fardes
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 445.350,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0198-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.700,00
0245-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
0180-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	600,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.300,00
0212-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0104-0401-12.392.0301.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
0190-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	100,00
0244-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.400,00
0172-0601-04.122.0331.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
0121-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	39.600,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	109.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00
0297-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	94.000,00
		Total (R\$): 445.350,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0064-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	480,00
0063-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	990,00
0065-0401-12.361.0038.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	980,00
0066-0401-12.365.0038.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	480,00
0106-0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	980,00
0107-0501-10.302.0176.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	980,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

0150-0601-15.451.0038.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.990,00
0151-0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.990,00
0152-0601-15.451.0332.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.240,00
0153-0601-15.452.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.990,00
0154-0601-15.452.0339.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	670,00
0155-0601-15.695.0332.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	490,00
0157-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.990,00
0156-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	990,00
0158-0601-17.512.0378.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.990,00
0159-0601-17.512.0378.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.990,00
0160-0601-25.752.0566.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.990,00
0161-0601-26.782.0586.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.990,00
0232-0801-15.452.0376.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.990,00
0237-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	490,00
0233-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	2.450,00
0236-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.990,00
0234-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0235-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	290,00
0238-0801-20.607.0476.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.990,00
0248-0901-27.812.0616.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	990,00
0249-0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	990,00
0014-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	200,00
0017-0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	180,00
0024-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	240,00
0016-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	240,00
0025-0201-04.122.0036.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	380,00
0022-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.250,00
0023-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	850,00
0021-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	380,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	480,00
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	120,00
0026-0201-04.813.0069.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	380,00
0028-0201-04.813.0069.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	240,00
0029-0201-04.813.0069.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.990,00
0027-0201-04.813.0069.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	240,00
0031-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	540,00
0035-0202-04.122.0007.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	240,00
0032-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80,00
0033-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	140,00
0034-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	140,00
0030-0202-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	570,00
0052-0301-04.122.0037.2.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.990,00
0037-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.490,00
0040-0301-04.122.0037.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	600,00
0048-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0039-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	240,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

0041-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.700,00
0049-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	950,00
0050-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.990,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.500,00
0043-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	380,00
0036-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.03.00 - Pensões.	6.150,00
0044-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	380,00
0038-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	230,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.360,00
0053-0301-04.123.0037.2.006	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	3.490,00
0058-0301-04.123.0039.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.240,00
0055-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	480,00
0056-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	480,00
0057-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	990,00
0060-0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.890,00
0061-0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	740,00
0062-0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	380,00
0067-0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	240,00
0070-0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	230,00
0078-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.950,00
0072-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0081-0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	700,00
0079-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	240,00
0074-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.490,00
0069-0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	240,00
0076-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.200,00
0075-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	240,00
0071-0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	240,00
0068-0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.500,00
0084-0401-12.306.0271.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40,00
0082-0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60,00
0083-0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.240,00
0086-0401-12.306.0271.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100,00
0085-0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40,00
0090-0401-12.306.0271.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40,00
0087-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.490,00
0088-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0089-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30,00
0092-0401-12.306.0286.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	480,00
0094-0401-12.361.0231.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	380,00
0093-0401-12.361.0231.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	240,00
0095-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	970,00
0096-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.980,00
0100-0401-12.368.0231.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	480,00
0097-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	85,00
0098-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	730,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

0099-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.010,00
0294-1201-12.123.0039.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.990,00
0295-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.990,00
0298-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	40,00
0296-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	550,00
0299-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40,00
0307-1201-12.361.0231.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.740,00
0306-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	240,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	550,00
0301-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	840,00
0303-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	450,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.650,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	580,00
0108-0501-10.122.0037.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	480,00
0122-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	480,00
0109-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	490,00
0119-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	145,00
0112-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.450,00
0114-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.500,00
0120-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	40,00
0113-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	240,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.600,00
0116-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.400,00
0111-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.492,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.990,00
0110-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.990,00
0128-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	590,00
0123-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	490,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.580,00
0126-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.520,00
0127-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0124-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	920,00
0133-0501-10.301.0171.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40,00
0130-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	490,00
0131-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0132-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40,00
0135-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	240,00
0136-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0134-0501-10.301.0171.2.029	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	490,00
0138-0501-10.301.0171.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	90,00
0143-0501-10.301.0171.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40,00
0140-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.490,00
0141-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	90,00
0142-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	240,00
0139-0501-10.301.0171.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	240,00
0147-0501-10.302.0176.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	290,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

0144-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	240,00
0145-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	240,00
0146-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	320,00
0149-0501-10.302.0176.2.032	3.3.93.41.00 - Contribuições.	1.990,00
0148-0501-10.302.0176.2.032	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	240,00
0170-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.640,00
0165-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	990,00
0166-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.650,00
0164-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	990,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.400,00
0177-0601-15.452.0336.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.390,00
0174-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80,00
0175-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.710,00
0176-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	685,00
0178-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.700,00
0179-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	240,00
0181-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	665,00
0184-0601-26.782.0586.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70,00
0182-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.240,00
0183-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	490,00
0186-0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	490,00
0196-0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.600,00
0194-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	240,00
0195-0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	490,00
0189-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	660,00
0192-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0188-0701-08.122.0037.2.037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.490,00
0187-0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.990,00
0200-0701-08.243.0137.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.140,00
0197-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.150,00
0199-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.490,00
0201-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	90,00
0202-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	140,00
0203-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	140,00
0208-0701-08.244.0137.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.660,00
0205-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	850,00
0206-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.930,00
0207-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.320,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.430,00
0210-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	990,00
0211-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	240,00
0214-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	40,00
0218-0701-08.244.0137.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40,00
0215-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	390,00
0216-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	240,00
0217-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	90,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

0219-0701-08.244.0137.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	240,00
0220-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	60,00
0224-0701-08.244.0137.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	90,00
0221-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	240,00
0222-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0223-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40,00
0225-0701-08.244.0137.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	510,00
0226-0701-08.244.0137.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0227-0701-08.244.0137.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40,00
0231-0701-08.334.0017.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	240,00
0228-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40,00
0229-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0230-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	490,00
0278-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	90,00
0282-1101-08.243.0131.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	240,00
0279-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	390,00
0280-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0281-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	240,00
0283-1101-08.243.0131.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	240,00
0285-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	40,00
0289-1101-08.243.0131.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	240,00
0286-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	240,00
0287-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	240,00
0288-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40,00
0284-1101-08.243.0131.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	240,00
0290-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	40,00
0291-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	140,00
0292-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	140,00
0293-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	240,00
0239-0801-20.122.0037.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	240,00
0242-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.550,00
0247-0801-20.122.0037.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.640,00
0246-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.040,00
0241-0801-20.122.0037.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	240,00
0240-0801-20.122.0037.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.990,00
0250-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.070,00
0253-0901-18.543.0016.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	990,00
0251-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.140,00
0252-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	990,00
0254-0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	240,00
0257-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	800,00
0264-0901-27.122.0037.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	240,00
0263-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	240,00
0256-0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	240,00
0258-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.960,00
0260-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	240,00

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

0262-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.790,00
0259-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	240,00
0255-0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.990,00
0266-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	390,00
0268-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	240,00
0270-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	240,00
0267-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	240,00
0265-0901-27.812.0616.2.056	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	490,00
0271-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	40,00
0276-1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40,00
0272-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	515,00
0275-1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	990,00
0273-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0274-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	390,00
0185-0601-15.452.0336.2.058	3.3.93.41.00 - Contribuições.	4.990,00
0314-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.990,00
0315-0203-04.124.0042.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	270,00
0311-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.990,00
0312-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.990,00
0313-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.990,00
0310-0203-04.124.0042.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	653,00
0335-1301-13.122.0069.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	990,00
0328-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.645,00
0332-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	990,00
0330-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	990,00
0333-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.185,00
0334-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40,00
0331-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	4.990,00
0329-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	990,00
0338-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	990,00
0342-1401-23.122.0037.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	990,00
0339-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	990,00
0337-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	990,00
0340-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	990,00
0336-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	990,00
0343-0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.800,00
0344-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.990,00
0347-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.990,00
0345-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.740,00
0346-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.390,00
Total (R\$):		445.350,00

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

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Setembro de 2017.

Regina Lívia Vasconcelos Cordeiro

Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 24 de Agosto de 2017

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.º da Lei Municipal Nº 108/2017 de 24/08/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0343-0701-08.243.0131.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0344-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0345-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0346-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0347-0701-08.243.0131.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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\$)
0150-0601-15.451.0038.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0151-0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0153-0601-15.452.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0155-0601-15.695.0332.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0157-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0236-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0298-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0126-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0140-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0149-0501-10.302.0176.2.032	3.3.93.41.00 - Contribuições.	3.000,00
0186-0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0195-0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0214-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0279-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0280-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0285-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0288-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0290-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0291-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0292-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0256-0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário N° 09/2017, de 24 de Agosto de 2017

0271-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0276-1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0273-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 24 de Agosto de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 08/2017, de 1 de Agosto de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 389.265,00 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.100,00
0243-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0097-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.400,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0333-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.300,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	165,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.000,00
0212-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0121-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400,00
0184-0601-26.782.0586.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	83.600,00
0080-0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	19.000,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.100,00
0297-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	100.000,00
0124-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Total (R\$):		389.265,00

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\$)
0237-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0233-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0234-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0235-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.000,00
0248-0901-27.812.0616.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0249-0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0032-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 08/2017, de 1 de Agosto de 2017

0033-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0034-0202-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0084-0401-12.306.0271.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0086-0401-12.306.0271.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0090-0401-12.306.0271.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0088-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0089-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0306-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0305-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.600,00
0303-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0120-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0113-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0128-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	10.000,00
0123-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0124-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	39.000,00
0133-0501-10.301.0171.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0131-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0132-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0136-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0138-0501-10.301.0171.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0143-0501-10.301.0171.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0141-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0146-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.500,00
0171-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0179-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0181-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.000,00
0186-0701-08.122.0037.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0194-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0195-0701-08.122.0037.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0201-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0202-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0203-0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0207-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0218-0701-08.244.0137.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0216-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0217-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0220-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0224-0701-08.244.0137.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0222-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0223-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0226-0701-08.244.0137.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0227-0701-08.244.0137.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0228-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0229-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 08/2017, de 1 de Agosto de 2017

0278-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0289-1101-08.243.0131.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0239-0801-20.122.0037.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0244-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0241-0801-20.122.0037.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	7.000,00
0250-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.165,00
0253-0901-18.543.0016.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0252-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0254-0901-27.122.0037.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0275-1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0332-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
0330-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0329-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0339-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0337-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0341-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0336-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
Total (R\$):		389.265,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Agosto de 2017.


Regina Lúcia Vasconcelos Fardes
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 07/2017, de 3 de Julho de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 387.880,00 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.200,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.100,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0245-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.700,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.700,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.100,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	780,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.200,00
0174-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
0269-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.900,00
0213-0701-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
0121-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300,00
0261-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.800,00
0192-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
		Total (R\$): 387.880,00

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):

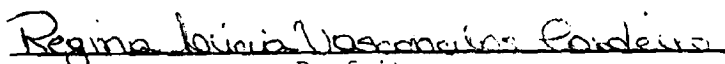
Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0063-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0106-0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0153-0601-15.452.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0045-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0057-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0081-0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0095-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 07/2017, de 3 de Julho de 2017

0099-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0294-1201-12.123.0039.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	80.000,00
0111-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	40.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	80.000,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0162-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
0315-0203-04.124.0042.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.880,00
0312-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0310-0203-04.124.0042.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	24.000,00
Total (R\$):		387.880,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 3 de Julho de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 2.473.600,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Três 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\$)
0243-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.200,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.200,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.200,00
0308-1201-12.368.0231.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263.000,00
0023-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0334-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422.500,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.100,00
0245-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
0176-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00
0261-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0046-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100,00
0121-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00
		Total (R\$): 2.473.600,00

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\$)
0064-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	42.000,00
0065-0401-12.361.0038.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0066-0401-12.365.0038.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.000,00
0107-0501-10.302.0176.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.000,00
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.	18.000,00
0156-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

0249-0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0014-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0017-0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0024-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0016-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0019-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0025-0201-04.122.0036.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0022-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0021-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.000,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0026-0201-04.813.0069.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0028-0201-04.813.0069.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0027-0201-04.813.0069.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0035-0202-04.122.0007.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0030-0202-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0037-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0039-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0049-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	20.000,00
0043-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.000,00
0044-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
0054-0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00
0058-0301-04.123.0039.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.000,00
0055-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0056-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0060-0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.600,00
0061-0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	15.000,00
0067-0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	26.000,00
0070-0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0078-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0079-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0073-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0074-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	40.000,00
0080-0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.000,00
0069-0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0076-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	35.000,00
0075-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0071-0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0083-0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0087-0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0092-0401-12.306.0286.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0094-0401-12.361.0231.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0093-0401-12.361.0231.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0095-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0096-0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0100-0401-12.368.0231.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0097-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

0098-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0099-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0307-1201-12.361.0231.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0108-0501-10.122.0037.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	52.000,00
0122-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	24.000,00
0109-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0112-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0111-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	32.000,00
0110-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	55.000,00
0127-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0124-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	450.000,00
0130-0501-10.301.0171.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0135-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0137-0501-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0134-0501-10.301.0171.2.029	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	52.000,00
0142-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0139-0501-10.301.0171.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0147-0501-10.302.0176.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0144-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0145-0501-10.302.0176.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0148-0501-10.302.0176.2.032	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0162-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0165-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0172-0601-04.122.0331.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0164-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0168-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	60.000,00
0174-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0175-0601-15.452.0336.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0178-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0179-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0182-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0183-0601-26.782.0586.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0192-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0197-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0198-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0199-0701-08.243.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0205-0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0213-0701-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0210-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0211-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0212-0701-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0215-0701-08.244.0137.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0219-0701-08.244.0137.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0221-0701-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

0231-0701-08.334.0017.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0230-0701-08.334.0017.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0282-1101-08.243.0131.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0281-1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0283-1101-08.243.0131.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0286-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0287-1101-08.243.0131.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0284-1101-08.243.0131.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0293-1101-08.243.0131.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0264-0901-27.122.0037.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0263-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0258-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0260-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0259-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0266-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0268-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0269-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0270-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0267-0901-27.812.0616.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0265-0901-27.812.0616.2.056	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0274-1001-16.482.0351.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0185-0601-15.452.0336.2.058	3.3.93.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0313-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
Total (R\$):		2.473.600,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Junho de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 05/2017, de 1 de Maio de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 47.500,00 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

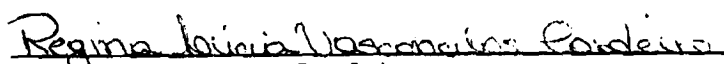
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.200,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0104-0401-12.392.0301.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	28.500,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	700,00
0261-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Total (R\$): 47.500,00

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\$)
0052-0301-04.122.0037.2.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	47.500,00
		Total (R\$): 47.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Maio de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 04/2017, de 3 de Abril de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 618.200,00 (Seiscentos e Dezoito Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

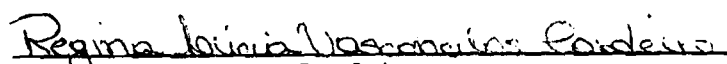
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.300,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.700,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.500,00
		Total (R\$): 618.200,00

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\$)
0064-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0106-0501-10.301.0171.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0157-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0249-0901-27.812.0616.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
0099-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	58.200,00
0188-0701-08.122.0037.2.037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	50.000,00
		Total (R\$): 618.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 3 de Abril de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário Nº 03/2017, de 1 de Março de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 2.710.300,00 (Dois Milhões, Setecentos e Dez 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\$)
0310-0203-04.124.0042.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0314-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0311-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0312-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0313-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0315-0203-04.124.0042.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.100,00
0091-0401-12.306.0282.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.600,00
0085-0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	195.100,00
0082-0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.400,00
0020-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.600,00
0180-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00
0209-0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	500,00
0042-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.100,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	37.300,00
0167-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	470.600,00
0302-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	472.100,00
0243-0801-20.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	114.000,00
0115-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	452.000,00
0191-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156.900,00
0118-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.000,00
Total (R\$):		2.710.300,00

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):

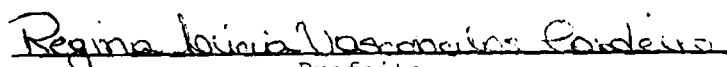
Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0107-0501-10.302.0176.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0150-0601-15.451.0038.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0151-0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0155-0601-15.695.0332.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 03/2017, de 1 de Março de 2017

0156-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0158-0601-17.512.0378.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0159-0601-17.512.0378.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0160-0601-25.752.0566.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0161-0601-26.782.0586.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0232-0801-15.452.0376.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0236-0801-20.607.0476.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0029-0201-04.813.0069.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	121.000,00
0053-0301-04.123.0037.2.006	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	70.000,00
0074-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	8.000,00
0099-0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	280.000,00
0295-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	470.000,00
0305-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	8.000,00
0300-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
0122-0501-10.122.0037.2.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	7.000,00
0117-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0110-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0129-0501-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.300,00
0140-0501-10.301.0171.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
0149-0501-10.302.0176.2.032	3.3.93.41.00 - Contribuições.	45.000,00
0169-0601-04.122.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	230.000,00
0184-0601-26.782.0586.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0241-0801-20.122.0037.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	40.000,00
Total (R\$): 2.710.300,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Março de 2017.


Regina Lúcia Vasconcelos Fardes
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário N° 04/2017, de 1 de Março de 2017

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.º. da Lei Municipal N° 100/2017 de 24/02/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0310-0203-04.124.0042.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0314-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0311-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0312-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0313-0203-04.124.0042.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0315-0203-04.124.0042.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0329-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0330-1301-13.122.0069.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0328-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0331-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	5.000,00
0332-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0333-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0334-1301-13.122.0069.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0335-1301-13.122.0069.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0336-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0337-1401-23.122.0037.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0338-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0339-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0340-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0341-1401-23.122.0037.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0342-1401-23.122.0037.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total (R\$): 153.000,00

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\$)
0101-0401-12.392.0301.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.250,00
0103-0401-12.392.0301.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	8.400,00
0104-0401-12.392.0301.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.750,00
0105-0401-12.392.0301.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	52.500,00
0102-0401-12.392.0301.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	8.400,00
0125-0501-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	62.700,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 04/2017, de 1 de Março de 2017

Total (R\$): 153.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Março de 2017.

Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário Nº 02/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 152.000,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

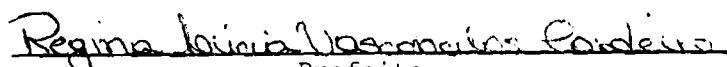
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	130.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0304-1201-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total (R\$): 152.000,00

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\$)
0157-0601-17.512.0336.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	152.000,00
		Total (R\$): 152.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Fevereiro de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Decreto Orçamentário N° 01/2017, de 2 de Janeiro de 2017

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° 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 2.355.200,00 (Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta e Cinco 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\$)
0180-0601-15.452.0338.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00
0189-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	42.000,00
0059-0301-04.272.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	183.000,00
0297-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	191.000,00
0301-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	170.000,00
0062-0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.000,00
0119-0501-10.122.0037.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	13.000,00
0048-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	21.100,00
0038-0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00
0110-0501-10.122.0037.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0124-0501-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519.000,00
0204-0701-08.244.0137.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29.000,00
0296-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00
0299-1201-12.361.0231.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	136.500,00
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
0030-0202-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
0163-0601-04.122.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0173-0601-15.452.0336.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
0261-0901-27.122.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
Total (R\$):		2.355.200,00

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\$)
0063-0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
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
0151-0601-15.451.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0153-0601-15.452.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0154-0601-15.452.0339.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0238-0801-20.607.0476.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Decreto Orçamentário N° 01/2017, de 2 de Janeiro de 2017

0248-0901-27.812.0616.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0050-0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0047-0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	300.000,00
0057-0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0060-0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0077-0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	150.000,00
0082-0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0295-1201-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500.000,00
0193-0701-08.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	55.200,00
0253-0901-18.543.0016.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0252-0901-18.543.0016.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0275-1001-16.482.0351.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total (R\$):		2.355.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 2 de Janeiro de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Resolução Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

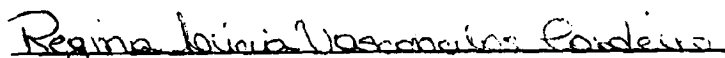
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total (R\$): 30.000,00

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\$)
0003-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	16.000,00
		Total (R\$): 30.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Novembro de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Resolução Nº 08/2017, de 1 de Setembro de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 21.800,00 (Vinte e Um 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\$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300,00
		Total (R\$): 21.800,00

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\$)
0002-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.800,00
		Total (R\$): 21.800,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Setembro de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Resolução Nº 07/2017, de 10 de Julho de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 31.500,00 (Trinta e Um 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\$)
0013-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total (R\$): 31.500,00

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\$)
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	16.500,00
		Total (R\$): 31.500,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 10 de Julho de 2017.


Prefeita

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Resolução Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

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 097/2016 de 30/11/2016.

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\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

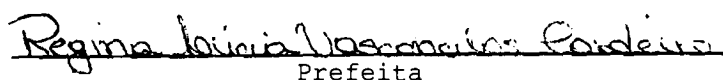
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total (R\$): 50.000,00

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\$)
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
		Total (R\$): 50.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA em 1 de Junho de 2017.


Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

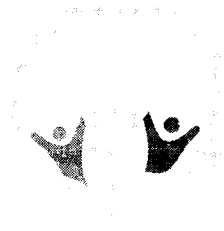
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2017.

SENADOR SÁ- CE, em 31 de dezembro de 2017.

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

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

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

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

I - Órgãos de Assessoramento Imediato:

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

II - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

CNPJ: 07.598.642/0001-83

Av. 23 de Agosto, S/N | Senador Sá-CE



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

- n) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;
- o) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;
- p) Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;
- q) Supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;
- r) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo; e
- s) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 10 À Secretaria Municipal de Educação compete:

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



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

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

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

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

Art. 12. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

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



- d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população usuária do Sistema Único de Saúde;
- e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;
- f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
- g) Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;
- h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;
- i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.
- j) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;
- k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

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

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



- b) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;
- c) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
- d) Propor, elaborar estudos, projetos, executar, fiscalizar, subsidiar a proposta da Política Municipal de Meio Ambiente, a formulação das normas, padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), coordenando planos, programas e ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e municipal, através de ações comuns, convênios, consórcios;
- e) Preservar a biodiversidade;
- f) Incentivar as práticas de conservação do solo e da água, a preservação e reposição das vegetações ciliares e replantio de espécies nativas;
- g) Exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;
- h) Garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados das questões ambientais no município; coibir o depósito de resíduos sólidos e/ou líquidos em local não licenciado;
- i) Emitir intimações e auto de infração, aplicar multas, quando da constatação de infração às leis ambientais;
- j) Combater a pesca predatória e qualquer tipo de caça ou apanha de animais silvestres;
- k) A recuperação das margens e leitos de rios, riachos e outros corpos de água e das encostas sujeitas à erosão;
- l) Conceder licenças, autorizações cortes, podas e plantio de árvores públicas de acordo com a legislação vigente;
- m) A recuperação da vegetação em áreas urbanas, de cobertura vegetal através de serviços de arborização urbana, em parques, reservas, para o fomento florestal;
- n) Conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio;
- o) Analisar os documentos, projetos, estudos ambientais, solicitar esclarecimentos e complementações em decorrência dessa análise, podendo, quando couber, haver a reiteração da mesma solicitação;
- p) Realizar audiência pública, estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo



- do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública quando o prazo será de até 12 (doze) meses;
- q) Estabelecer prazos de validade de cada tipo de licença, suspender ou cancelar uma licença expedida, mediante decisão motivada, quando ocorrer violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 - r) Promover, coordenar, executar, ações de educação ambiental integrada em todos os níveis de ensino e a conscientização pública;
 - s) Fomentar políticas de desenvolvimento sustentável;
 - t) Cumprir atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 14 Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano:

- a) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
- b) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
- c) Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do Município.
- d) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
- e) Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
- f) Controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
- g) Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
- h) Controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;



- i) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- j) Elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
- k) Coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
- l) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal;
- m) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município;
- n) Implementar de uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si;
- o) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
- p) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 15 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade compete:

- a) Planejar, organizar e coordenar as atividades do comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executadas na Prefeitura Municipal de Senador Sá;
- b) Captar recursos, celebrar convênios, firmar contratos, em nome do Município, e promover a articulação com órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a Pasta;
- c) Representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diversa, no âmbito interno e externo;
- d) Promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Senador Sá, realizando plano de incentivos e captação de empresas para instalação no Município;
- e) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.



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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

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

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

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

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

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

CNPJ: 07.598.642/0001-83

Av. 23 de Agosto, S/N | Senador Sá-CE



ANEXO I

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

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

A - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

01. Gabinete do Prefeito - GP

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

02. Procuradoria Geral - PGM

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

03. Controladoria Geral do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

B - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto

04. Secretaria de Administração e Finanças

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



05. Secretaria de Educação

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



06. Secretaria de Cultura e Turismo

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

07. Secretaria de Esporte e Juventude

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

08. Secretaria de Saúde

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

09. Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

11. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

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



12. Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade

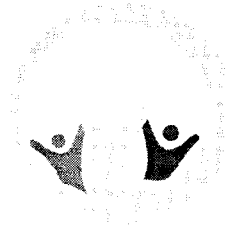
Nomenclatura	Nível/Padrão	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade	CCAP - I	1	2.500,00	-----
Chefe de Núcleo de Projetos e Estratégias de Sustentabilidade	CCCN - II	1	737,00	200,00
Secretário(a) Executiva	CCSE - II	1	737,00	200,00
Total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

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

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2017

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2017

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ-CE

PREFEITO: REGINA CELIA VASCONCELOS CORDEIRO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2017.

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.

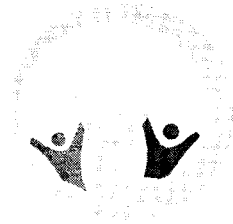
I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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.

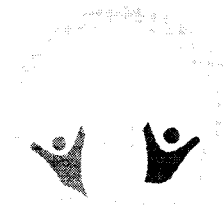
II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2017:

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



- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.



III – DO RELATORIO ANUAL:

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

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

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2017, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de SENADOR SÁ-CE, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2017.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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



VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2017, 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 31.12.2017.

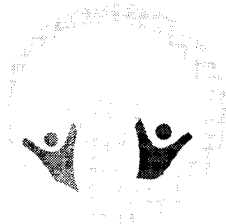
COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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.

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.

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), uma vez que o município aplicou 39,36% conforme demonstrativo do anexo X.
- c) A aplicação dos 15% nas ações e serviços de saúde pública foi cumprida (Art. 77, ADCT da Constituição Federal), uma vez que o município aplicou 16,36% conforme demonstrativo do anexo XI.
- d) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- e) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma Informadas no SIM;
- f) 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 2017, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de SENADOR SÁ-CE, e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

SENADOR SÁ -CE, 31 de dezembro de 2017.

Resp. pelo Controle Interno do Município Senador Sá-CE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

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


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

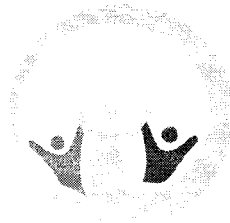
EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Senador Sá
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		17.256,53
IRRF		110.001,24
ITBI		1.556,93
ISS		99.501,74
COTA-PARTE DO FPM		7.805.788,58
COTA-PARTE DO FPM 1%		705.038,40
COTA-PARTE DO ITR		978,86
COTA-PARTE ICMS L.C		13.240,78
COTA-PARTE DO ICMS		3.706.367,26
COTA-PARTE DO IPVA		89.678,01
COTA-PARTE DO IPI		13.605,44
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		12.563.013,77
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		3.140.753,44
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.029.983,39
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.134.456,43
Deduções do FUNDEB (c)		2.325.931,34
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		2.838.508,48

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.328.891,06
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	120.343,26
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	145.697,17
(-)	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	520.491,91
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.838.508,48
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.944.536,76
	PERCENTUAL APLICADO	39,36 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.803.783,32
	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
FME	67	12416-8	EDUCAÇÃO ALFABETIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	14	12720-5	FNDE/QSE / SALARIO EC	62,09	215.201,25	88,06	215.175,28
FME	141	1291-4	TRANPORTE ESCOLAR -	37.196,99	95.266,37	24.403,61	108.059,75
FME	15	13135-0	PNAT - PROG. NACIONAL	1.528,98	40.886,36	4.081,98	38.333,36
FME	16	13136-9	PEJA- PROG. EDUCAÇÃO	0,40	0,02	0,42	0,00
FME	70	15456-3	SEJUV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	37	155000-6	PROG. NACIONAL DE AL	1,31	0,00	1,31	0,00
FME	77	16143-8	PTA - CRECHES CONVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	124	22467-7	PAC II - QUADRAS	46.546,02	2.642,51	49.188,53	0,00
FME	139	23463-X	BRASIL CARINHOSO	7.863,78	1.304,60	9.168,38	0,00
FME	140	23679-9	PNAE	476,41	156.363,28	0,00	156.839,69
FME	36	440030-7	PROG. NACIONAL DE AT	0,04	0,00	0,04	0,00
FME	23	5640-5	PDDE	2.047,82	36,01	0,00	2.083,83
FME	87	611450-4	PMSS-CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:				95.723,84	511.700,40	86.932,33	520.491,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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: 2017		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		17.256,53
IRRF		110.001,24
ITBI		1.556,93
ISS		99.501,74
COTA-PARTE DO FPM		7.805.788,58
COTA-PARTE DO FPM 1%		705.038,40
COTA-PARTE DO ITR		978,86
COTA-PARTE ICMS L.C		13.240,78
COTA-PARTE DO ICMS		3.706.367,26
COTA-PARTE DO IPVA		89.678,01
COTA-PARTE DO IPI		13.605,44
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		12.563.013,77
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		1.884.452,07
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	3.102.169,90
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	49.857,33
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	198.202,12
(-)	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	897.902,63
(=)	VALOR APLICADO	2.055.922,48
	PERCENTUAL APLICADO	16,36 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	171.470,41
	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
F M S	155 1374-0	PMSSA AMBULANCIAS 2	68.707,03	3.193,20	71.900,23	0,00
F M S	154 1375-9	PMSSA AMBULANCIA 1	444,75	31.299,49	3.188,24	28.556,00
F M S	57 15806-2	ECD - VIGILANCIA SANIT	1.596,85	90,66	1.687,51	0,00
F M S	73 17235-9	FNS BLGES	1.661,05	94,30	1.755,35	0,00
F M S	83 17998-1	BLMAC - FNS	4.807,52	0,00	4.807,52	0,00
F M S	85 17999-X	BLVGS - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	103 18495-0	UNIDADE BASICA DE SA	561,06	0,00	561,06	0,00
F M S	101 19346-1	ASSISTENCIA FARMACE	2.556,23	38,31	2.338,92	255,62
F M S	117 20386-6	REQUALIFICAÇÃO UBS -	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	123 22221-6	REQUALIFICAÇÃO UBS €	360,00	0,00	360,00	0,00
F M S	130 22700-5	FNS INVAN	3.468,47	0,00	3.468,47	0,00
F M S	138 23138-X	FMS INVEST FECOP AT I	16,03	0,91	16,94	0,00
F M S	143 24055-9	FNS BLAFB	6.000,00	18.128,46	18.140,25	5.988,21
F M S	142 24056-7	ATENÇÃO BÁSICA - FNS	5.997,13	798.576,58	38.176,06	766.397,65
F M S	145 24058-3	BLMAC	1.060,43	3.863,20	774,30	4.149,33
F M S	144 24059-1	FNS BLVS	16.078,89	102.778,95	26.302,02	92.555,82
F M S	153 24064-8	FNS CONVÊNIO POSTO	0,19	0,00	0,19	0,00
F M S	152 24065-6	FMS SENADOR POSTO	7,04	0,40	7,44	0,00
F M S	20 58044-9	PAB - PISO DA ATENÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	35 58045-7	BMLAC / FAEC	3.309,86	180,19	3.490,05	0,00
F M S	158 71054-9	PM SENADOR SA MAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:			116.632,53	958.244,65	176.974,55	897.902,63

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010138	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE P	04.122.0036.2.002-0000	3.1.90.11.00	281.884,00	23.911,00	0,00	23.911,00
31030001	31/03/2017	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00	13.108,18	2.813,90	0,00	2.813,90
02010040	02/01/2017	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02030007	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	2.100,00	700,00	2.800,00
26060001	26/06/2017	Global	L.S.FIALHO-ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						391.992,18	33.324,90	5.700,00	39.024,90

Unidade Orçamentária: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010139	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADO	04.122.0007.2.004-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	4.934,00	0,00	4.934,00
01120029	01/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADO	04.122.0007.2.004-0000	3.1.90.11.00	240,00	240,00	0,00	240,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						60.240,00	5.174,00	0,00	5.174,00

Unidade Orçamentária: 0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030040	01/03/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADIA	04.124.0042.2.059-0000	3.1.90.11.00	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						477.232,18	40.998,90	5.700,00	46.698,90

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010099	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.03.00	33.732,00	2.811,00	0,00	2.811,00
02010098	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINIS	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	203.826,32	16.401,50	0,00	16.401,50
31030002	31/03/2017	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	9.733,33	1.986,17	0,00	1.986,17
02010148	02/01/2017	Global	ORLENE MARIA DA SILVA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	6.240,00	0,00	2.423,00	2.423,00
02010008	02/01/2017	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.188,58	145,62	0,00	145,62
02010014	02/01/2017	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	798,53	41,55	0,00	41,55
02010028	02/01/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.526,90	9,40	0,00	9,40
02010096	02/01/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02010123	02/01/2017	Global	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	19.036,80	0,00	6.345,60	6.345,60
02010126	02/01/2017	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS I	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02010131	02/01/2017	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	76.500,00	7.700,00	11.175,00	18.875,00
02010132	02/01/2017	Global	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	82.800,00	6.900,00	0,00	6.900,00
02030008	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.250,00	750,00	3.000,00
07030001	07/03/2017	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	23.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00
31030008	31/03/2017	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31030012	31/03/2017	Global	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
07040001	07/04/2017	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	69.300,00	7.700,00	46.200,00	53.900,00
06060005	06/06/2017	Estimativo	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	20.036,00	14.015,00	71,00	14.086,00
26060002	26/06/2017	Global	L.S.FIALHO-ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	0,00	2.666,67	2.666,67
03070015	03/07/2017	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	12.240,00	0,00	4.590,00	4.590,00
28070001	28/07/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00
28070002	28/07/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
31080002	31/08/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	984,00	984,00	0,00	984,00
21090002	21/09/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	672,00	672,00	0,00	672,00
09100001	09/10/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	832,00	832,00	0,00	832,00
18100001	18/10/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
01110012	01/11/2017	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO IN	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01120008	01/12/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00
01120014	01/12/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	808,00	808,00	0,00	808,00
01120033	01/12/2017	Ordinário	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
06060003	06/06/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.91.00	2.035,59	0,20	0,00	0,20
02100003	02/10/2017	Ordinário	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	219,54	219,54	0,00	219,54
02010035	02/01/2017	Estimativo	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2.006-0000	3.3.90.47.00	140.000,00	2.379,51	0,00	2.379,51
01120005	01/12/2017	Estimativo	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2.006-0000	3.3.90.47.00	7.297,54	252,19	0,00	252,19
08120001	08/12/2017	Global	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2.006-0000	3.3.90.47.00	18.000,00	2.621,05	0,00	2.621,05
02010022	02/01/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.272.0037.2.008-0000	3.1.90.13.00	170.978,08	10,00	0,03	10,03
01120024	01/12/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.272.0037.2.008-0000	3.3.90.13.00	155.266,99	0,00	3.125,31	3.125,31
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.245.912,20	77.398,73	124.146,61	201.545,34

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Empenhado por Órgão R\$:	1.245.912,20	77.398,73	124.146,61	201.545,34
--------------------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010102	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	12.122.0037.2.010-0000	3.1.90.11.00	34.000,00	2.500,00	4.000,00	6.500,00
27110001	27/11/2017	Ordinário	EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA S	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.14.00	225,00	0,00	225,00	225,00
01090020	01/09/2017	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.30.00	61.041,83	18.415,32	0,00	18.415,32
02010059	02/01/2017	Global	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	7.320,00	0,00	1.220,00	1.220,00
02010062	02/01/2017	Global	FRANCISCO TARCISIO PEREIRA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02010136	02/01/2017	Global	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	13.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02010009	02/01/2017	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - I	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	177,78	0,00	177,78
02010041	02/01/2017	Global	ESCOSSIA E MICCIONE	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02010065	02/01/2017	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00
02010095	02/01/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02010124	02/01/2017	Global	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	15.864,00	0,00	5.288,00	5.288,00
02030009	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.250,00	750,00	3.000,00
07030002	07/03/2017	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
31030009	31/03/2017	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
31030013	31/03/2017	Global	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06060006	06/06/2017	Estimativo	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	52.620,00	11.517,00	674,00	12.191,00
26060003	26/06/2017	Global	L.S.FIALHO-ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	3.305,56	3.305,56
03070016	03/07/2017	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.360,00	0,00	4.260,00	4.260,00
01120019	01/12/2017	Global	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - I	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	301,92	301,92	0,00	301,92
01120034	01/12/2017	Ordinário	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	12.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						693.132,75	43.162,02	46.022,56	89.184,58
Total Empenhado por Órgão R\$:						693.132,75	43.162,02	46.022,56	89.184,58

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010103	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	10.122.0037.2.025-0000	3.1.90.11.00	750.000,00	0,00	38.910,01	38.910,01
31030006	31/03/2017	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	193.400,48	5.686,11	0,00	5.686,11
02100001	02/10/2017	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	45,81	0,00	45,81	45,81
20110001	20/11/2017	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	248,25	248,25	0,00	248,25
20110003	20/11/2017	Ordinário	ELPYS AUTO PECAS LTDA - MICROEM	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120002	01/12/2017	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	45,81	45,81	0,00	45,81
01120003	01/12/2017	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	390,00	390,00	0,00	390,00
01120006	01/12/2017	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	45,81	45,81	0,00	45,81
01120011	01/12/2017	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.30.00	396,00	396,00	0,00	396,00
02010061	02/01/2017	Global	SELMA JUVENCIO DE SOUSA	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01090022	01/09/2017	Global	MARIA GOMES VASCONCELOS	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
20120001	20/12/2017	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAIS FREIRE	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.36.00	310,00	310,00	0,00	310,00
02010027	02/01/2017	Estimativo	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS I	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	400,00	0,00	400,00
02010064	02/01/2017	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	900,00	1.500,00	2.400,00
02010094	02/01/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02010125	02/01/2017	Global	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	15.864,00	0,00	5.288,00	5.288,00
02010142	02/01/2017	Global	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	550,00	0,00	550,00
02030010	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.250,00	750,00	3.000,00
07030003	07/03/2017	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31030010	31/03/2017	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
31030014	31/03/2017	Global	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06060007	06/06/2017	Estimativo	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	41.269,60	16.553,40	0,00	16.553,40
26060004	26/06/2017	Global	L.S.FIALHO-ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	134.400,00	0,00	37.866,67	37.866,67
03070017	03/07/2017	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	11.320,00	0,00	4.245,00	4.245,00
05090005	05/09/2017	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	363,63	0,00	363,63
01120018	01/12/2017	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	43,83	43,83	0,00	43,83
01120020	01/12/2017	Ordinário	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS I	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	170,00	170,00	0,00	170,00
01120035	01/12/2017	Ordinário	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	10.122.0037.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20090001	20/09/2017	Ordinário	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PE	10.122.0037.2.025-0000	4.4.90.52.00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00
02010104	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	10.301.0171.2.026-0000	3.1.90.11.00	409.429,03	70.517,40	0,00	70.517,40
01120026	01/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	10.301.0171.2.026-0000	3.1.90.11.00	31.902,70	31.902,70	0,00	31.902,70
02110002	02/11/2017	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.668,71	1.668,71	0,00	1.668,71
02110003	02/11/2017	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.822,70	2.822,70	0,00	2.822,70
02010044	02/01/2017	Global	MARIA GORETE RODRIGUE DE SOUS/	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05060001	05/06/2017	Ordinário	RICARDO ELETRO	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	1.021,38	0,00	22,38	22,38
10100002	10/10/2017	Global	LABTENICA PRODUTOS PARA LABOR/	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	40.936,00	0,00	40.936,00	40.936,00
10100003	10/10/2017	Global	F T PRADO LUCIO - ME	10.301.0171.2.026-0000	4.4.90.52.00	8.038,25	0,00	8.038,25	8.038,25
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.805.168,36	143.764,35	198.202,12	341.966,47

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Empenhado por Órgão R\$:	1.805.168,36	143.764,35	198.202,12	341.966,47
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010140	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	04.122.0331.2.033-0000	3.1.90.11.00	144.840,99	9.922,00	0,00	9.922,00
31030003	31/03/2017	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.30.00	137.883,82	19.510,29	0,00	19.510,29
02010060	02/01/2017	Global	MARCELO RODRIGUES MARQUES	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02010068	02/01/2017	Global	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	300,00	300,00
01110001	01/11/2017	Global	ALBECI AUGUSTO DA SILVA	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	840,00	0,00	420,00	420,00
01110005	01/11/2017	Global	DAVID GARCES CRUZ	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	1.890,00	1.890,00
02010012	02/01/2017	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - I	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.960,93	1.422,12	0,00	1.422,12
02030011	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.800,00	600,00	2.400,00
15060001	15/06/2017	Global	GRAN DUOS SERVICOS E CONSTRUCO	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	154.360,55	0,00	66.543,47	66.543,47
26060005	26/06/2017	Global	L.S.FIALHO-ME	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	4.666,67	4.666,67
09080003	09/08/2017	Global	DEC ENGENHARIA EMPREENDIMENTC	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	106.108,26	0,00	91.195,06	91.195,06
20100002	20/10/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	832,00	832,00	0,00	832,00
02110001	02/11/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	744,00	744,00	0,00	744,00
01120007	01/12/2017	Ordinário	CREA - CE - CONSELHO REGIONAL DE	04.122.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	214,82	214,82	0,00	214,82
01060015	01/06/2017	Global	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIV	15.452.0336.2.034-0000	3.3.90.39.00	434.635,41	114.003,54	0,00	114.003,54
10110002	10/11/2017	Global	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - I	15.452.0336.2.034-0000	3.3.90.39.00	224.718,69	30,00	94.338,14	94.368,14
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.282.439,47	148.478,77	263.553,34	412.032,11
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.282.439,47	148.478,77	263.553,34	412.032,11

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010105	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - SERV	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	78.248,33	5.974,00	0,00	5.974,00
02010108	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIS	08.122.0037.2.037-0000	3.1.90.11.00	110.764,00	12.185,00	0,00	12.185,00
31030007	31/03/2017	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	6.186,93	1.170,26	0,00	1.170,26
17070006	17/07/2017	Estimativo	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	50.960,76	10.500,33	0,00	10.500,33
01120010	01/12/2017	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	264,00	264,00	0,00	264,00
02030006	02/03/2017	Global	DANIEL DE SOUSA PESSOA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	1.540,00	1.540,00
01090013	01/09/2017	Global	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
02010029	02/01/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	350,00	9,40	0,00	9,40
02010093	02/01/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02010122	02/01/2017	Global	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	12.961,20	0,00	4.505,20	4.505,20
02030012	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.250,00	750,00	3.000,00
31030011	31/03/2017	Global	F H A HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31030015	31/03/2017	Global	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26060006	26/06/2017	Global	L.S.FIALHO-ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03070018	03/07/2017	Global	J. WILLIAN DA SILVA-ME	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	10.240,00	0,00	3.840,00	3.840,00
01120036	01/12/2017	Ordinário	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	08.122.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28110002	28/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	08.243.0131.2.063-0000	3.1.90.04.00	5.500,00	365,00	0,00	365,00
01120032	01/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	08.243.0131.2.063-0000	3.1.90.04.00	4.433,00	4.433,00	0,00	4.433,00
01120001	01/12/2017	Ordinário	HELTON FAGNER GOMES	08.243.0137.2.038-0000	3.3.90.36.00	620,00	0,00	620,00	620,00
01090019	01/09/2017	Ordinário	MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						368.028,22	37.150,99	39.755,20	76.906,19
Total Empenhado por Órgão R\$:						368.028,22	37.150,99	39.755,20	76.906,19

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010100	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	20.122.0037.2.053-0000	3.1.90.11.00	32.900,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31030005	31/03/2017	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.30.00	32.413,76	3.812,33	0,00	3.812,33
02010042	02/01/2017	Global	LUIS CARLOS DA SILVA	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02010058	02/01/2017	Global	ERIK MARQUES MOREIRA ALEXANDRI	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01060013	01/06/2017	Global	FRANCISCO REGIS DE SOUSA	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	4.340,00	0,00	1.240,00	1.240,00
28090002	28/09/2017	Global	CLESSIO JOSE GOMES MOREIRA	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02030013	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	1.350,00	450,00	1.800,00
26060007	26/06/2017	Global	L.S.FIALHO-ME	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
01090003	01/09/2017	Global	CONSORCIO MUNICPAL PARA DESTIN	20.122.0037.2.053-0000	3.3.90.39.00	11.244,00	0,00	3.580,00	3.580,00
02010145	02/01/2017	Global	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	20.607.0476.1.021-0000	4.4.90.39.00	1.200,00	300,00	0,00	300,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						121.797,76	7.962,33	24.870,00	32.832,33
Total Empenhado por Órgão R\$:						121.797,76	7.962,33	24.870,00	32.832,33

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010101	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV. ES	27.122.0037.2.055-0000	3.1.90.11.00	60.292,00	3.937,00	0,00	3.937,00
02010043	02/01/2017	Global	LUIS CARLOS DA SILVA	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02010147	02/01/2017	Global	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	300,00	0,00	300,00
02030014	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	1.050,00	350,00	1.400,00
01110011	01/11/2017	Global	INSTITUTO ACAO E REACAO IAR	27.122.0037.2.055-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						74.292,00	5.287,00	4.550,00	9.837,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						74.292,00	5.287,00	4.550,00	9.837,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120025	01/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO T	08.243.0131.2.050-0000	3.1.90.11.00	9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110002	29/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.04.00	38.000,00	0,00	557,56	557,56
01120028	01/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.04.00	80.250,87	80.250,87	0,00	80.250,87
02010109	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTERIC	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.11.00	2.491.523,20	199.071,91	0,00	199.071,91
01120027	01/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINISTRA	12.361.0231.2.022-0000	3.1.90.11.00	117.531,02	117.531,02	0,00	117.531,02
01110009	01/11/2017	Ordinário	JOSE ULISCIO FILHO	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00
01120009	01/12/2017	Ordinário	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POS	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02010011	02/01/2017	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - I	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.646,15	536,19	0,00	536,19
02010026	02/01/2017	Estimativo	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS I	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	1.610,00	0,00	1.610,00
02010092	02/01/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
01030004	01/03/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	4.055,50	0,00	4.055,50
02030015	02/03/2017	Global	G. M. DE VASCONCELOS ARAUJO - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.250,00	750,00	3.000,00
10110003	10/11/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	100,00	0,00	45,50	45,50
01120021	01/12/2017	Ordinário	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS I	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
01120037	01/12/2017	Ordinário	CELERE - ASSESSORIA PUBLICA E PR	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02100021	02/10/2017	Ordinário	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA PC	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
19060002	19/06/2017	Global	AVAM SERVICOS EIRELI - ME	12.368.0231.2.023-0000	3.3.90.39.00	420.478,15	65.125,81	89.521,55	154.647,36
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.226.479,39	474.581,30	99.674,61	574.255,91
Total Empenhado por Órgão R\$:						3.226.479,39	474.581,30	99.674,61	574.255,91

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120030	01/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA E T	13.122.0069.2.061-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15050001	15/05/2017	Ordinário	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUS	13.122.0069.2.061-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
15050002	15/05/2017	Ordinário	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUS	13.122.0069.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21060002	21/06/2017	Global	JJ PRODUcoes LTDA-ME	13.122.0069.2.061-0000	3.3.90.39.00	48.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00
21060003	21/06/2017	Global	CLEANE CASTRO OLIVEIRA-ME	13.122.0069.2.061-0000	3.3.90.39.00	149.800,00	11.200,00	0,00	11.200,00
21060006	21/06/2017	Global	WAGNER MARQUES SAMPAIO - ME	13.122.0069.2.061-0000	3.3.90.39.00	51.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						261.800,00	26.700,00	2.500,00	29.200,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						261.800,00	26.700,00	2.500,00	29.200,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120031	01/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENV	23.122.0037.2.062-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totais R\$:						9.568.152,33	1.017.354,39	808.974,44	1.826.328,83

3

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	02010001	03100015	02/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO			1.250,64	1.250,64	0,00
2016	05010003	04010154	05/01/2017	31901100	06.01.04.122.0331.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA			1.736,67	1.736,67	0,00
2016	05010004	01120021	05/01/2017	31901100	06.01.04.122.0331.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA			14.936,63	14.936,63	0,00
2016	05010005	20100009	05/01/2017	31900400	06.01.15.452.0336.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA			8.550,00	8.550,00	0,00
2016	05010006	01120022	05/01/2017	31900400	06.01.15.452.0336.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA			7.290,00	7.290,00	0,00
2016	05010009	04010158	05/01/2017	31901100	04.01.12.122.0037.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	05010010	01120023	05/01/2017	31901100	04.01.12.122.0037.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME			800,00	800,00	0,00
2016	05010011	04010147	05/01/2017	31900300	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.640,00	2.640,00	0,00
2016	05010012	01090016	05/01/2017	31901100	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			17.900,00	17.900,00	0,00
2016	05010013	01120024	05/01/2017	31901100	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			7.846,65	7.846,65	0,00
2016	05010014	04010150	05/01/2017	31901100	08.01.20.122.0037.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA			396,67	396,67	0,00
2016	05010015	30120001	05/01/2017	31901100	08.01.20.122.0037.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA			5.566,66	5.566,66	0,00
2016	05010016	18110001	05/01/2017	31901100	11.01.08.243.0131.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO			4.400,00	4.400,00	0,00
2016	05010017	01120026	05/01/2017	31901100	11.01.08.243.0131.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO			1.466,65	1.466,65	0,00
2016	05010018	04010152	05/01/2017	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			9.779,98	9.779,98	0,00
2016	05010019	20100008	05/01/2017	31900400	07.01.08.244.0137.2040.0000	FOLHA DE PAGAMENTO IGD			1.636,67	1.636,67	0,00
2016	05010020	01120027	05/01/2017	31900400	07.01.08.244.0137.2040.0000	FOLHA DE PAGAMENTO IGD			3.359,99	3.359,99	0,00
2016	05010021	04010156	05/01/2017	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV -			8.249,98	8.249,98	0,00
2016	05010028	18110002	05/01/2017	31901100	02.01.04.122.0036.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE			32.790,00	32.790,00	0,00
2016	05010030	01120028	05/01/2017	31901100	02.02.04.122.0007.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.050,00	4.050,00	0,00
2016	05010031	04010157	05/01/2017	31901100	02.02.04.122.0007.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00	600,00	0,00
2016	05010032	20100005	05/01/2017	31901100	09.01.27.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUV.			9.580,00	9.580,00	0,00
2016	06010001	01120019	06/01/2017	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	MARIA IVA DE SOUSA			1.380,00	1.380,00	0,00
2016	06010002	03100015	06/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO			1.111,43	1.111,43	0,00
2016	06010003	02120005	06/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO			139,21	139,21	0,00
2016	11010001	01080002	11/01/2017	33904700	03.01.04.123.0037.2006.0000	PASEP - RECEITA FEDERAL			7.441,37	7.441,37	0,00
2016	12010001	04010183	12/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			16.136,24	0,00	16.136,24
2016	12010002	04010181	12/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			4.184,64	0,00	4.184,64
2016	12010003	04010186	12/01/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			22.043,35	0,00	22.043,35
2016	12010004	04010180	12/01/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			3.381,53	0,00	3.381,53
2016	12010005	04010188	12/01/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES			28.500,00	17.500,00	11.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	12010009	04010172	12/01/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		24.300,00	0,00	24.300,00
2016	13010003	02120001	13/01/2017	44905200	12.01.12.361.0231.2022.0000	ELSON	ARAGÃO RODRIGUES		1.690,00	1.690,00	0,00
2016	17010009	04010038	17/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H	BANDEIRA SAMPAIO - ME		500,00	500,00	0,00
2016	17010010	04010039	17/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H	BANDEIRA SAMPAIO - ME		300,00	300,00	0,00
2016	17010011	04010038	17/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H	BANDEIRA SAMPAIO - ME		500,00	500,00	0,00
2016	17010012	04010039	17/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H	BANDEIRA SAMPAIO - ME		300,00	300,00	0,00
2016	17010013	04010038	17/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H	BANDEIRA SAMPAIO - ME		500,00	500,00	0,00
2016	17010014	04010039	17/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H	BANDEIRA SAMPAIO - ME		300,00	300,00	0,00
2016	17010015	04010040	17/01/2017	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	LUIS	CARLOS DA SILVA		620,00	620,00	0,00
2016	17010016	04010041	17/01/2017	33903600	09.01.27.122.0037.2055.0000	LUIS	CARLOS DA SILVA		620,00	620,00	0,00
2016	17010017	04010172	17/01/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		28.900,00	0,00	28.900,00
2016	17010018	04010181	17/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		4.184,64	0,00	4.184,64
2016	17010019	04010186	17/01/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		22.043,35	0,00	22.043,35
2016	17010020	04010180	17/01/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		3.381,53	0,00	3.381,53
2016	17010021	04010188	17/01/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		28.500,00	0,00	28.500,00
2016	17010022	04010185	17/01/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		63.309,00	63.309,00	0,00
2016	17010023	04010183	17/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		16.136,24	0,00	16.136,24
2016	17010024	04010185	17/01/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		66.474,45	6.330,90	60.143,55
2016	18010001	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	0,00	6.947,41
2016	18010002	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	0,00	6.947,41
2016	18010003	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	0,00	6.947,41
2016	18010004	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	0,00	6.947,41
2016	18010005	04010182	18/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	M G A	CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES		27.348,13	1.230,66	26.117,47
2016	18010006	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	6.947,41	0,00
2016	18010007	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	6.947,41	0,00
2016	18010008	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	6.947,41	0,00
2016	18010009	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	0,00	6.947,41
2016	18010010	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	6.947,41	0,00
2016	18010011	04010090	18/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L SILVA	DA ROCHA - ME		6.947,41	0,00	6.947,41
2016	20010006	01110024	20/01/2017	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000	JOSE	LEORNE RIOS E CIA LTDA -		2.960,55	2.960,55	0,00
2016	20010007	01080015	20/01/2017	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE	LEORNE RIOS E CIA LTDA -		1.012,50	870,75	141,75

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	20010008		01120012	20/01/2017	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	2.073,60	1.613,28	460,32
2016	20010009		04010174	20/01/2017	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	2.401,65	2.036,80	364,85
2016	20010010		04010178	20/01/2017	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	8.231,16	3.748,80	4.482,36
2016	20010011		01120011	20/01/2017	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	235,00	235,00	0,00
2016	20010012		01110023	20/01/2017	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	14.036,10	14.036,10	0,00
2016	20010013		01120018	20/01/2017	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	15.403,35	15.403,35	0,00
2016	20010014		01090008	20/01/2017	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	2.916,00	2.370,87	545,13
2016	20010015		04010175	20/01/2017	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	11.575,80	11.575,80	0,00
2016	20010016		01120010	20/01/2017	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.504,00	1.504,00	0,00
2016	20010017		01090008	20/01/2017	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	101,25	101,25	0,00
2016	20010018		01120033	20/01/2017	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	2.410,00	2.410,00	0,00
2016	20010019		01080015	20/01/2017	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	141,75	141,75	0,00
2016	20010020		02120002	20/01/2017	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.269,00	0,00	1.269,00
2016	20010021		02120004	20/01/2017	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	94,00	0,00	94,00
2016	20010022		01120012	20/01/2017	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	460,32	460,32	0,00
2016	20010023		04010178	20/01/2017	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	9.365,24	0,00	9.365,24
2016	20010024		04010178	20/01/2017	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	4.482,36	4.482,36	0,00
2016	20010025		01080016	20/01/2017	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	6.224,85	0,00	6.224,85
2016	20010026		02120003	20/01/2017	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	188,00	0,00	188,00
2016	20010027		04010174	20/01/2017	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	295,92	295,92	0,00
2016	20010028		04010174	20/01/2017	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	68,93	68,93	0,00
2016	20010029		04010173	20/01/2017	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	680,40	0,00	680,40
2016	20010030		04010173	20/01/2017	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	2.959,20	0,00	2.959,20
2016	20010031		01090008	20/01/2017	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	443,88	443,88	0,00
2016	20010032		01120033	20/01/2017	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	11.180,00	0,00	11.180,00
2016	20010033		01120009	20/01/2017	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	141,00	141,00	0,00
2016	23010005		04010113	23/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	23010006		04010111	23/01/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	23010007		04010110	23/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	4.400,00	0,00	4.400,00
2016	23010008		04010112	23/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	4.400,00	0,00	4.400,00
2016	23010009		04010112	23/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	4.400,00	4.400,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	23010010	04010110	23/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.400,00	4.400,00	0,00
2016	23010011	04010113	23/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2016	23010012	04010111	23/01/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2016	27010001	01110007	27/01/2017	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			10.592,47	10.592,47	0,00
2016	27010002	02050024	27/01/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			44,22	44,22	0,00
2016	27010003	01110008	27/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			7.518,35	7.518,35	0,00
2016	27010004	04010005	27/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			2.100,08	2.100,08	0,00
2016	27010005	01110007	27/01/2017	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			175,00	175,00	0,00
2016	27010006	02050024	27/01/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			44,64	44,64	0,00
2016	27010007	04010005	27/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			3.180,26	3.180,26	0,00
2016	27010008	01110008	27/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			3.774,42	3.774,42	0,00
2016	27010009	02120008	27/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			1.472,33	1.472,33	0,00
2016	27010010	04010006	27/01/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			2.464,45	2.464,45	0,00
2016	27010011	02120009	27/01/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			345,16	345,16	0,00
2016	27010012	02120009	27/01/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			4.552,96	4.552,96	0,00
2016	27010013	02120009	27/01/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			346,61	346,61	0,00
2016	27010014	02120009	27/01/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			1.876,61	1.876,61	0,00
2016	27010015	02120007	27/01/2017	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			10.720,61	10.720,61	0,00
2016	30010009	04010192	30/01/2017	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARCELO RODRIGUES MARQUES			2.400,00	0,00	2.400,00
2016	30010010	04010060	30/01/2017	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	ANA EMANUELE F MAMEDE			450,00	0,00	450,00
2016	30010011	01110009	30/01/2017	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	ERIK MARQUES MOREIRA			1.600,00	0,00	1.600,00
2016	30010012	01090014	30/01/2017	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA			2.000,00	0,00	2.000,00
2016	30010013	04010075	30/01/2017	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA			560,00	0,00	560,00
2016	30010014	04010076	30/01/2017	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA			490,00	0,00	490,00
2016	30010015	04010065	30/01/2017	33903600	05.01.10.301.0171.2026.0000	MARIA GORETE RODRIGUE DE			1.000,00	0,00	1.000,00
2014	31010003	04040020	31/01/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2004.0000	ESSENCIAL SERVIÇOS E			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	31010004	09050009	31/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2009.0000	ESSENCIAL SERVIÇOS E			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	31010005	02050008	31/01/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2020.0000	ESSENCIAL SERVIÇOS E			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	31010006	12050003	31/01/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2026.0000	ESSENCIAL SERVIÇOS E			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	31010007	09050008	31/01/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2030.0000	ESSENCIAL SERVIÇOS E			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	31010008	07040002	31/01/2017	33903900	09.01.27.122.0037.2041.0000	ESSENCIAL SERVIÇOS E			1.000,00	0,00	1.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	31010009	03040012	31/01/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2015.0000	ESSENCIAL SERVIÇOS E			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	31010010	04040021	31/01/2017	33903900	08.01.20.122.0037.2040.0000	ESSENCIAL SERVIÇOS E			1.000,00	0,00	1.000,00
2016	31010016	04010087	31/01/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	ESCOSSIA E MICCIONE			4.500,00	4.500,00	0,00
2016	31010017	04010088	31/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	ESCOSSIA E MICCIONE			4.500,00	4.500,00	0,00
2016	31010018	04010087	31/01/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	ESCOSSIA E MICCIONE			4.500,00	0,00	4.500,00
2016	31010019	04010088	31/01/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	ESCOSSIA E MICCIONE			4.500,00	0,00	4.500,00
2016	10020002	04010010	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			75,21	75,21	0,00
2016	10020003	04010064	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			8,26	8,26	0,00
2016	10020004	04010064	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			59,18	59,18	0,00
2016	10020005	01040016	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	EMBRATEL			33,73	33,73	0,00
2016	10020006	04010118	10/02/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			92,43	92,43	0,00
2016	10020007	04010119	10/02/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			172,21	172,21	0,00
2016	10020008	04010010	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			367,29	367,29	0,00
2016	10020018	04010108	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.586,40	1.586,40	0,00
2016	10020019	04010106	10/02/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2016	10020020	04010109	10/02/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.057,00	1.057,00	0,00
2016	10020021	04010107	10/02/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2016	10020022	04010107	10/02/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2016	10020023	04010109	10/02/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.057,00	1.057,00	0,00
2016	10020024	04010106	10/02/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2016	10020025	04010108	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.586,40	1.586,40	0,00
2016	10020026	04010107	10/02/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2016	10020027	04010108	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.586,40	1.586,40	0,00
2016	10020028	04010106	10/02/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2016	10020029	04010109	10/02/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.057,00	1.057,00	0,00
2016	10020030	04010108	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.586,40	1.586,40	0,00
2016	10020031	04010106	10/02/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2016	10020032	04010109	10/02/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.057,00	1.057,00	0,00
2016	10020033	04010107	10/02/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2016	10020034	04010108	10/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.586,40	1.586,40	0,00
2016	10020035	04010106	10/02/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	10020036	04010109	10/02/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.057,00	1.057,00	0,00
2016	10020037	04010107	10/02/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	1.322,00	0,00
2014	10020064	02010162	10/02/2017	31901300	03.01.04.272.0037.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			3.000,00	3.000,00	0,00
2013	10020065	02010056	10/02/2017	31901300	03.01.04.272.0037.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			0,09	0,09	0,00
2014	10020066	20100007	10/02/2017	31901300	12.01.12.361.0231.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			117,60	117,60	0,00
2013	10020067	18100002	10/02/2017	31901300	12.01.12.361.0231.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			460,06	460,06	0,00
2016	10020068	02050017	10/02/2017	46907100	03.01.28.843.0037.2009.0000	INSS PARCELAMENTO			553,90	553,90	0,00
2016	16020004	04010092	16/02/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	LUCAS CONSULTÓRIA EM SERVIÇOS			42.000,00	18.000,00	24.000,00
2016	04040012	04010107	04/04/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	0,00	1.322,00
2016	04040013	04010109	04/04/2017	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.057,00	0,00	1.057,00
2016	04040014	04010106	04/04/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.322,00	0,00	1.322,00
2016	04040015	04010108	04/04/2017	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	L. M. MOREIRA FREIRE - ME			1.586,40	0,00	1.586,40
2016	05040018	03100016	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			146,37	146,37	0,00
2016	05040019	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			124,68	124,68	0,00
2016	05040020	03100016	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			3,27	3,27	0,00
2016	05040021	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			108,64	108,64	0,00
2016	05040022	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			50,24	50,24	0,00
2016	05040023	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			42,30	42,30	0,00
2016	05040024	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			109,26	109,26	0,00
2016	05040025	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			17,69	17,69	0,00
2016	05040026	04010052	05/04/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			33,38	33,38	0,00
2016	05040027	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			167,34	167,34	0,00
2016	05040028	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			7,49	7,49	0,00
2016	05040029	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			4,20	4,20	0,00
2016	05040030	04010052	05/04/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			22,67	22,67	0,00
2016	05040031	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			3,47	3,47	0,00
2016	05040032	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			3,79	3,79	0,00
2016	05040033	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			13,16	13,16	0,00
2016	05040034	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			183,14	183,14	0,00
2016	05040035	03100016	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			120,31	120,31	0,00
2016	05040036	03100016	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			40,63	40,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	05040037	03100016	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	17,50	17,50	0,00
2016	05040038	04010052	05/04/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	7,18	7,18	0,00
2016	05040039	04010052	05/04/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	25,13	25,13	0,00
2016	05040040	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	288,98	288,98	0,00
2016	05040041	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	10,61	10,61	0,00
2016	05040042	04010053	05/04/2017	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	10,26	10,26	0,00
2016	05040043	04010052	05/04/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	7,99	7,99	0,00
2016	05040044	04010052	05/04/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	27,31	27,31	0,00
2016	05040045	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	122,77	122,77	0,00
2016	05040046	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	43,11	43,11	0,00
2016	05040047	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	133,72	133,72	0,00
2016	05040048	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	108,07	108,07	0,00
2016	05040049	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	10,73	10,73	0,00
2016	05040050	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	10,80	10,80	0,00
2016	05040051	02120006	05/04/2017	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000			CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	76,09	76,09	0,00
2016	26050001	04010038	26/05/2017	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000			A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2016	26050002	04010039	26/05/2017	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000			A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2016	02100003	05070001	02/10/2017	44905200	05.01.10.122.0037.2025.0000			MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E	241,02	241,02	0,00
									900.598,04	471.918,54	428.679,50

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL S/C
 Contador - CRC 480 PJ

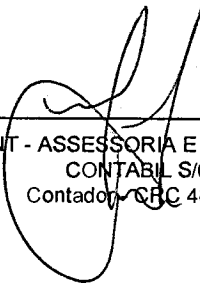
Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
 Prefeita Municipal

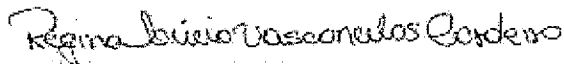
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

Relatório de Bens de Natureza Permanente

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
11/10/2017	02100003	02/10/2017	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGI	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	219,54	219,54	0,00	8088		
			Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
13/10/2017	13100001	13/10/2017	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	460,00	460,00	0,00	3908		
			Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ.								
24/10/2017	16100001	16/10/2017	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	2.173,00	2.173,00	0,00	91642		
			Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.								
29/11/2017	01110015	01/11/2017	R. CHAGAS E CIA LTDA	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	307,00	307,00	0,00	67871		
			Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE TRENA DESTINADO AO TRABALHO DE MEDIÇÃO DAS CASAS, NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E NUMERAÇÃO DE RUAS E CASAS, DESTE MUNICÍPIO.								
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.159,54				
Total por Unidade Gestora R\$:							3.159,54				

Relatório de Bens de Natureza Permanente

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO**Unidade Orçamentária:** 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/10/2017	03100002	03/10/2017	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	04.122.0331.2.033-0000	4.4.90.52.00	750,00	750,00	0,00	3909	

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MESA E ARMARIO DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ.

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 750,00

Total por Unidade Gestora R\$: 750,00

Relatório de Bens de Natureza Permanente

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/10/2017	03100003	03/10/2017	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	08.244.0137.2.040-0000	4.4.90.52.00	400,00	400,00	0,00	3910	

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MESA E VENTILADOR DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ.

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 400,00

Total por Unidade Gestora R\$: 400,00

Relatório de Bens de Natureza Permanente

Unidade Gestora: FUNDEB

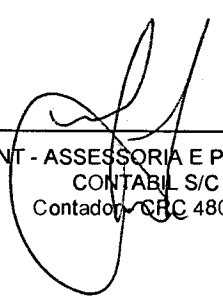
Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC. BAS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO

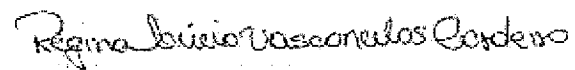
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/10/2017	02100021	02/10/2017	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	1.100,00	1.100,00	0,00	3900	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FOGAO DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DO AMPARO NESTE MUNICIPIO.										
31/10/2017	02100016	02/10/2017	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	3.000,00	1.400,00	1.600,00	3936	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DO AMPARO, DESTE MUNICIPIO.										
31/10/2017	02100016	02/10/2017	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	3.000,00	800,00	800,00	3937	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DO AMPARO, DESTE MUNICIPIO.										
31/10/2017	02100016	02/10/2017	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	12.361.0231.2.022-0000	4.4.90.52.00	3.000,00	800,00	0,00	3938	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DO AMPARO, DESTE MUNICIPIO.										

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 4.100,00

Total por Unidade Gestora R\$: 4.100,00

Totais Gerais R\$: 8.409,54


 PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL S/C
 Contador - CRC 480 PJ


 REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
 Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de **SENADOR SÁ-CE**, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2016	R\$ 105.599,99
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2017	R\$ 0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	R\$ 0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	R\$ 0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2017	R\$ 0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2017	R\$ 105.599,99

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2016	R\$ 355.953,14
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2017	R\$ 0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2017	R\$ 0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2017	R\$ 0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2017	R\$ 0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2017	R\$ 355.953,14

SENADOR SÁ- CE, em 31 de dezembro de 2017.

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, NÃO HOUVE INSCRIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDA ATIVA decorrentes de acordões exarados pelo TCE/TCM, durante o exercício financeiro de 2017.

SENADOR SÁ- CE, em 31 de dezembro de 2017.

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ-CE, NÃO HOUVE COBRANÇAS DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDA ATIVA decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/TCM, durante o exercício financeiro de 2017.

SENADOR SÁ- CE, em 31 de dezembro de 2017.

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de SENADOR SÁ-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2017 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de dezembro de 2017.

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	22.159.570,00	358.025,27	2.863.483,85	361.021,70	19.622.422,01	2.537.147,99 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	400.157,50	0,00	138.994,36	2.996,43	230.947,64	169.209,86 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	392.807,50	0,00	136.363,16	2.996,43	228.316,44	164.491,06 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	266.807,50	0,00	122.754,53	2.996,43	128.814,70	137.992,80 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.570,00	0,00	17.256,53	0,00	17.256,53	7.686,53 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	251.990,00	0,00	103.941,07	2.996,43	110.001,24	141.988,76 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	220.490,00	0,00	103.941,07	2.996,43	110.001,24	110.488,76 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.247,50	0,00	1.556,93	0,00	1.556,93	3.690,57 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	126.000,00	0,00	13.608,63	0,00	99.501,74	26.498,26 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.000,00	0,00	13.608,63	0,00	99.501,74	26.498,26 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.000,00	0,00	13.608,63	0,00	99.501,74	26.498,26 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	7.350,00	0,00	2.631,20	0,00	2.631,20	4.718,80 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.150,00	0,00	2.631,20	0,00	2.631,20	518,80 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.150,00	0,00	2.631,20	0,00	2.631,20	518,80 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	84.000,00	0,00	21.713,22	0,00	116.774,12	32.774,12 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00	0,00	21.713,22	0,00	116.774,12	32.774,12 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	64.650,00	0,00	1.467,57	0,00	57.912,92	6.737,08 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	64.650,00	0,00	1.467,57	0,00	57.912,92	6.737,08 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.650,00	0,00	1.467,57	0,00	57.912,92	6.737,08 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.400,00	0,00	994,43	0,00	46.066,06	7.666,06 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.120,00	0,00	83,65	0,00	18.749,57	7.629,57 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.560,00	0,00	352,63	0,00	12.337,31	6.777,31 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.120,00	0,00	189,44	0,00	5.767,10	5.352,90 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.350,00	0,00	308,84	0,00	6.757,11	1.407,11 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.250,00	0,00	59,87	0,00	2.454,97	2.795,03 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.250,00	0,00	473,14	0,00	11.846,86	14.403,14 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	26.250,00	0,00	473,14	0,00	11.846,86	14.403,14 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	21.589.762,50	358.025,27	2.699.808,70	358.025,27	19.215.287,33	2.374.475,17 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	20.736.782,50	358.025,27	2.694.062,70	358.025,27	19.165.041,33	1.571.741,17 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	10.725.270,00	358.025,27	1.790.265,71	358.025,27	10.156.517,96	568.752,04 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	8.351.150,00	358.025,27	1.496.326,83	358.025,27	8.511.805,84	160.655,84 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	7.875.500,00	358.025,27	791.253,36	358.025,27	7.805.788,58	69.711,42 (-)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% C	472.500,00	0,00	705.038,40	0,00	705.038,40	232.538,40 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	3.150,00	0,00	35,07	0,00	978,86	2.171,14 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	111.300,00	0,00	8.500,28	0,00	100.611,40	10.688,60 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	22.260,00	0,00	0,00	0,00	9.939,81	12.320,19 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	89.040,00	0,00	8.500,28	0,00	90.671,59	1.631,59 (+)
1721.33.04.0300	ACS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 9%	169.920,00	0,00	34.678,80	0,00	233.612,30	63.692,30 (+)
1721.33.04.0400	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉ	8.940,00	0,00	1.825,20	0,00	15.056,70	6.116,70 (+)
1721.33.10.0000	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	207.000,00	0,00	16.429,00	0,00	204.448,81	2.551,19 (-)
1721.33.18.0000	TRANSF FUNDO A FUNDO-PROG SAUDE NA ESCOLA-P	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00 (-)
1721.33.30.0000	PAB VARIAVEL - Programa de Melhoria do Acesso e da Qt	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00 (-)
1721.33.31.0000	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAU	151.200,00	0,00	24.000,00	0,00	150.000,00	1.200,00 (-)
1721.33.33.0000	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	40.500,00	0,00	5.791,06	0,00	42.008,84	1.508,84 (+)
1721.33.37.0000	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	88.070,00	0,00	6.690,00	0,00	65.322,30	22.747,70 (-)
1721.33.80.0000	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambul	5.090,00	0,00	6.724,25	0,00	66.862,40	61.772,40 (+)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00 (-)
1721.34.01.0300	PSB - SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento c	60.660,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	33.660,00 (-)
1721.34.02.0000	Transferência FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	75.600,00	0,00	107.270,01	0,00	152.631,69	77.031,69 (+)
1721.34.03.0200	IGD - SUAS - Sistema Único da Assistência Social	15.760,00	0,00	7.852,50	0,00	22.248,75	6.488,75 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	41.180,00	0,00	6.069,49	0,00	43.620,98	2.440,98 (+)
1721.34.12.0000	Transferência FNAS - SCFV	13.650,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	9.900,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transferências do FNAS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	457.890,00	0,00	67.004,89	0,00	504.297,17	46.407,17 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	233.280,00	0,00	24.070,06	0,00	214.498,43	18.781,57 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	141.600,00	0,00	15.602,40	0,00	156.024,00	14.424,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	60.750,00	0,00	27.332,43	0,00	133.774,74	73.024,74 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	12.600,00	0,00	1.103,40	0,00	13.240,78	640,78 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 Transferências da União	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.001.732,50	0,00	430.584,85	0,00	3.844.083,55	157.648,95 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.874.472,50	0,00	429.472,85	0,00	3.831.285,03	43.187,47 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.737.990,00	0,00	427.010,29	0,00	3.706.367,26	31.622,74 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	115.490,00	0,00	847,66	0,00	89.678,01	25.811,99 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	13.642,50	0,00	1.614,90	0,00	13.605,44	37,06 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	7.350,00	0,00	0,00	0,00	21.634,32	14.284,32 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (Z	22.260,00	0,00	1.112,00	0,00	12.798,52	9.461,48 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prod	22.260,00	0,00	1.112,00	0,00	12.798,52	9.461,48 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	6.009.780,00	0,00	473.212,14	0,00	5.164.439,82	845.340,18 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	4.422.180,00	0,00	381.357,90	0,00	4.029.983,39	392.196,61 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	1.587.600,00	0,00	91.854,24	0,00	1.134.456,43	453.143,57 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	852.980,00	0,00	5.746,00	0,00	50.246,00	802.734,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	575.780,00	0,00	5.746,00	0,00	50.246,00	525.534,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	176.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.440,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	65.440,00	0,00	5.746,00	0,00	50.246,00	15.194,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.900,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proq	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	21.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	19.500,00 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	3.150,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.650,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	3.150,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.650,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	3.150,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.650,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	2.652.470,00	0,00	1.546,63	0,00	171.546,63	2.480.923,37 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.885.670,00	0,00	857,89	0,00	170.857,89	1.714.812,11 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	504.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	474.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	189.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	159.000,00 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	189.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	159.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.381.670,00	0,00	857,89	0,00	140.857,89	1.240.812,11 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.381.670,00	0,00	857,89	0,00	140.857,89	1.240.812,11 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únic	590.020,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	450.020,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	222.550,00	0,00	857,89	0,00	857,89	221.692,11 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	569.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.100,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	598.800,00	0,00	688,74	0,00	688,74	598.111,26 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	598.800,00	0,00	688,74	0,00	688,74	598.111,26 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-2.351.680,00	0,00	-244.372,90	0,00	-2.325.931,34	25.748,66 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-2.351.680,00	0,00	-244.372,90	0,00	-2.325.931,34	25.748,66 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.351.680,00	0,00	-244.372,90	0,00	-2.325.931,34	25.748,66 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.351.680,00	0,00	-244.372,90	0,00	-2.325.931,34	25.748,66 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.578.250,00	0,00	-158.478,34	0,00	-1.564.001,37	14.248,63 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaç	-1.575.100,00	0,00	-158.250,65	0,00	-1.561.157,48	13.942,52 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-2.520,00	0,00	-227,69	0,00	-2.843,89	323,89 (-)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-773.430,00	0,00	-85.894,56	0,00	-761.929,97	11.500,03 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-747.600,00	0,00	-85.402,07	0,00	-741.273,53	6.326,47 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-23.100,00	0,00	-169,53	0,00	-17.935,59	5.164,41 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaçã	-2.730,00	0,00	-322,96	0,00	-2.720,85	9,15 (+)
Totais Orçamentários:		22.460.360,00	358.025,27	2.620.657,58	361.021,70	17.468.037,30	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
200000039	RENDIMENTO	0,00	53,02	0,00	2.465,06
100010000	Salario Familia	0,00	2.019,75	0,00	63.101,68
100020000	Salario Maternidade	0,00	29.598,65	0,00	155.183,31
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	88.428,79	0,00	637.877,43
100060000	ISS	0,00	2.709,18	0,00	29.895,05
100070000	IRRF	0,00	16.318,25	0,00	116.994,64
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	115,64
100000040	CAUCAO DE LICITACOES	0,00	0,00	0,00	1.168,80
100000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	16.367,46
100000063	FALTAS	0,00	4.515,08	0,00	44.953,08
100000064	EMPRESTIMO BB	0,00	16.467,71	0,00	92.587,20
100000065	EMPRESTIMO CEF	0,00	9.235,75	0,00	88.082,23
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	102.210,78	0,00	102.210,78
200000048	FALTAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	72.443,79	0,00	901.852,04
200010000	Salario Familia	0,00	882,80	0,00	4.761,72
Totais Extra Orçamentários:		80.000,00	344.883,55	80.000,00	2.259.116,12

Total Geral:	438.025,27	2.965.541,13	441.021,70	19.727.153,42
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------

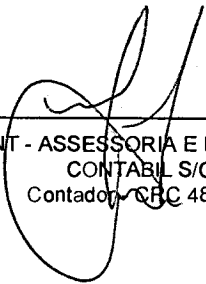
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	59.781,10	502.155,01
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	83.930,99	811.966,13
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	202.168,08	1.375.026,36
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	205.140,69	2.095.431,86
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E CONT. URBANO	231.663,65	1.813.195,48
7	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E REFORMULAMENTO SOCIAL	44.945,21	560.979,10
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. TURISTICO, ARQUIT. E MEIO AMB.	13.675,07	163.014,84
9	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	7.406,62	88.104,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

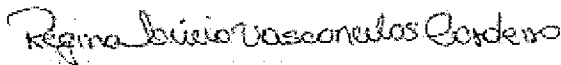
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.685,00	62.267,60
12	FUNDEB	474.717,23	2.036.078,17
13	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	26.824,72	385.727,10
14	SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.	2.722,56	22.500,00
Total de Transferências:		1.357.660,92	9.916.445,65



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
3.1.90.03.00		39.900,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.732,00	18,00	2.811,00	33.732,00	2.811,00	30.921,00	2.811,00
3.1.90.04.00		2.135.170,00	1.133.280,00	318.500,00	15.000,00	491.860,17	84.683,87	842.508,70	492.881,30	85.048,87	841.951,14	84.288,39	756.902,27	85.606,43
3.1.90.11.00		6.118.885,00	1.155.683,00	2.214.800,00	75.000,00	523.791,79	164.043,72	6.750.611,93	502.390,07	548.427,53	6.705.201,92	878.436,30	6.189.304,39	561.307,54
3.1.90.13.00		874.860,00	129.042,00	798.000,00	10.000,00	53.415,39	9.243,97	1.477.828,58	75.989,42	11.163,93	1.477.828,55	11.163,93	1.477.818,55	10,03
3.1.90.92.00		63.000,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		11.550,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00		15.750,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00		73.500,00	73.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		25.930,00	10.010,00	1.700,00	0,00	0,00	1.378,00	16.495,00	1.125,00	1.378,00	16.495,00	1.378,00	16.495,00	0,00
3.3.50.43.00		189.000,00	188.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00		77.170,00	74.150,00	202.000,00	0,00	4.898,89	160.000,00	200.101,11	4.918,89	152.141,68	196.975,80	152.141,68	196.975,80	3.125,31
3.3.90.14.00		43.030,00	35.030,00	3.600,00	2.000,00	0,00	825,00	11.790,00	1.810,00	1.050,00	11.565,00	1.050,00	11.565,00	225,00
3.3.90.30.00	1.635.780,00	1.562.055,00	2.242.647,00	26.000,00	1.992.669,50	2.954,62	1.182.189,64	1.160.182,36	166.891,44	1.182.143,83	110.953,06	1.110.177,84	72.011,80	
3.3.90.31.00		24.150,00	29.110,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		95.550,00	102.180,00	10.120,00	15.000,00	0,00	0,00	18.326,80	163,20	0,00	18.326,80	0,00	18.326,80	0,00
3.3.90.33.00		22.050,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		9.450,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		799.770,00	474.575,00	78.150,00	18.000,00	104.640,00	6.490,00	384.398,75	36.946,25	19.200,00	343.445,75	18.890,00	340.135,75	44.263,00
3.3.90.39.00	4.961.305,00	1.812.747,00	4.355.000,00	40.000,00	1.504.263,71	133.172,88	6.449.701,01	1.093.856,99	692.318,64	5.819.639,92	742.553,76	5.488.201,41	961.499,60	
3.3.90.46.00		23.200,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	10,00	1.050,00	12.600,00	1.050,00	12.600,00	0,00
3.3.90.47.00		312.470,00	172.430,00	28.700,00	0,00	2.702,46	28.000,00	165.997,54	2.742,46	26.253,62	165.997,54	23.380,38	160.744,79	5.252,75
3.3.90.91.00		427.870,00	380.000,00	221.700,00	0,00	102.081,97	0,00	247.413,98	22.156,02	0,00	247.413,98	0,00	247.413,78	0,20
3.3.90.92.00		74.170,00	28.975,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	77.625,30	1.669,70	0,00	77.625,30	0,00	77.625,30	0,00
3.3.90.93.00		45.150,00	44.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.41.00		65.000,00	64.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00		31.500,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,42	22,58	0,00	9.027,42	0,00	9.027,42	0,00
4.4.90.36.00		1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		31.500,00	24.290,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.200,00	6.010,00	0,00	1.200,00	0,00	900,00	300,00
4.4.90.51.00	2.966.250,00	2.896.010,00	102.600,00	0,00	0,40	0,00	156.385,21	16.454,79	17.349,82	156.385,21	31.222,65	156.385,21	0,00	
4.4.90.52.00		502.000,00	460.260,00	104.600,00	7.000,00	0,00	0,00	138.297,26	15.042,74	0,00	49.700,63	0,00	48.381,09	89.916,17
4.4.90.61.00		84.000,00	83.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		52.500,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		155.400,00	380,00	250.600,00	0,00	25.785,00	15.825,32	369.822,03	35.797,97	41.610,32	369.822,03	41.610,32	369.822,03	0,00
9.9.99.99.99		472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		22.460.360,00	11.149.817,00	10.966.817,00	213.000,00	4.814.509,28	606.617,38	18.546.052,26	3.944.307,74	1.766.694,85	17.737.077,82	2.100.929,47	16.719.723,43	1.826.328,83

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
04.122.0036.2.002.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO														
31900400	14	5.250,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	373.130,00	44.500,00	27.000,00	0,00	118.116,00	0,00	281.884,00	73.746,00	23.911,00	281.884,00	23.911,00	257.973,00	23.911,00
31909200	16	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	17	4.200,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	18	10.500,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	19	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	20	21.210,00	0,00	17.600,00	0,00	16.591,82	0,00	22.135,60	16.674,40	5.522,98	22.135,60	2.710,07	19.321,70	2.813,90
33903300	21	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	16.270,00	16.250,00	680,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903900	23	203.805,00	103.850,00	16.000,00	0,00	115.401,00	0,00	103.500,00	12.455,00	9.400,00	97.800,00	17.800,00	91.200,00	12.300,00
33909200	24	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	25	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		666.915,00	216.700,00	61.280,00	0,00	250.108,82	0,00	408.219,60	103.275,40	38.833,98	402.519,60	44.421,07	369.194,70	39.024,90
04.813.0069.2.003.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA														
33903000	26	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	27	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	28	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	29	126.000,00	125.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		144.900,00	144.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		811.815,00	361.550,00	61.280,00	0,00	250.108,82	0,00	408.219,60	103.325,40	38.833,98	402.519,60	44.421,07	369.194,70	39.024,90
02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
04.122.0007.2.004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA MUNICIPAL														
31901100	30	58.590,00	25.570,00	27.300,00	0,00	0,00	240,00	60.240,00	80,00	5.174,00	60.240,00	5.174,00	55.066,00	5.174,00
33901400	31	1.050,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	25,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
33903000	32	2.100,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	3.150,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	3.150,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	35	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.290,00	39.710,00	27.300,00	0,00	0,00	240,00	60.725,00	155,00	5.174,00	60.725,00	5.174,00	55.551,00	5.174,00
Total da U. O.:		73.290,00	39.710,00	27.300,00	0,00	0,00	240,00	60.725,00	155,00	5.174,00	60.725,00	5.174,00	55.551,00	5.174,00
02.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04.124.0042.2.059.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
31901100	310	0,00	24.653,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	347,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
33901400	314	0,00	1.990,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	0,00	1.990,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	0,00	9.990,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	313	0,00	19.990,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	315	0,00	8.150,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.840,00	10,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	66.763,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	26.840,00	397,00	2.500,00	26.840,00	2.500,00	24.340,00	2.500,00
Total da U. O.:		0,00	66.763,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	26.840,00	397,00	2.500,00	26.840,00	2.500,00	24.340,00	2.500,00
Total da U. G.:		885.105,00	468.023,00	135.580,00	47.000,00	250.108,82	240,00	495.784,60	103.877,40	46.507,98	490.084,60	52.095,07	449.085,70	46.698,90
3 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
03.01 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
04.122.0037.2.005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
31900300	36	39.900,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.732,00	18,00	2.811,00	33.732,00	2.811,00	30.921,00	2.811,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
31900400	37	31.500,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	38	211.260,00	230,00	89.000,00	0,00	96.173,68	203.826,32	96.203,68	16.401,50	203.826,32	20.461,83	187.424,82	16.401,50	
31909200	39	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	40	15.430,00	600,00	1.700,00	0,00	0,00	1.378,00	16.495,00	35,00	1.378,00	16.495,00	1.378,00	16.495,00	0,00
33901400	41	7.870,00	5.700,00	1.400,00	0,00	0,00	450,00	3.515,00	55,00	450,00	3.515,00	450,00	3.515,00	0,00
33903000	42	41.370,00	0,00	20.100,00	0,00	39.946,67	0,00	21.423,56	40.046,44	3.923,92	21.423,56	1.937,75	19.437,39	1.986,17
33903300	43	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	44	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	61.950,00	14.500,00	3.330,00	0,00	27.175,00	1.280,00	42.205,00	8.575,00	1.760,00	39.782,00	1.760,00	39.782,00	2.423,00
33903900	46	682.500,00	0,00	112.600,00	0,00	40.539,33	10.380,00	771.581,71	23.518,29	75.029,74	652.983,44	64.547,57	602.265,87	169.315,84
33909100	47	427.870,00	380.000,00	221.700,00	0,00	102.081,97	0,00	247.413,98	22.156,02	0,00	247.413,98	0,00	247.413,78	0,20
33909200	48	10.340,00	1.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	30.395,29	44,71	0,00	30.395,29	0,00	30.395,29	0,00
33909300	49	21.000,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	50	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	51	5.460,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6.245,14	14,86	0,00	6.245,14	0,00	6.025,60	219,54
45906100	52	52.500,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.736.000,00	640.100,00	471.730,00	0,00	305.916,65	13.488,00	1.376.833,00	190.797,00	101.754,16	1.255.811,73	93.346,15	1.183.675,75	193.157,25
04.123.0037.2.006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
32902200	53	73.500,00	73.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	54	165.370,00	25.360,00	28.700,00	0,00	2.702,46	28.000,00	165.997,54	2.712,46	26.253,62	165.997,54	23.380,38	160.744,79	5.252,75
Total do P. A.:		238.870,00	98.850,00	28.700,00	0,00	2.702,46	28.000,00	165.997,54	2.722,46	26.253,62	165.997,54	23.380,38	160.744,79	5.252,75
04.123.0039.2.007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO														
33903000	55	10.500,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	56	10.500,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
33903900	57	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	58	26.250,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		152.250,00	152.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00			
04.272.0037.2.008.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
31901300	59	17.010,00	0,00	183.000,00	0,00	29.021,92	0,00	170.978,08	29.031,92	0,00	170.978,05	0,00	170.968,05	10,03
33901300	60	73.500,00	73.490,00	160.000,00	0,00	4.733,01	160.000,00	155.266,99	4.743,01	152.141,68	152.141,68	152.141,68	152.141,68	3.125,31
Total do P. A.:		90.510,00	73.490,00	343.000,00	0,00	33.754,93	160.000,00	326.245,07	33.774,93	152.141,68	323.119,73	152.141,68	323.109,73	3.135,34
28.843.0037.2.009.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONTRATADA														
32902100	61	15.750,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	62	155.400,00	380,00	250.600,00	0,00	25.785,00	15.825,32	369.822,03	35.797,97	41.610,32	369.822,03	41.610,32	369.822,03	0,00
Total do P. A.:		171.150,00	16.120,00	250.600,00	0,00	25.785,00	15.825,32	369.822,03	35.807,97	41.610,32	369.822,03	41.610,32	369.822,03	0,00
Total da U. O.:		2.388.780,00	980.750,00	1.094.030,00	0,00	368.159,04	217.313,32	2.238.897,64	263.162,36	321.759,78	2.114.751,03	310.478,53	2.037.352,30	201.545,34
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99.999.0999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999999	309	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.861.280,00	980.750,00	1.094.030,00	0,00	368.159,04	217.313,32	2.238.897,64	735.662,36	321.759,78	2.114.751,03	310.478,53	2.037.352,30	201.545,34
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12.122.0037.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400	67	26.250,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	68	36.540,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	40,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	6.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 Pagada em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	69	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	70	5.250,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	71	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	72	1.570,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	70,00	225,00	1.275,00	225,00	1.275,00	225,00
33903000	73	92.560,00	70.000,00	110.700,00	0,00	47.258,17	0,00	85.842,61	47.417,39	36.091,40	85.842,61	17.676,08	67.427,29	18.415,32
33903200	74	52.500,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	75	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	90.980,00	37.200,00	520,00	0,00	20.575,00	680,00	52.975,00	1.325,00	680,00	44.755,00	680,00	44.755,00	8.220,00
33903900	77	525.000,00	150.000,00	810.000,00	0,00	42.548,02	24.289,33	1.152.053,11	32.946,89	115.049,73	1.118.475,55	168.273,47	1.096.228,85	55.824,26
33909200	78	19.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,44	22,56	0,00	2.977,44	0,00	2.977,44	0,00
33909300	79	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	80	52.500,00	52.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.454,79	45,21	0,00	19.454,79	0,00	19.454,79	0,00
44905200	81	8.400,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00	19,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00
Total do P. A.:		932.500,00	440.770,00	940.720,00	0,00	110.381,19	24.969,33	1.350.483,95	81.966,05	154.546,13	1.304.461,39	189.354,55	1.261.299,37	89.184,58
12.306.0271.2.011.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
33903000	82	136.500,00	100.060,00	24.400,00	0,00	12.378,26	0,00	48.451,50	12.388,50	5.383,50	48.451,50	5.383,50	48.451,50	0,00
33903900	83	26.250,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	84	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		163.800,00	127.340,00	24.400,00	0,00	12.378,26	0,00	48.451,50	12.408,50	5.383,50	48.451,50	5.383,50	48.451,50	0,00
12.306.0271.2.012.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - CRECHE														
33903000	85	33.070,00	40,00	195.100,00	0,00	44.556,22	0,00	183.563,37	44.566,63	20.395,93	183.563,37	20.395,93	183.563,37	0,00
44905200	86	2.620,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.690,00	2.640,00	195.100,00	0,00	44.556,22	0,00	183.563,37	44.586,63	20.395,93	183.563,37	20.395,93	183.563,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
12.306.0271.2.013.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA														
33903000	87	31.500,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	88	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	89	1.050,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	90	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		34.650,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0282.2.014.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - EJA														
33903000	91	3.150,00	0,00	11.600,00	0,00	3.112,36	0,00	11.592,09	3.157,91	1.288,01	11.592,09	1.288,01	11.592,09	0,00
Total do P. A.:		3.150,00	0,00	11.600,00	0,00	3.112,36	0,00	11.592,09	3.157,91	1.288,01	11.592,09	1.288,01	11.592,09	0,00
12.306.0286.2.015.0000 MANUTENÇÃO ALIM. ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIAL														
33903000	92	10.500,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.500,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.1.002.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SEDUC														
44905100	63	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	64	52.500,00	52.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		157.500,00	157.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	126.000,00	125.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		126.000,00	125.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.016.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33903000	93	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.650,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	em Dezembro até	a Pagar		
12.362.0232.2.017.0000 APOIO AO ENSINO MÉDIO														
33903000	95	21.000,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	42.000,00	41.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.000,00	62.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	52.500,00	52.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	52.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0231.2.018.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT														
33903000	97	10.500,00	10.085,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.001,80	13,20	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80	0,00
33903600	98	15.750,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	367.490,00	367.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	50,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
44905200	100	10.500,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		404.240,00	403.505,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.231,80	103,20	0,00	1.231,80	0,00	1.231,80	0,00
12.392.0301.2.019.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS DO MUNICIPIO														
33903000	101	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	102	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	103	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	104	15.750,00	15.750,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
33903900	105	52.500,00	52.500,00	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.:		90.300,00	90.300,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Total da U. O.:		2.087.480,00	1.522.135,00	1.175.470,00	0,00	170.428,03	24.969,33	1.598.372,71	142.442,29	181.613,57	1.552.350,15	216.421,99	1.509.188,13	89.184,58
Total da U. G.:		2.087.480,00	1.522.135,00	1.175.470,00	0,00	170.428,03	24.969,33	1.598.372,71	142.442,29	181.613,57	1.552.350,15	216.421,99	1.509.188,13	89.184,58

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.122.0037.2.025.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
31900400	109	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	110	714.000,00	213.990,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	10,00	0,00	711.089,99	98.604,94	711.089,99	38.910,01
31901300	111	325.500,00	75.492,00	0,00	0,00	15.793,27	0,00	234.206,73	15.801,27	0,00	234.206,73	0,00	234.206,73	0,00
31909200	112	31.500,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	113	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	114	6.820,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	95,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
33903000	115	271.950,00	349.600,00	462.800,00	0,00	503.349,52	877,62	229.986,21	155.163,79	29.927,07	229.940,40	22.815,09	222.828,42	7.157,79
33903200	116	10.500,00	3.400,00	520,00	0,00	0,00	0,00	7.617,60	2,40	0,00	7.617,60	0,00	7.617,60	0,00
33903600	117	156.550,00	81.000,00	4.400,00	0,00	26.045,00	310,00	74.778,75	5.171,25	770,00	70.578,75	460,00	70.268,75	4.510,00
33903900	118	620.860,00	45.290,00	756.500,00	0,00	357.418,56	14.874,76	1.050.625,34	281.444,66	151.739,45	984.175,67	151.558,69	957.744,81	92.880,53
33909200	119	26.560,00	145,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	39.402,57	12,43	0,00	39.402,57	0,00	39.402,57	0,00
33909300	120	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	121	8.400,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	49.295,73	4,27	0,00	9.695,73	0,00	9.695,73	39.600,00
44906100	122	31.500,00	31.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.220.940,00	853.117,00	1.528.120,00	0,00	902.606,35	16.062,38	2.438.137,93	457.805,07	182.436,52	2.288.932,44	273.438,72	2.255.079,60	183.058,33
10.301.0171.1.007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE														
44905100	106	210.000,00	209.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	209.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.026.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	123	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	124	520.965,00	489.920,00	529.000,00	0,00	147.759,97	31.902,70	444.142,73	115.902,27	102.420,10	444.142,73	48.313,44	341.722,63	102.420,10
33903000	125	134.820,00	102.700,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	104.528,94	91,06	0,00	104.528,94	0,00	100.037,53	4.491,41

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	126	14.330,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10,00	0,00	4.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00	
33903900	127	15.520,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600	128	23.200,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	10,00	1.050,00	12.600,00	1.050,00	12.600,00	
44905200	129	73.920,00	72.880,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.995,63	44,37	0,00	999,00	0,00	999,00	48.996,63
Total do P. A.:		793.255,00	711.600,00	650.500,00	0,00	147.759,97	31.902,70	616.067,30	116.087,70	103.470,10	567.070,67	49.363,44	457.159,16	158.908,14
10.301.0171.2.027.0000 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE														
33903000	130	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	133	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.650,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.029.0000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE														
33504300	134	52.500,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	135	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	136	1.050,00	1.040,00	1.230,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
33903900	137	41.890,00	25.000,00	29.900,00	0,00	0,00	17.846,25	46.724,67	65,33	17.846,25	46.724,67	17.846,25	46.724,67	0,00
Total do P. A.:		100.690,00	83.770,00	31.130,00	0,00	0,00	19.086,25	47.964,67	85,33	19.086,25	47.964,67	19.086,25	47.964,67	0,00
10.301.0171.2.030.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL														
31900400	138	2.100,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	139	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	140	52.500,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	2.100,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	143	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.250,00	68.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.008.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
44905100	107	105.000,00	104.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	104.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.031.0000 PROGRAMA MAC ASSISTÊNCIA - ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
33903000	144	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	145	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	146	2.830,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	6.300,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.630,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.032.0000 MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE														
33504300	148	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33934100	149	50.000,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.250,00	55.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.024.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
33904700	108	52.500,00	52.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	52.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.639.165,00	2.172.547,00	2.209.750,00	0,00	1.050.366,32	67.051,33	3.102.169,90	574.198,10	304.992,87	2.903.967,78	341.888,41	2.760.203,43	341.966,47
Total da U. G.:		3.639.165,00	2.172.547,00	2.209.750,00	0,00	1.050.366,32	67.051,33	3.102.169,90	574.198,10	304.992,87	2.903.967,78	341.888,41	2.760.203,43	341.966,47

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

04.122.0331.2.033.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
31900400	162	32.020,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	163	189.000,00	0,00	1.000,00	0,00	45.159,01	0,00	144.840,99	45.159,01	9.922,00	144.840,99	14.606,99	134.918,99	9.922,00
31901300	164	21.000,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	165	21.000,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	166	3.150,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33903000	167	178.500,00	493.000,00	482.682,00	0,00	493.376,18	0,00	167.548,04	633,96	24.715,29	167.548,04	16.062,71	148.037,75	19.510,29
33903600	168	84.000,00	60.000,00	11.230,00	0,00	2.800,00	0,00	35.230,00	0,00	1.220,00	29.020,00	1.220,00	29.020,00	6.210,00
33903900	169	409.500,00	233.400,00	450.800,00	0,00	66.841,88	214,82	563.926,84	62.973,16	14.419,95	400.921,64	32.548,45	395.908,70	168.018,14
33909200	170	10.500,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	10,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
33909300	171	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	172	5.250,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Total do P. A.:		954.970,00	874.670,00	946.212,00	0,00	608.177,07	214,82	917.595,87	108.916,13	50.277,24	748.380,67	64.438,15	713.935,44	203.660,43
15.451.0038.1.009.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
44905100	150	84.000,00	83.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		84.000,00	83.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.010.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA														
44905100	151	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.011.0000 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CEMITÉRIOS														
44905100	152	26.250,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.250,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0332.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS URBANAS														
44905100	153	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
Total do P. A.:		105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0336.2.034.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	173	126.000,00	0,00	24.000,00	0,00	70.355,00	0,00	79.645,00	70.355,00	0,00	79.645,00	0,00	79.645,00	0,00
33903000	174	31.500,00	25.080,00	800,00	0,00	0,00	0,00	7.201,17	18,83	0,00	7.201,17	0,00	7.201,17	0,00
33903600	175	10.500,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	10,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
33903900	176	472.500,00	146.227,00	635.300,00	0,00	494.235,01	0,00	667.274,10	294.298,90	69.624,45	572.935,96	69.624,45	458.902,42	208.371,68
44905200	177	5.250,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	10,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
Total do P. A.:		645.750,00	181.407,00	660.100,00	0,00	564.590,01	0,00	759.750,27	364.692,73	69.624,45	665.412,13	69.624,45	551.378,59	208.371,68
15.452.0338.2.035.0000 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000	178	26.250,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,50	62,50	0,00	6.487,50	0,00	6.487,50	0,00
33903600	179	15.750,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903900	180	63.000,00	0,00	185.000,00	0,00	2.050,62	39.713,22	245.562,60	2.437,40	61.297,00	245.562,60	61.297,00	245.562,60	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	32.940,00	185.000,00	0,00	2.050,62	39.713,22	254.550,10	2.509,90	61.297,00	254.550,10	61.297,00	254.550,10	0,00
15.452.0339.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100	154	105.000,00	68.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.319,56	10,44	0,00	36.319,56	0,00	36.319,56	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	68.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.319,56	10,44	0,00	36.319,56	0,00	36.319,56	0,00
15.695.0332.1.014.0000 CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS														
44905100	155	52.500,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0336.1.015.0000 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL														
44905100	156	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	157	210.000,00	209.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	314.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
17.512.0378.1.016.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
44905100	158	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0378.1.017.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS														
44905100	159	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0586.1.019.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	161	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0586.2.036.0000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
33903000	181	26.250,00	17.665,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.506,40	78,60	0,00	9.506,40	0,00	9.506,40	
33903600	182	26.250,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	183	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	184	52.500,00	50.070,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	86.018,97	11,03	17.349,82	86.018,97	31.222,65	86.018,97	
Total do P. A.:		115.500,00	104.465,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	95.525,37	109,63	17.349,82	95.525,37	31.222,65	95.525,37	
15.452.0336.2.058.0000 MANUTENÇÃO CONSORCIO LIMPEZA PÚBLICA - COMDERES														
33934100	185	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		3.048.970,00	2.384.782,00	1.875.912,00	0,00	1.174.817,70	39.928,04	2.063.741,17	476.358,83	198.548,51	1.800.187,83	226.582,25	1.651.709,06	412.032,11
Total da U. G.:		3.048.970,00	2.384.782,00	1.875.912,00	0,00	1.174.817,70	39.928,04	2.063.741,17	476.358,83	198.548,51	1.800.187,83	226.582,25	1.651.709,06	412.032,11

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
7 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08.122.0037.2.037.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL														
31900400	186	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	187	252.000,00	21.990,00	0,00	0,00	40.987,67	0,00	189.012,33	40.997,67	18.159,00	189.012,33	25.433,00	170.853,33	18.159,00
33504300	188	52.500,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	189	3.670,00	660,00	42.000,00	0,00	165,88	0,00	44.834,12	175,88	0,00	44.834,12	0,00	44.834,12	0,00
33901400	190	2.100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	375,00	2.715,00	85,00	375,00	2.715,00	375,00	2.715,00	0,00
33903000	191	12.600,00	0,00	225.665,00	0,00	179.040,13	264,00	59.167,15	179.097,85	28.066,70	59.167,15	16.132,11	47.232,56	11.934,59
33903600	192	52.500,00	25.500,00	1.750,00	0,00	18.425,00	850,00	27.410,00	1.340,00	850,00	25.370,00	850,00	25.370,00	2.040,00
33903900	193	399.000,00	105.200,00	47.600,00	0,00	38.778,77	12.800,00	309.480,43	31.919,57	25.364,54	278.085,23	31.014,54	275.825,83	33.654,60
33909300	194	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	195	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	8.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	20,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Total do P. A.:		809.020,00	238.660,00	317.715,00	0,00	277.397,45	14.289,00	634.399,03	253.675,97	72.815,24	600.963,83	73.804,65	568.610,84	65.788,19
08.243.0137.2.038.0000 SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
33903000	197	52.500,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.321,85	28,15	0,00	17.321,85	0,00	17.321,85	0,00
33903600	198	10.500,00	8.000,00	3.000,00	0,00	620,00	620,00	5.400,00	100,00	1.880,00	4.780,00	1.880,00	4.780,00	620,00
33903900	199	31.500,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	200	5.250,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	10,10	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
Total do P. A.:		99.750,00	79.780,00	3.000,00	0,00	620,00	620,00	22.821,75	148,25	1.880,00	22.201,75	1.880,00	22.201,75	620,00
08.244.0137.2.039.0000 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS														
33903000	201	2.100,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	202	3.150,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	203	3.150,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		8.400,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0137.2.040.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/ BF - CADASTRO ÚNICO														
31900400	204	21.000,00	0,00	29.000,00	0,00	27.595,67	0,00	22.404,33	27.595,67	0,00	22.404,33	0,00	22.404,33	0,00
33903000	205	50.860,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	206	10.500,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	10,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
33903900	207	8.400,00	8.320,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	10,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
44905200	208	8.400,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,86	13,14	0,00	4.726,86	0,00	4.726,86	0,00
Total do P. A.:		99.160,00	68.760,00	34.800,00	0,00	27.595,67	0,00	37.561,19	27.638,81	0,00	37.561,19	0,00	37.561,19	0,00
08.244.0137.2.041.0000 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE														
33903200	209	13.650,00	12.430,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	10.709,20	110,80	0,00	10.709,20	0,00	10.709,20	0,00
Total do P. A.:		13.650,00	12.430,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	10.709,20	110,80	0,00	10.709,20	0,00	10.709,20	0,00
08.244.0137.2.045.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS														
33903000	210	12.600,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,18	15,82	0,00	594,18	0,00	594,18	0,00
33903600	211	8.400,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33903900	212	8.400,00	8.000,00	12.400,00	0,00	700,31	0,00	11.899,69	900,31	0,00	6.199,69	0,00	6.199,69	5.700,00
44905200	213	5.250,00	5.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00	16,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
Total do P. A.:		34.650,00	33.230,00	14.500,00	0,00	700,31	0,00	14.977,87	942,13	0,00	9.277,87	0,00	9.277,87	5.700,00
08.244.0137.2.046.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
33901400	214	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	8.400,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	2.100,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	218	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.850,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.047.0000 MANUT.DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO - EMISSÃO DE DOCUMENTOS												
31900400	219	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33901400	220	1.570,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903000	221	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903900	223	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44905200	224	2.100,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.270,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.048.0000 BEN. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
33903000	225	525,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
33903600	226	1.050,00	1.040,00	900,00	0,00	0,00	0,00	570,00	340,00	0,00	570,00	0,00
33903900	227	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.625,00	2.590,00	900,00	0,00	0,00	0,00	570,00	365,00	0,00	570,00	0,00
08.334.0017.2.049.0000 INCENTIVO E FOMENTO AO TRABALHO LOCAL												
33903000	228	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903600	229	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903900	230	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44905200	231	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.850,00	17.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.063.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400	343	0,00	8.800,00	10.000,00	15.000,00	0,00	4.433,00	16.118,00	82,00	4.798,00	16.118,00	7.609,00
											11.320,00	4.798,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	344	0,00	14.990,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	347	0,00	9.990,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	0,00	8.740,00	820,00	10.000,00	0,00	830,00	2.080,00	0,00	830,00	2.080,00	830,00	2.080,00
33903900	346	0,00	9.390,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	600,00	10,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total do P. A.:		0,00	51.910,00	10.820,00	60.000,00	0,00	5.263,00	18.798,00	112,00	5.628,00	18.798,00	8.439,00	14.000,00
Total da U. O.:		1.119.225,00	547.550,00	391.335,00	60.000,00	306.313,43	20.172,00	739.837,04	283.172,96	80.323,24	700.081,84	84.123,65	662.930,85

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.482.0351.2.057.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMHIS

33901400	271	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	525,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	8.400,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	275	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	276	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		117.075,00	117.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		117.075,00	117.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.236.300,00	664.565,00	391.335,00	60.000,00	306.313,43	20.172,00	739.837,04	283.232,96	80.323,24	700.081,84	84.123,65	662.930,85

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

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

15.452.0376.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA

44905100	232	42.000,00	41.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	41.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0037.2.053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar	Despesa a Pagar
31900400	239	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	240	63.000,00	2.990,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	32.900,00	27.110,00	2.500,00	32.900,00	2.500,00	30.400,00
33504300	241	47.250,00	47.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	242	5.250,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	25,00	0,00	675,00	0,00	675,00
33903000	243	26.250,00	0,00	116.400,00	0,00	88.186,24	0,00	54.443,61	88.206,39	7.894,64	54.443,61	4.082,31	50.631,28
33903600	244	52.500,00	25.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	42.520,00	1.380,00	5.050,00	26.480,00	5.050,00	26.480,00
33903900	245	31.500,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	44.047,81	852,19	3.150,00	35.217,81	1.800,00	33.867,81
33909300	246	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	10.500,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	10,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total do P. A.:		242.550,00	94.700,00	146.200,00	0,00	115.286,24	0,00	176.436,42	117.613,58	18.594,64	151.566,42	13.432,31	143.904,09
20.607.0476.1.021.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E ARTESIANOS POÇOS AMAZONAS													
44903000	233	31.500,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,42	22,58	0,00	9.027,42	0,00	9.027,42
44903600	234	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	235	31.500,00	24.290,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.200,00	6.010,00	0,00	1.200,00	0,00	900,00
44905100	236	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	237	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		179.550,00	163.260,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	10.227,42	6.062,58	0,00	10.227,42	0,00	9.927,42
20.607.0476.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E OBRAS ASSEMELHADAS													
44905100	238	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		569.100,00	404.940,00	146.200,00	0,00	123.686,24	0,00	186.663,84	123.696,16	18.594,64	161.793,84	13.432,31	153.831,51
Total da U. G.:		569.100,00	404.940,00	146.200,00	0,00	123.686,24	0,00	186.663,84	123.696,16	18.594,64	161.793,84	13.432,31	153.831,51

9 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
09.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE													
18.543.0016.2.054.0000 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS													
33903000	250	5.250,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	3.150,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	253	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.400,00	218.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0037.2.055.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DES JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO													
31900400	254	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	255	105.000,00	4.990,00	0,00	0,00	39.708,00	0,00	60.292,00	39.718,00	3.937,00	60.292,00	3.937,00	56.355,00
31909400	256	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	1.050,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	25,00	0,00	225,00	0,00	225,00
33903000	258	21.000,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	16,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
33903100	259	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	260	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	4.200,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00	30,00	400,00	10.870,00	400,00	10.870,00
33903900	262	10.500,00	4.790,00	4.500,00	0,00	2.400,00	0,00	10.200,00	10,00	2.450,00	6.850,00	1.400,00	5.500,00
33909300	263	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		173.250,00	59.980,00	12.400,00	0,00	42.108,00	0,00	85.811,00	39.859,00	6.787,00	81.261,00	5.737,00	75.974,00
27.812.0616.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS E ESTADIO													
44905100	248	105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.1.025.0000 CONSTRUÇÃO ESTADIO MUNICIPAL													

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	249	525.000,00	524.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		525.000,00	524.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.2.056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS													
33504300	265	10.500,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	266	8.400,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	267	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	268	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	5.250,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	930,00	20,00	0,00	930,00	0,00	930,00
33903900	270	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.900,00	39.600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	930,00	70,00	0,00	930,00	0,00	930,00
Total da U. O.:		1.061.550,00	947.915,00	13.100,00	0,00	42.108,00	0,00	86.741,00	39.994,00	6.787,00	82.191,00	5.737,00	76.904,00
Total da U. G.:		1.061.550,00	947.915,00	13.100,00	0,00	42.108,00	0,00	86.741,00	39.994,00	6.787,00	82.191,00	5.737,00	76.904,00
11 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
11.01 FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
08.243.0131.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100	277	52.500,00	0,00	13.500,00	0,00	92,35	9.370,00	65.277,65	722,35	9.370,00	65.277,65	4.685,00	55.907,65
33901400	278	2.100,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	279	8.400,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	280	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	281	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	282	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.550,00	22.000,00	13.500,00	0,00	92,35	9.370,00	65.277,65	772,35	9.370,00	65.277,65	4.685,00	55.907,65
08.243.0131.2.051.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E ADOLESCENTE													

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
31900400	283	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33504300	284	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44905200	289	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.350,00	28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.052.0000 MANUT. DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLECENTE.												
33901400	290	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903000	291	3.150,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	3.150,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.600,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		115.500,00	62.840,00	13.500,00	0,00	92,35	9.370,00	65.277,65	882,35	9.370,00	65.277,65	4.685,00
Total da U. G.:		115.500,00	62.840,00	13.500,00	0,00	92,35	9.370,00	65.277,65	882,35	9.370,00	65.277,65	4.685,00
12 FUNDEB												
12.01 FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO												
12.361.0231.2.021.0000 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	295	1.575.000,00	974.990,00	119.000,00	0,00	0,00	80.250,87	718.250,87	759,13	80.250,87	717.693,31	76.679,39
31901100	296	2.105.560,00	550,00	395.000,00	0,00	8.476,80	0,00	2.491.523,20	8.486,80	199.071,91	2.491.523,20	361.275,27
31901300	297	309.750,00	0,00	445.000,00	0,00	6.585,85	0,00	747.414,15	7.335,85	0,00	747.414,15	0,00
31909400	298	1.050,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
Total do P. A.:		3.991.360,00	976.580,00	959.000,00	0,00	15.062,65	80.250,87	3.957.188,22	16.591,78	279.322,78	3.956.630,66	437.954,66	3.677.307,88	279.880,34
12.361.0231.2.022.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FUNDEB 40														
31900400	299	263.550,00	40,00	136.500,00	0,00	393.909,50	0,00	6.090,50	393.919,50	0,00	6.090,50	0,00	6.090,50	0,00
31901100	300	938.590,00	258.580,00	848.000,00	0,00	218,31	117.531,02	1.527.312,71	697,29	117.531,02	1.527.312,71	227.003,83	1.409.781,69	117.531,02
31901300	301	80.850,00	840,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
33903000	302	206.640,00	550,00	499.700,00	0,00	563.618,55	1.650,00	144.093,40	561.696,60	3.519,00	144.093,40	2.306,50	142.203,40	1.890,00
33903600	303	45.990,00	25.450,00	4.270,00	0,00	5.200,00	680,00	24.810,00	0,00	3.580,00	24.810,00	3.580,00	24.810,00	0,00
33903900	304	220.810,00	5.650,00	448.200,00	0,00	279.610,47	12.711,08	396.445,37	266.914,63	19.384,39	386.849,87	13.828,20	377.238,18	19.207,19
33904700	305	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	306	5.250,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	307	15.750,00	15.740,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	410,00	0,00	4.100,00	0,00	3.000,00	1.100,00
Total do P. A.:		1.788.030,00	322.690,00	2.111.170,00	0,00	1.242.556,83	132.572,10	2.352.851,98	1.223.658,02	144.014,41	2.343.256,48	246.718,53	2.213.123,77	139.728,21
12.368.0231.2.023.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB														
33903900	308	157.500,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	420.478,15	21,85	65.125,81	330.956,60	65.125,81	265.830,79	154.647,36
Total do P. A.:		157.500,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	420.478,15	21,85	65.125,81	330.956,60	65.125,81	265.830,79	154.647,36
12.123.0039.2.020.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
33904700	294	84.000,00	83.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		84.000,00	83.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.020.890,00	1.383.260,00	3.333.170,00	0,00	1.257.619,48	212.822,97	6.730.518,35	1.240.281,65	488.463,00	6.630.843,74	749.799,00	6.156.262,44	574.255,91
Total da U. G.:		6.020.890,00	1.383.260,00	3.333.170,00	0,00	1.257.619,48	212.822,97	6.730.518,35	1.240.281,65	488.463,00	6.630.843,74	749.799,00	6.156.262,44	574.255,91
13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
13.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
13.122.0069.2.061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS DO MUNICIPIO														

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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			
31901100	329	0,00	4.990,00	5.000,00	25.000,00	0,00	2.500,00	25.000,00	10,00	0,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
31901300	330	0,00	4.990,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	328	0,00	4.645,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	342,10	12,90	0,00	342,10	0,00	342,10	0,00
33903100	331	0,00	4.990,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	332	0,00	4.990,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	333	0,00	1.185,00	12.970,00	2.000,00	3.800,00	0,00	13.785,00	0,00	0,00	13.785,00	0,00	13.785,00	0,00
33903900	334	0,00	40,00	422.500,00	10.000,00	56.650,00	0,00	375.800,00	56.660,00	40.300,00	375.800,00	23.100,00	349.100,00	26.700,00
44905200	335	0,00	990,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	26.820,00	440.470,00	58.000,00	60.450,00	2.500,00	414.927,10	56.722,90	40.300,00	412.427,10	25.600,00	385.727,10	29.200,00
Total da U. O.:		0,00	26.820,00	440.470,00	58.000,00	60.450,00	2.500,00	414.927,10	56.722,90	40.300,00	412.427,10	25.600,00	385.727,10	29.200,00
Total da U. G.:		0,00	26.820,00	440.470,00	58.000,00	60.450,00	2.500,00	414.927,10	56.722,90	40.300,00	412.427,10	25.600,00	385.727,10	29.200,00

14 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

14.01 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

23.122.0037.2.062.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE

31901100	336	0,00	4.990,00	5.000,00	25.000,00	0,00	2.500,00	25.000,00	10,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
31901300	337	0,00	4.990,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	338	0,00	990,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	0,00	4.990,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	0,00	990,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	342	0,00	990,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	27.940,00	5.000,00	48.000,00	0,00	2.500,00	25.000,00	60,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
Total da U. O.:		0,00	27.940,00	5.000,00	48.000,00	0,00	2.500,00	25.000,00	60,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		0,00	27.940,00	5.000,00	48.000,00	0,00	2.500,00	25.000,00	60,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	52.500,00	21.800,00	0,00	0,00	0,40	0,00	14.591,89	16.108,11	0,00	14.591,89	0,00	14.591,89	0,00
44905200	3	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	14.200,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Total do P. A.:		89.250,00	21.800,00	0,00	0,00	0,40	0,00	21.391,89	46.058,11	0,00	21.391,89	0,00	21.391,89	0,00
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31901100	4	493.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.360,00	53.140,00	32.530,00	390.360,00	32.530,00	390.360,00	0,00
31901300	5	115.500,00	16.500,00	0,00	0,00	2.014,35	9.243,97	75.229,62	23.770,38	11.163,93	75.229,62	11.163,93	75.229,62	0,00
33504100	6	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	8	29.400,00	15.000,00	0,00	0,00	1.255,38	163,00	3.934,56	10.465,44	163,00	3.934,56	163,00	3.934,56	0,00
33903500	9	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	10	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.855,00	18.395,00	940,00	28.855,00	940,00	28.855,00	0,00
33903900	11	152.250,00	0,00	131.500,00	0,00	7.089,74	343,42	273.401,19	10.348,81	22.137,33	273.401,19	22.789,33	273.401,19	0,00
33909200	12	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	3.150,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	1,00	0,00	4.949,00	0,00	4.949,00	0,00
Total do P. A.:		845.770,00	81.500,00	133.300,00	0,00	10.359,47	9.750,39	776.729,37	120.840,63	66.934,26	776.729,37	67.586,26	776.729,37	0,00
Total da U. O.:		935.020,00	103.300,00	133.300,00	0,00	10.359,87	9.750,39	798.121,26	166.898,74	66.934,26	798.121,26	67.586,26	798.121,26	0,00
Total da U. G.:		935.020,00	103.300,00	133.300,00	0,00	10.359,87	9.750,39	798.121,26	166.898,74	66.934,26	798.121,26	67.586,26	798.121,26	0,00
Total Orç.:		22.460.360,00	11.149.817,00	10.966.817,00	213.000,00	4.814.509,28	606.617,38	18.546.052,26	3.944.307,74	1.766.694,85	17.737.077,82	2.100.929,47	16.719.723,43	1.826.328,83

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

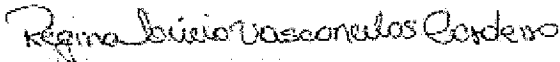
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	115,64	115,64
100000040	CAUCAO DE LICITACOES	0,00	0,00	1.168,80
100000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.320,70	16.367,46
100000063	FALTAS	0,00	18.697,82	44.953,08
100000064	EMPRESTIMO BB	0,00	32.043,96	92.587,20
100000065	EMPRESTIMO CEF	0,00	6.973,56	88.082,23
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	460,15
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	17.117,60
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	883.020,29
100010000	Salario Familia	0,00	12.326,84	63.101,68
100020000	Salario Maternidade	0,00	19.073,87	155.183,31
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	89.686,98	637.877,43
100060000	ISS	0,00	8.387,45	29.895,05
100070000	IRRF	0,00	41.968,06	116.994,64
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	72.443,79	901.852,04
200000018	Outras Restituições	0,00	1.520,00	1.520,00
200000039	RENDIMENTO	0,00	301,78	2.465,06
200000048	faltas	0,00	1.500,00	1.500,00
200010000	Salario Familia	0,00	440,90	4.761,72
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	22.210,78	102.210,78
Total Extra Orçamentário:		0,00	331.012,13	3.161.234,16

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	29,16
3	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.180.078,30	8.558.953,08
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.042,00	325.216,96

5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.856,57	164.881,05
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO	22.582,70	26.133,79
7	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.009,26	5.672,45
11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	493,30
12	FUNDEB	111.092,09	836.345,86
Total das Transfêrencias:		1.357.660,92	9.917.725,65



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.296.490,67	Legislativa	798.121,26
Receita Tributária	230.947,64	Administração	3.282.456,08
Receitas de Contribuições	116.774,12	Assistência Social	805.114,69
Receita Patrimonial	57.912,92	Saúde	3.102.169,90
Transferências Correntes	19.215.287,33	Educação	8.328.891,06
Outras Receitas Correntes	1.500,00	Cultura	414.927,10
Deduções da Receita Corrente	(2.325.931,34)	Urbanismo	1.050.619,93
Deduções do FUNDEB	(2.325.931,34)	Agricultura	186.663,84
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Comércio e Serviços	25.000,00
Receitas de Capital	171.546,63	Transporte	95.525,37
Transferências de Capital	170.857,89	Desporto e Lazer	86.741,00
Outras Receitas de Capital	688,74	Encargos Especiais	369.822,03
Total da Receita Orçamentária:	17.468.037,30	Total da Despesa Orçamentária:	18.546.052,26
Empenhado a Pagar Processado	1.017.354,39		
Empenhado a Pagar Não Processado	808.974,44		
Total Empenhado a Pagar	1.826.328,83		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO DE LICITACOES	1.168,80	CAUCAO DE LICITACOES	1.168,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	637.877,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	637.877,43
Devolução do Duodecimo da Camara	102.210,78	Devolução do Duodecimo da Camara	102.210,78
EMPRESTIMO BB	92.587,20	EMPRESTIMO BB	92.587,20
EMPRESTIMO CEF	88.082,23	EMPRESTIMO CEF	88.082,23
FALTAS	44.953,08	FALTAS	44.953,08
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	16.367,46	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	16.367,46
IRRF	116.994,64	IRRF	116.994,64
ISS	29.895,05	ISS	29.895,05
Outras Restituições	115,64	Outras Restituições	115,64
RENDIMENTO	2.465,06	Outras Restituições	1.520,00
Repasse do Duodecimo da Camara	901.852,04	RENDIMENTO	2.465,06
Salario Familia	63.101,68	RESTOS A PAGAR 2013	460,15
Salario Familia	4.761,72	RESTOS A PAGAR 2014	17.117,60
Salario Maternidade	155.183,31	RESTOS A PAGAR 2016	883.020,29
FALTAS	1.500,00	Repasse do Duodecimo da Camara	901.852,04
		Salario Familia	63.101,68
		Salario Familia	4.761,72
		Salario Maternidade	155.183,31
		FALTAS	1.500,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.259.116,12	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.161.234,16
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	24.340,00	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS	836.345,86
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS	2.036.078,17	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO AC	493,30
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO AC	62.267,60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.392,45

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	560.979,10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	325.216,96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.375.026,36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164.881,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.095.431,86	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	29,16
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	417.614,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	26.133,79
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	60.201,00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.558.953,08
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	385.727,10		
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	88.104,00		
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SU	22.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, R	163.014,84		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	1.813.195,48		
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	811.966,13		
Total das Receitas por Transferências:	9.916.445,65	Total das Despesas por Transferências:	9.916.445,65
Total:	31.469.927,90	Total:	31.623.732,07

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

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	5..640-5 (PDDE	2.047,82		B.B	6..608-7 (FME	122,60	
B.B	7..483-7 (IPI	931,33		B.B	7..483-7 (IPI	412,83	
B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE	71.648,48		B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE	10.034,42	
B.B	8..259-7 (FPM	334.553,24		B.B	8..259-7 (FPM	82.421,85	
B.B	8..662-2 (FEP / ANP	185,78		B.B	8..662-2 (FEP / ANP	17,18	
B.B	10..425-6 (DIVERSOS	1.776,63		B.B	10..425-6 (DIVERSOS	2.347,24	
B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇ	62,09		B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇ	88,06	
B.B	12..824-4 (FEX / CEX	329,64		B.B	12..824-4 (FEX / CEX	1.030,44	
B.B	13..135-0 (PNAT	1.528,98		B.B	13..135-0 (PNAT	4.081,98	
B.B	13.136-9 (PEJA	0,40		B.B	13.136-9 (PEJA	0,42	
B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍV	32,10		B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%	49.082,83	
B.B	13.718-9 (FOLPAG	3.893,49		B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETR	919,07	
B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%	37.829,92		B.B	15..778-3 (FUNDEB	87.589,74	
B.B	14..833-4 (ICMS	42,02		B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITA	1.687,51	
B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETR	1.595,52		B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.	979,27	
B.B	15..778-3 (FUNDEB	47.912,66		B.B	17.235-9 (FNS BLGES	1.755,35	
B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITA	1.596,85		B.B	17.273-1 (TRIBUTOS	23.792,05	
B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.	799,40		B.B	17.998-1 (BLMAC - FNS	4.807,52	
B.B	16.142-X (BRALF	9.995,11		B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICIN	2,84	
B.B	17.235-9 (FNS BLGES	1.661,05		B.B	18.495-0 (UBS FEDERAL	561,06	
B.B	17.273-1 (TRIBUTOS	321,63		B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUT	2.338,92	
B.B	17.998-1 (BLMAC - FNS	4.807,52		B.B	22.221-6 (REQ. UBS SERRC	360,00	
B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICIN	2,68		B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENTI	10.824,48	
B.B	18.495-0 (UBS FEDERAL	561,06		B.B	22.262-3 (FMAS PAIF	34.552,90	
B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUT	2.556,23		B.B	22.402-2 (AFM	0,22	
B.B	22.221-6 (REQ. UBS SERRC	360,00		B.B	22.467-7 (PAC II - QUADF	49.188,53	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENTI	15.924,44	B.B	22.700-5 (FNS INVAN	3.468,47
B.B	22.262-3 (FMAS PAIF	6.787,88	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS	3.512,81
B.B	22.402-2 (AFM	0,21	B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER	1.977,31
B.B	22.467-7 (PAC II - QUADR	46.546,02	B.B	23.138-X (FMS INV FECOP	16,94
B.B	22.700-5 (FNS INVAN	3.468,47	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVEN	1.637,31
B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS	3.512,81	B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSC	9.168,38
B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER	1.836,66	B.B	24.055-9 (BLAFB	18.140,25
B.B	23.138-X (FMS INV FECOP	16,03	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - F	38.176,06
B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVEN	1.549,35	B.B	24.058-3 (BLMAC	774,30
B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSC	7.863,78	B.B	24.059-1 (FNS BLVS	26.302,02
B.B	23.679-9 (pnae	476,41	B.B	24.064-8 (FNS POSTO II	0,19
B.B	24.055-9 (BLAFB	6.000,00	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO	7,44
B.B	24.056-7 (AT. BASICA - F	5.997,13	B.B	24.316-7 (sabpc escola	183,39
B.B	24.058-3 (BLMAC	1.060,43	B.B	24.319-1 (GBF FNAS	18.876,77
B.B	24.059-1 (FNS BLVS	16.078,89	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS	13.157,27
B.B	24.064-8 (FNS POSTO II	0,19	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS	92.154,76
B.B	24.065-6 (FNS - POSTO	7,04	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ	40.862,72
B.B	24.316-7 (sabpc escola	1.051,99	B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC	3.490,05
B.B	24.319-1 (GBF FNAS	6.381,98	B.B	2.83..144-9 (283144-9	2.130,51
B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS	3.559,33	BNB	8..056-9 (BNB	7.150,27
B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS	84.633,62	CEF	263-3 (ICMS / CAIXA	20,11
B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC	3.309,86	CEF	270-6 (IPVA CAIXA	640,46
B.B	2.83..144-9 (283144-9	1.283,42	CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ES	24.403,61
BNB	8..056-9 (BNB	7.150,27	CEF	1.374-0 (pmssa ambulanc	71.900,23
CEF	263-3 (ICMS / CAIXA	796,54	CEF	1.375-9 (pmssa ambulanc	3.188,24
CEF	270-6 (IPVA CAIXA	2.028,59	CEF	1.55..000-6 (PNAE	1,31
CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ES	37.196,99	CEF	4.40..030-7 (PNAC	0,04
CEF	1.374-0 (pmssa ambulanc	68.707,03	CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLA	1,35
CEF	1.375-9 (pmssa ambulanc	444,75	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLA	1.745,82
CEF	1.55..000-6 (PNAE	1,31			
CEF	4.40..030-7 (PNAC	0,04			
CEF	647.359-0 (PRAÇA SALÃO	9.486,63			
CEF	647.407-3 (URB. AVENIDA 2	34.031,39			
CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLA	1,35			
CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLA	1.669,41			

Saldo do mês anterior em Banco: 905.891,87 Saldo do mês atual em Banco: 752.087,70

Total Geral: 32.375.819,77 Total Geral: 32.375.819,77

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá, em 31 de Dezembro de 2017



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 752.087,70 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
5	B.B	7..483-7 (IPI)	412,83
4	B.B	8..259-7 (FPM)	82.421,85
8	B.B	8..662-2 (FEP / ANP)	17,18
10	B.B	10..425-6 (DIVERSOS)	2.347,24
6	B.B	12..824-4 (FEX / CEX)	1.030,44
28	B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	919,07
56	B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.)	979,27
63	B.B	17.273-1 (TRIBUTOS)	23.792,05
122	B.B	22.402-2 (AFM)	0,22
7	B.B	2.83..144-9 (283144-9)	2.130,51
39	BNB	8..056-9 (BNB)	7.150,27
76	CEF	263-3 (ICMS / CAIXA)	20,11
80	CEF	270-6 (IPVA CAIXA)	640,46
46	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.745,82
Total da Und. Orçamentária:			123.607,32
Total da Unidade Gestora:			123.607,32

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	6..608-7 (FME)	122,60
14	B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	88,06
15	B.B	13..135-0 (PNAT)	4.081,98
16	B.B	13.136-9 (PEJA)	0,42
124	B.B	22.467-7 (PAC II - QUADRA)	49.188,53
139	B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	9.168,38
141	CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	24.403,61
37	CEF	1.55..000-6 (PNAE)	1,31
36	CEF	4.40..030-7 (PNAC)	0,04

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

89	CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35
Total da Und. Orçamentária:			87.056,28
Total da Unidade Gestora:			87.056,28

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
19	B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	10.034,42
57	B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.687,51
73	B.B	17.235-9 (FNS BLGES)	1.755,35
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)	2.338,92
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)	16,94
143	B.B	24.055-9 (BLAFB)	18.140,25
142	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	38.176,06
145	B.B	24.058-3 (BLMAC)	774,30
144	B.B	24.059-1 (FNS BLVS)	26.302,02
153	B.B	24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19
152	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO)	7,44
35	B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.490,05
155	CEF	1.374-0 (pmssa ambulancias 2)	71.900,23
154	CEF	1.375-9 (pmssa ambulancia 1)	3.188,24
Total da Und. Orçamentária:			187.008,97
Total da Unidade Gestora:			187.008,97

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
82	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,84
132	B.B	22.799-4 (PAVR MONT SER)	1.977,31
135	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.637,31
Total da Und. Orçamentária:			3.617,46
Total da Unidade Gestora:			3.617,46

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
128	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	10.824,48
131	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	34.552,90
129	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81

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

Demonstrativo - Consolidado

146	B.B	24.316-7 (sabpc escola)	183,39
147	B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	18.876,77
148	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	13.157,27
149	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	92.154,76
157	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ)	40.862,72
Total da Und. Orçamentária:			214.125,10
Total da Unidade Gestora:			214.125,10

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%)	49.082,83
31	B.B 15..778-3 (FUNDEB)	87.589,74
Total da Und. Orçamentária:		136.672,57
Total da Unidade Gestora:		136.672,57

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 752.087,70 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMSS	U.O.: 0101	CAM	10000	B.B	9.777-2 (CMSS)	Saldo Inicial:	0,00 (D)
Pgto N.E.	10000	A C CARDOZO BEBIDAS	18120001	Cqe	856670 - 4	135,00 (D)	135,00 (D)	
Pgto N.E.	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	20120006	Cqe	856667 - 4	206,08 (D)	341,08 (D)	
Desp. Ext.	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	20120007	Cqe	856667 - 4	44,09 (D)	385,17 (D)	
Pgto N.E.	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	20120006	Cqe	856668 - 2	206,08 (D)	591,25 (D)	
Pgto N.E.	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	20120006	Cqe	856669 - 0	206,08 (D)	797,33 (D)	
Desp. Ext.	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	20120007	Cqe	856669 - 0	176,36 (D)	973,69 (D)	
Pgto N.E.	10000	A C CARDOZO BEBIDAS	20120009	Cqe	856671 - 2	28,00 (D)	1.001,69 (D)	
Desp. Ext.	10000	CL MENEZES PEREIRA	29120001	Cqe	856672 - 0	808,00 (D)	1.809,69 (D)	
Desp. Ext.	10000	VIRGILANIA MOREIRA	29120002	Cqe	856673 - 9	712,00 (D)	2.521,69 (D)	

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL S/C
 Contador - CRC 480 PJ

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
 REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
 Prefeita Municipal



Extrato conta corrente

A336040927108222008
04/01/2018 09:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 7483-7 PREF MUN S SA - IMP
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	900,98 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	168,93 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	732,05 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	1.600,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.039.332	3.000,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	182,27 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	34,17 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	148,10 D	
28/12/2017		<u>COTA DAF - CREDITO</u>	350	208,69 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39,12 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	169,57 D	0,00 C
31/12/2017		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

A336040927108222009
04/01/2018 09:32:38

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 7483-7 PREF MUN S SA - IMP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	761,87			215,538398		
08/12/2017	APLICAÇÃO	732,05			206,947834	3,537364872	422,486232
13/12/2017	RESGATE	1.400,00			395,655739	3,538429658	26,830493
	Aplicação 10/11/2017	538,02			152,050400		
	Aplicação 20/11/2017	184,99			52,279288		
	Aplicação 30/11/2017	39,66			11,208710		
	Aplicação 08/12/2017	637,33			180,117341		
20/12/2017	APLICAÇÃO	149,10			41,832447	3,540313989	68,662940
28/12/2017	APLICAÇÃO	169,57			47,871364	3,542201098	116,534304
29/12/2017	SALDO ATUAL	412,83			116,534304		116,534304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,87
APLICAÇÕES (+)	1.049,72
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	412,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33Y241314360414017
24/01/2018 13:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 8259-7 P M SENADOR SA FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2285	19786	002 Cheque	856.687	601,40 D	
01/12/2017		2285	19786	002 Cheque	856.689	225,00 D	
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	858,81 D	
				01/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.043.180	7.700,00 D	
				01/12 1702 43150-X JOSE JEAN MORE			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.006.608	7.000,00 D	
				01/12 2285 6608-7 P M S SA FUNDO			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.200,00 D	
				01/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.235.000.024.830	7.000,00 D	
				01/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	6.000,00 D	
				01/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	16.000,00 D	
				01/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.000,00 D	
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.891	12.638,15 D	
				01/12 4272 25891-1 DEC ENGENHARIA			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.041.840	9.000,00 D	
				01/12 5110 41840-4 FERNANDO LUIS			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.300,00 D	
				104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	485,00 D	
				237 5415 04460915375 FELIPE DE MESQUIT			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.145.339	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.145.340	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.027,16 C	0,00 C
05/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.973	3.000,00 D	
				05/12 3919 17873-X CLESSIO J GOME			
05/12/2017		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	37.345	15,90 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.015,90 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.934.594	90.400,00 C	
				104 0354 7598642000183 PM SENADOR SA			
07/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.811	417,52 D	

07/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI						
07/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	120.701	219,47 D	
			104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	120.702	169,53 D	
			104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.272.161	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.272.162	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433.117,69 D	0 00 C
08/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.662	290,48 C	
			08/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA			
08/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.010.425	126,55 C	
			08/12 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS			
08/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.014.022	9.000,00 C	
			08/12 2285 14022-8 P M SENADOR SA			
08/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.014.022	600,00 C	
			08/12 2285 14022-8 P M SENADOR SA			
08/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.017.273	1.948,94 C	
			08/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.355.759	520,00 C	
			104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.007.530	14.834,27 D	
			08/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.630,08 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	15.602,94 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.403,41 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	10.917,70 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	19.528,58 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	10.799,51 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	3.569,22 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.689,89 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.247,18 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.275,00 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			

08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	280.402,22 D	
			08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.015.778	183.974,66 D	
			08/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.245,12 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.042,21 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.114,36 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412.774,21 C	0,00 C
12/12/2017	0000	15158	052 TED	1	15.825,32 D	
			004 0152 08444530000101 TJ CEARA			
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.690	10.500,00 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.692	12.600,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.436,18 C	
12/12/2017	13/12/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	856.690	10.500,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	13/12/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	856.692	12.600,00 C	7.512,86 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.018.320	38.120,00 C	
			104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA			
13/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.332	16,00 D	
			13/12 0085 39332-0 PATRICIO PONTE			
13/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.007.483	1.600,00 D	
			13/12 2285 7483-7 PREF MUN S SA			
13/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	14.494,44 D	
			13/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
13/12/2017	2285	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.006.849	630,50 D	
			13/12 2285 510006949-X LAZARO R VASCO			
13/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.009.630	776,00 D	
			13/12 4052 9630-X LUIZ CARLOS DA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	3.990,00 D	
			237 0741 024839483000180 JOSE ALFREDO			
13/12/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	856.690	0,70 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.068	9,40 D	24.215,32 C
			Tarifa referente a 13/12/2017			
12/12/2017	13/12/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	23.438,18 D	
12/12/2017	13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.825,32 C	16.602,96 C
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.602,96 D	0,00 C
14/12/2017	2285	19786	002 Cheque	856.694	407,40 D	
14/12/2017	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.480.700.055.426	101,70 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	509,10 C	0,00 C
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.593	465,60 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465,60 C	0,00 C
20/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.007.530	4.000,00 C	
			20/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
20/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.015.778	80.000,00 C	
			20/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.844,20 C	

20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.519,85 C
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA	4.237,110	58.200,00 C
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE	552.108.000.005.724	6.500,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE	552.108.000.005.724	5.500,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE	552.108.000.005.724	6.000,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE	552.108.000.005.724	5.500,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE	552.108.000.005.724	4.000,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	2.710,07 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	4.082,31 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	5.205,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	10.857,71 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	1.937,75 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	17.676,08 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	132,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	126,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 6608-7 P M S SA FUNDO	552.285.000.006.608	2.000,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA	552.285.000.007.530	23.000,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE	552.285.000.009.777	40.000,00 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE	552.285.000.009.777	32.443,79 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	3.448,16 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.586,12 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.500,04 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.586,12 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 23679-9 PM SENADOR SA-	552.285.000.023.679	11.441,21 D
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 8561-8 GAMA P S EIREL	554.381.000.008.561	2.000,00 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.154,60 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	122,001	14.565,44 D

			237 5367 014534173000102 GRAN DUOS SER			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.598.642/0001-83 -3703	122.002	6.519,95 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.598.642/0001-83 -3703	122.003	5.850,00 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.598.642/0001-83 -5525	122.004	25.785,00 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 70756394315 SELMA JUVENCIO DE	122.005	582,00 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	14.433,76 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.007	8.265,78 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.008	3.908,53 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.009	2.583,42 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.010	45,97 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.011	260,62 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.124.307	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.124.308	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.341,38 D	0,00 C
21/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 21/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	2.000,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 16373553353 ANTONIO RODRIGUES	122.101	291,00 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.290.285.489	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,40 C	0,00 C
22/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida 22/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA	552.285.000.008.662	9.500,00 C	
22/12/2017	2285	99015	870 Transferência recebida 22/12 2285 12720-5 PM SENADOR SA-	552.285.000.012.720	24.000,00 C	
22/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 22/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD	552.285.000.013.718	32.725,12 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5415 84099470300 JOVELINA MARIA CA	122.201	1.600,00 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.077.727	9,40 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.692	12.600,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.434,52 C	0,00 C
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.690	10.500,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7598642000183 PM SENADOR SA	4.676.870	145.870,00 C	
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 1702 43180-X JOSE JEAN MORE	551.702.000.043.180	7.700,00 D	

28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 1702 43180-X JOSE JEAN MORÉ	551.702.000.043.180	6.900,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO	551.799.000.015.826	6.000,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	5.287,40 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA	552.285.000.022.348	5.287,40 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	552.285.000.024.830	7.000,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	552.285.000.024.830	3.200,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	552.285.000.024.830	3.200,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	552.285.000.024.830	6.000,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO	552.594.000.017.796	3.500,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO	552.594.000.017.796	2.000,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO	552.594.000.017.796	4.500,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO	552.594.000.017.796	1.500,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.500,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.500,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.200,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.200,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	900,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	900,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.500,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	700,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	700,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.500,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.500,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.400,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	552.594.000.018.783	1.400,00 D
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2594 18783-6 G. M V ARAUJO	553.296.000.036.165	4.000,00 D

28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.035.165	3.000,00 D	
			28/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.156,25 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.925,00 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.891	18.153,71 D	
			28/12 4272 25891-1 DEC ENGENHARIA			
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.041.840	9.000,00 D	
			28/12 5110 41840-4 FERNANDO LUIS			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.419,02 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	9.133,36 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	12.446,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	47,04 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	69.624,45 D	
			748 2305 001633600000150 GLOBAL EMPREN			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	8.000,00 D	
			104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	12.703,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.047.336	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.047.337	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.956,99 D	9,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5065411 JOAO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241314360414023
24/01/2018 13:33:38

Cliente

Agência 2285-3
Conta 8259-7 P M SENADOR SA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92.142,94			26.067,732463		
01/12/2017	RESGATE	77.027,16			21.788,532150	3,535215657	4.279,200313
	Aplicação 16/11/2017	8.458,67			2.392,687712		
	Aplicação 22/11/2017	646,68			182,921655		
	Aplicação 29/11/2017	61.458,65			17.384,697024		
	Aplicação 30/11/2017	6.463,16			1.828,222758		
05/12/2017	RESGATE	3.015,90			852,886021	3,536111420	3.426,314292
	Aplicação 30/11/2017	3.015,90			852,886021		
07/12/2017	APLICAÇÃO	433.117,69			122.453,713455	3,536991062	125.860,027747
08/12/2017	RESGATE	412.774,21			116.689,746446	3,537364872	9.190,281301
	Aplicação 30/11/2017	12.120,12			3.426,314292		
	Aplicação 07/12/2017	400.654,09			113.263,432154		
12/12/2017	RESGATE	23.438,18			6.624,631404	3,538035006	2.565,649697
	Aplicação 07/12/2017	23.438,18			6.624,631404		
13/12/2017	APLICAÇÃO	16.602,96			4.692,183144	3,538429658	7.257,833041
13/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	23.438,18			6.624,631404	3,538429658	13.882,464445
13/12/2017	RESGATE	15.825,32			4.472,912216	3,538429658	9.409,552229
	Aplicação 07/12/2017	15.825,32			4.472,912216		
14/12/2017	RESGATE	509,10			143,863009	3,538783198	9.265,689220
	Aplicação 07/12/2017	509,10			143,863009		
18/12/2017	RESGATE	465,60			131,542500	3,539540443	9.134,146720
	Aplicação 07/12/2017	465,60			131,542500		
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.341,38			1.226,269764	3,540313989	10.360,416484
21/12/2017	RESGATE	2.300,40			649,703265	3,540693302	9.710,713219
	Aplicação 07/12/2017	2.300,40			649,703265		
22/12/2017	RESGATE	13.434,52			3.793,915608	3,541069804	5.916,797611
	Aplicação 07/12/2017	13.428,66			3.792,260311		
	Aplicação 13/12/2017	5,86			1,655297		
26/12/2017	RESGATE	10.500,00			2.964,900638	3,541434025	2.951,896973
	Aplicação 13/12/2017	10.500,00			2.964,900638		
28/12/2017	APLICAÇÃO	71.956,99			20.314,202386	3,542201098	23.266,099359
29/12/2017	SALDO ATUAL	82.421,85			23.266,099359		23.266,099359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.142,94
APLICAÇÕES (+)	526.019,02
RESGATES (-)	535.852,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,10
SALDO ATUAL =	82.421,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	500,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	290,48 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	290,48 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.500,28 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.112,00 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	85,00 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,12 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.516,16 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	9.500,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A336040927108222013
04/01/2018 09:34:44

Cliente

Agência 2285-3
Conta 8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	790,08			223,516941		
05/12/2017	RESGATE	500,00			141,398259	3,536111420	82,118682
	Aplicação 24/11/2017	500,00			141,398259		
08/12/2017	RESGATE	290,48			82,118682	3,537364872	
	Aplicação 24/11/2017	290,48			82,118682		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.516,16			2.887,654419	3,540693302	2.687,654419
22/12/2017	RESGATE	9.500,00			2.682,805063	3,541069804	4,849356
	Aplicação 21/12/2017	9.500,00			2.682,805063		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,18			4,849356		4,849356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,08
APLICAÇÕES (+)	9.516,16
RESGATES (-)	10.290,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	17,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A336040927108222014
04/01/2018 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 10425-6 PMSSA-DIVERSOS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	35,07 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.008.239	126,55 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,01 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	104,03 C	0,00 C
12/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	953	65,89 C	65,89 C
13/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	965	73,27 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	65,89 D	73,27 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73,27 D	0,00 C
19/12/2017		+ Correios	2.708	78,12 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	78,12 D	0,00 C
20/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	1.657	235,92 C	235,92 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	235,92 D	0,00 C
22/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	1.365	326,95 C	326,95 C
26/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	966	120,09 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	326,95 D	120,09 C
27/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	860	235,92 C	
27/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	869	14,87 C	
27/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	874	823,42 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	120,09 D	1.074,21 C
28/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	1.407	65,89 C	
28/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	1.444	132,23 C	
28/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	1.445	174,09 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.074,21 D	372,21 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	372,21 D	0,00 C
31/12/2017		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

A336040927108222015
04/01/2018 09:35:20

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 10425-6 PMSSA-DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103,96			29,409852		
08/12/2017	RESGATE	104,03			29,409852	3,537364872	
	Aplicação 29/11/2017	104,03			29,409852		
13/12/2017	APLICAÇÃO	65,89			18,621254	3,538429658	18,621254
14/12/2017	APLICAÇÃO	73,27			20,704856	3,538783198	39,326110
19/12/2017	APLICAÇÃO	78,12			22,068235	3,539929551	61,394345
21/12/2017	APLICAÇÃO	235,92			66,631018	3,540593302	128,025363
26/12/2017	APLICAÇÃO	326,95			92,321358	3,541434025	220,346721
27/12/2017	APLICAÇÃO	120,09			33,906170	3,541833232	254,252891
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.074,21			303,260591	3,542201098	557,513482
29/12/2017	APLICAÇÃO	372,21			105,067711	3,542572639	662,581193
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.347,24			662,581193		662,581193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,96
APLICAÇÕES (+)	2.346,66
RESGATES (-)	104,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	2.347,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A336040927108222016
04/01/2018 09:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 12824-4 PM SENADOR SA-CEX
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	681,86 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	650	6,28 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	681,86 C	0,00 C
31/12/2017		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

A336040927108222017
04/01/2018 09 36 01

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 12824-4 PM SENADOR SA-CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	347,59			98,334246		
26/12/2017	APLICAÇÃO	681,86			192,537823	3,541434025	290,872069
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.030,44			290,872069		290,872069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,59
APLICAÇÕES (+)	681,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	1.030,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

 A336040927106222000
 04/01/2018 09:38:23

Cliente - Conta atual

 Agência 2285-3
 Conta corrente 15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2017		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	917,04			259,436392		
29/12/2017	SALDO ATUAL	919,07			259,436392		259,436392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	919,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A336040927108222027
04/01/2018 09:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 15985-9 PM SENADOR SA -SNA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350		
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2017		SALDO			

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

A336040927108222028
04/01/2018 09:39:14

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 15985-9 PM SENADOR SA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	482,99			136,640404		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413802	3,536562395	138,054206
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413481	3,537364872	139,467687
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412457	3,539929551	140,880144
20/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,649216	3,540313989	146,529360
22/12/2017	APLICAÇÃO	131,00			36,994469	3,541069804	183,523829
26/12/2017	APLICAÇÃO	278,00			78,499274	3,541434025	262,023103
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	263,462885
29/12/2017	APLICAÇÃO	45,93			12,965154	3,542572639	276,428039
29/12/2017	SALDO ATUAL	979,27			276,428039		276,428039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,99
APLICAÇÕES (+)	495,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	979,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

ADM

A336040927108222031
04/01/2018 09:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.008.662	500,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.919.000.017.873	820,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.058.794	1.918,94 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	1.918,94 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	430,42 C	
11/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	20.687	257,25 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	257,25 D	
14/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	544.910	53,18 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,18 D	
18/12/2017		Depósito Online	2.792.662.104	244,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	244,00 D	
20/12/2017		+ DOC-Fornecedor/Honorários	765.754	59,84 C	
21/12/2017		Depósito Online	57.578.055.920.086	15,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74,84 D	
22/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.009.777	976,36 C	
22/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.009.777	56,40 C	
22/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.009.777	318,76 C	
22/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	40,00 C	
22/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	1.440,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.077.734	9,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.077.735	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	623,88 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.009.777	976,36 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.009.777	56,40 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.009.777	301,54 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.009.777	2.449,50 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.783,80 D	
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	749,97			212,171917		
05/12/2017	RESGATE	320,00			90,494886	3,536111420	121,677031
	Aplicação 16/11/2017	56,48			15,972343		
	Aplicação 21/11/2017	263,52			74,522543		
08/12/2017	RESGATE	430,42			121,677031	3,537364872	
	Aplicação 21/11/2017	152,31			43,056319		
	Aplicação 27/11/2017	225,25			63,677652		
	Aplicação 30/11/2017	52,86			14,943060		
12/12/2017	APLICAÇÃO	257,25			72,709351	3,538035005	72,709851
15/12/2017	APLICAÇÃO	53,18			15,026162	3,539160380	87,736013
18/12/2017	APLICAÇÃO	244,00			68,935502	3,539540443	156,671515
21/12/2017	APLICAÇÃO	74,84			21,137103	3,540693302	177,808618
22/12/2017	RESGATE	623,88			176,184044	3,541069804	1,624574
	Aplicação 12/12/2017	257,47			72,709851		
	Aplicação 15/12/2017	53,21			15,026162		
	Aplicação 18/12/2017	244,11			68,935502		
	Aplicação 21/12/2017	69,09			19,512529		
28/12/2017	APLICAÇÃO	23.783,80			6.714,412689	3,542201099	6.716,037263
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.792,05			6.716,037263		6.716,037263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,97
APLICAÇÕES (+)	24.413,07
RESGATES (-)	1.374,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	23.792,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33604092710622000
04/01/2018 09:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22402-2 PM SENADOR SA -AFM
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			

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

A336040927108222037
04/01/2018 09:41:38

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 22402-2 PM SENADOR SA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,22			0,061493		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,22			0,061493		0,061493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336040927108222038
04/01/2018 09:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 283144-9 PREF M SEN SA LEI 87-96
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C.
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.103,40 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,82 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	165,51 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	220,68 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	708,39 D	
31/12/2017		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

A336040927108222039
04/01/2018 09:42:17

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 283144-9 PREF M SEN SA LEI 87-96
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.418,90			401,414990		
28/12/2017	APLICAÇÃO	708,39			199,985822	3,542201098	601,400812
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.130,51			601,400812		601,400812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,90
APLICAÇÕES (+)	708,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	2.130,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

BNB

BANCO BRASILEIRO DE NOVO BANCO

CRISTINA DE SOUSA COSTA
/12/2017 13:41 - Acesso n.º 18 - Tempo Restante 16:46[Existe 1 mensagem nova.](#)

e Conta Corrente - no período

[? Ajuda](#)

CÍPIO DE SENADOR SA/PREFEITURA MUNICIPAL

- SOBRAL

Saldo: R\$ 7.150,27

CNPJ: 07.598.642/0001-83

Conta Corrente: 008056-9

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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

em valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

[« Voltar](#) [Imprimir »](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00000263-3

Nome:

PM SENADOR SA ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	011053	DP DIN LOT	10,00C	10,00C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.080,54C	2.080,54C
05/12/2017	047356	REP ICMS	87.777,80C	89.858,34C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	89.858,34D	0,00
07/12/2017	122590	ENVIO TED	90.400,00D	90.400,00D
07/12/2017	122590	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	90.408,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	90.408,65C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	38.086,83C	38.086,83C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	38.086,83D	0,00
13/12/2017	119150	ENVIO TED	38.120,00D	38.120,00D
13/12/2017	119150	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.128,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.128,65C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	47.072,11C	47.072,11C
19/12/2017	047356	REP ICMS	11.160,03C	58.232,14C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	58.232,14D	0,00
20/12/2017	120935	ENVIO TED	58.200,00D	58.200,00D
20/12/2017	120935	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.208,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.208,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	33,38D	33,38D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	33,38C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	155.430,91C	155.430,91C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	1.882,44D	153.548,47C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	2.659,29D	145.889,18C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	145.889,18D	0,00
28/12/2017	133019	ENVIO TED	145.870,00D	145.870,00D
28/12/2017	133019	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	145.878,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	145.878,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	565,26C	96,895288
Aplicações	332.081,49C	56.865,431526
Resgates	332.657,98D	56.958,884708
Rendimento Bruto no Mês	31,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,11C	3,442106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	15,00C	2,570596
05 / 12	APLICACAO	89.858,34C	15.396,707278
07 / 12	RESGATE	90.408,65D	15.488,395362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	38.086,83C	6.523,575120
13 / 12	RESGATE	38.128,65D	6.530,311563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	58.232,14C	9.970,824694
20 / 12	RESGATE	58.208,65D	9.966,149380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	33,38D	5,713448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	145.889,18C	24.971,753636
28 / 12	RESGATE	145.878,65D	24.968,314953
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00000270-6

Nome:

PM SENADOR SA IPVA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	166,56D	166,56D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	166,56C	0,00
08/12/2017	163453	ENVIO TED	520,00D	520,00D
08/12/2017	163453	DOC/TED ELETRONICO	520,00D	1040,00D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	520,65C	519,35D
12/12/2017	047356	REP IPVA	16,73C	18,73C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	16,73D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	18,81C	18,81C
18/12/2017	047356	REP IPVA	273,86C	292,67C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	292,67D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	45,79C	45,79C
19/12/2017	047356	REP IPVA	322,94C	368,73C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	368,73D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	698,89C	119,779844
Aplicações	678,13C	116,117355
Resgates	737,21D	126,284634
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640,46C	109,612565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 12	RESGATE	166,56D	28,534660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	528,65D	90,559959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	16,73C	2,865542
18 / 12	APLICACAO	292,67C	50,115850
19 / 12	APLICACAO	368,73C	63,135963
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,190015
	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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome IPM SENADOR SA MEREN	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00672005-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.743,37C	298,790948
Aplicações	0,00	0 000000
Resgates	0,00	0 000000
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.745,82C	298,790948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu



Extrato conta corrente

19

SAUDE

A336040927108222117
04/01/2018 10:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 7530-2 PM SENADOR SA -FUS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	13.600,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.123.000.006.873	300,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.200,00 D	
01/12/2017		+ Tar_DOC/TED Eletrônico	863.351.300.145.338	9,40 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.100,00 C	13.100,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	591,66 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.233,60 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.272.160	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.834,66 C	1.834,66 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	14.834,27 C	
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5,26 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	47.114,36 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	168,93 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	62.147,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24,11 C	62.171,11 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	22.000,00 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	32.154,60 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	34,17 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	22.091,50 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	336,59 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	198,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	189,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	4.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	26.105,81 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.008.561	2.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	267,87 D	2.267,87 D
28/12/2017		FPE/FPM	350	39.419,02 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	39,12 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	165,51 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	13.600,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.594.000.017.796	2.500,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.594.000.018.783	1.500,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.594.000.018.783	1.500,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
28/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.801	26,80 D	
28/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.802	2.314,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.765,35 D	9.765,35 D
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

04/01/2018

Banco do Brasil

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2018 R\$ 12,06. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 7530-2 PM SENADOR SA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.964,55			5.930,984170		
01/12/2017	REGATE	19.109,40			5.405,441097	3,535215657	525,543073
	Aplicação 20/11/2017	41,25			11,667699		
	Aplicação 30/11/2017	19.068,15			5.393,773398		
07/12/2017	REGATE	1.834,66			518,706428	3,536991062	6,836645
	Aplicação 30/11/2017	1.834,66			518,706428		
08/12/2017	REGATE	24,18			6,836645	3,537364872	
	Aplicação 30/11/2017	24,18			6,836645		
20/12/2017	APLICAÇÃO	267,87			75,662780	3,540313989	75,662780
28/12/2017	APLICAÇÃO	9.765,35			2.756,859288	3,542201098	2.832,522068
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.034,42			2.832,522068		2.832,522068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.964,55
APLICAÇÕES (+)	10.033,22
REGATES (-)	20.968,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	10.034,42

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

04/01/2018

A336040927108222119.04
04/01/2018 10:08:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 15806-2 ECD-MS-SENADOR SA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

Agência 2285-3
Conta 15806-2 ECD/MS-SENADOR SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.683,78			476,350194		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.687,51			476,350194		476,350194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	1.687,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 17235-9 PM - SENADOR SA - FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 17235-9 PM /SENADOR SA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.751,47			495,501544		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.755,35			495,501544		495,501544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.751,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	1.755,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldorie BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS/SENADOR SA -FNS BLMAC		07.598.642/0002-64		Dezembro / 2017		25.01.2018	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura				
2285-3	01	17.998-1	16.10.2009				

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								



Extrato conta corrente

A3360409271082221250
04/01/2018 10:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 18495-0 FMS-SENADOR SA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/12/2011		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2017		SALDO			R\$ 0,00

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

A33Y051114309464012
05/01/2018 11:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 19346-1 F M S S SA-ASSIST FARMACE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		2285	99015	870 Translerência recebida	552.285.000.024.056	4.520,00 C	
				11/12 2285 24056-7 FMS SANADOR-FN			
11/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	868,50 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.651,50 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	1.366,48 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprento	70	1.366,48 D	
31/12/2017		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

A33Y051114309464022
05/01/2018 11:25:50

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 19346-1 F M S S SA-ASSIST FARMACE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49,44			13,985566		
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.651,50			1.032,170982	3,537689068	1.046.156548
21/12/2017	RESGATE	1.366,44			385,924417	3,540893302	660.232131
	Aplicação 10/10/2017	49,52			13,985566		
	Aplicação 11/12/2017	1.316,92			371,938851		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.338,92			660,232131		660.232131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,44
APLICAÇÕES (+)	3.651,50
RESGATES (-)	1.366,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	2.338,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22221-6 FMS-SENADOR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2285-3
Conta corrente 22700-5 FMS-SENADOR-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

A33C051119320095014
05/01/2018 11:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 23138-X FMSSSA INVES FECOP AT BAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
balancete	movimento						
12/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051119320095015
05/01/2018 11:29:24

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 23138-X FMSSSA INVES FECOP AT BAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,90			4,781903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,94			4,781903		4,781903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y051114309464014
05/01/2018 11:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.997.000.102	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.184.000.113	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33Y051114309464023
05/01/2018 11:28:12

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.119,06			1.731,114340		
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	5 120,644205
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.140,25			5.120,644205		5 120,644205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.119,06
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,19
SALDO ATUAL =	18.140,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33C251106234372010
25/01/2018 11:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.692	1.050,00 D	
				01/12 1003 51692-9 ELAINE CUZA GI			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	38.350,00 D	
				237 0702 007559108000168 CLINICA MEDIC			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.400,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.577.000.166	16.429,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	558,78 D	
				104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.870,22 D	0,00 C
08/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	31.020,19 D	
				08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.020,15 C	0,00 C
11/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.019.346	4.520,00 D	
				11/12 2285 19346-1 F M S S SA-ASS			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.520,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.075.000.166	6.690,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.720.000.166	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.246.000.162	13.486,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.178,20 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.059.000.161	709,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.000,00 D	
				15/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.290,20 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.415.000.162	709,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.472.000.165	6.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.009.000.161	13.486,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.296,00 D	0,00 C
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	12.768,26 D	
				20/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.650,25 D	
				237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	14.198,00 D	

			237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.614,51 C	0,00 C	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37.945,00 D		
			237 0702 007559108000168 CLINICA MEDIC				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.945,00 C	0,00 C	
31/12/2017	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

A33C251106234372015
25/01/2018 11:25:05

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	114.452,06				32.379,100181		
01/12/2017	RESGATE	39.400,00				11.145,006083	3,535215657	21.234,094098
	Aplicação 16/10/2017	11.454,07				3.239,993178		
	Aplicação 17/10/2017	6.124,75				1.732,496882		
	Aplicação 28/10/2017	21.821,18				6.172,516023		
07/12/2017	APLICAÇÃO	15.870,22				4.486,926803	3,536991062	25.721,020901
08/12/2017	RESGATE	31.020,19				8.769,293280	3,537364872	16.951,727621
	Aplicação 26/10/2017	28.345,90				8.013,281195		
	Aplicação 03/11/2017	2.674,29				756,012085		
11/12/2017	RESGATE	4.520,00				1.277,670229	3,537689068	15.674,057392
	Aplicação 03/11/2017	4.520,00				1.277,670229		
14/12/2017	APLICAÇÃO	32.176,20				9.092,447375	3,538783198	24.766,504767
15/12/2017	RESGATE	1.290,20				364,549741	3,539160380	24.401,955026
	Aplicação 03/11/2017	505,21				142,748530		
	Aplicação 14/11/2017	784,99				221,801211		
18/12/2017	APLICAÇÃO	20.296,00				5.734,077721	3,539540443	30.136,032747
20/12/2017	RESGATE	30.614,51				8.647,399664	3,540313989	21.488,633083
	Aplicação 14/11/2017	30.614,51				8.647,399664		
28/12/2017	RESGATE	37.945,00				10.712,266890	3,542201098	10.776,367193
	Aplicação 14/11/2017	7.704,93				2.175,181184		
	Aplicação 07/12/2017	15.893,60				4.486,926803		
	Aplicação 14/12/2017	14.346,47				4.050,157903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.176,06				10.776,367193		10.776,367193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.452,06
APLICAÇÕES (+)	68.342,42
RESGATES (-)	144.789,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,48
SALDO ATUAL =	38.176,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33Y051114309484016
05/01/2018 11:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24058-3 FMS SANADOR-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.494.000.166	624 25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,25 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33Y051114309464025
05/01/2018 11:26:47

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24058-3 FMS SANADOR-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	148,91			42,128821		
12/12/2017	APLICAÇÃO	624,25			176,439746	3,538035006	218,568567
29/12/2017	SALDO ATUAL	774,30			218,568567		218,568567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,91
APLICAÇÕES (+)	624,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	774,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33Y051114309464017
05/01/2018 11:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 24059-1 FMS SANADOR-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.219.000.147	116,35 C	
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.717.000.147	883,65 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.565.376.000.143	116,35 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.568.000.165	3.853,20 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.519.000.152	116,35 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.976.000.152	883,65 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.550.000.165	1.674,71 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.278.000.152	893,65 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.558,36 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.396.000.165	202,80 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,80 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.709.000.152	116,35 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.658.000.165	3.853,20 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.878.000.165	202,80 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.172,35 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.705.000.152	116,35 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.991.993.000.152	883,65 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051114309464026
05/01/2018 11:27:08

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 24059-1 FMS SANADOR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.362,71			3.497,477869		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535683875	3.780,310184
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538429658	3.813,192001
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.853,20			1.088,496238	3,539929551	4.901,688239
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.558,36			1.005,097291	3,540313989	5.906,785530
21/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,540693302	5.964,062448
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.172,35			1.178,152683	3,541434025	7.142,215131
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	7.424,554793
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.302,02			7.424,554793		7.424,554793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.362,71
APLICAÇÕES (+)	13.903,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,25
SALDO ATUAL =	26.302,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33Y051114309464019
05/01/2018 11:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24064-8 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7439477 IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA.



Extrato conta corrente

A33C051119320095019
05/01/2018 11:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24065-6 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181442481152009
18/01/2018 14:53:22

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 24065-6 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,43			2,100647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,44			2,100647		2,100647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C251106234372020
25/01/2018 11:26:19

Cliente - Conta atual

Agência	2285-3
Conta corrente	58045-7 PM -SENADOR SA -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2010	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33C251106234372022
25/01/2018 11:26:41

Cliente

Agência 2285-3
Conta 58045-7 PM /SENADOR SA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.490,05			987,352497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.497,77			987,352497		987,352497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.490,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	3.497,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.799,28C	12.305,501893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.900,23C	12.305,501893
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Mês:
Período:

GOVCONTA CAIXA ⁰⁴

04/01/2018

de: 01/12/2017 até: 01/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.183,76C	545,657819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.188,24C	545,657819
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 conta corrente

A336040927108222062
04/01/2018 09:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22261-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/10/2017		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 22261-5 FMAS SENADOR SA BEN EVEN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.800,59			3.055,543349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.824,48			3.055,543349		3.055,543349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.800,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,89
SALDO ATUAL =	10.824,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 22262-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2017		SALDO			R\$ 0,00

 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

A336040927108222065
04/01/2018 09:51:01

Cliente

Agência 2286-3
 Conta 22262-3 FMAS SENADOR SA PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.476,61			9.753,617003		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.552,90			9.753,617003		9.753,617003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.476,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,29
SALDO ATUAL =	34.552,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22789-7 PSENADOR SAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 24316-7 SENADOR SABPC ESCOLA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 24316-7 SENADOR SABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182,98			51,766456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	183,39			51,766456		51,766456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	183,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 24319-1 SENADOR SABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.323.000.149	3.011,41 C	3.011,41 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.011,41 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.023.826	150,00 D	150,00 D
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.901	215,94 D	215,94 D
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	215,94 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.178	3.058,08 C	3.058,08 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.058,08 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.823.000.029.698	5.800,00 D	5.800,00 D
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 24319-1 SENADOR SABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.925,91			5.354,242219		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.011,41			851,404469	3,536991062	6.205,646688
13/12/2017	RESGATE	150,00			42,391686	3,538429658	6.163,255002
	Aplicação 02/06/2017	150,00			42,391686		
19/12/2017	RESGATE	215,94			61,001214	3,539929551	6.102,253788
	Aplicação 02/06/2017	215,94			61,001214		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.058,08			863,695253	3,540693302	6.965,949041
28/12/2017	RESGATE	5.800,00			1.637,399978	3,542201098	5.328,549063
	Aplicação 02/06/2017	749,74			211,658799		
	Aplicação 14/06/2017	3.274,97			924,557550		
	Aplicação 11/07/2017	1.775,29			501,183629		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.876,77			5.328,549063		5.328,549063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.925,91
APLICAÇÕES (+)	6.069,49
RESGATES (-)	6.165,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,31
SALDO ATUAL =	18.876,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 24321-3 SENADOR BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.024.324	2.500,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.024.324	2.500,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.024.324	5.000,00 C	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	225,00 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.272.164	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.765,60 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	225,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.071	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	234,40 C	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	75,00 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.376.397	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84,40 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	75,00 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.077.738	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84,40 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.580.000.058	1.308,75 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.587.000.049	1.308,75 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.658.000.037	1.308,75 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.523.000.071	1.308,75 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.543.000.066	1.308,75 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.545.000.063	1.308,75 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.852,50 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24321-3 SENADOR BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.928,72			1.677,268163		
05/12/2017	RESGATE	5.000,00			1.413,982594	3,536111420	263,283569
	Aplicação 01/11/2017	687,51			194,424551		
	Aplicação 16/11/2017	4.312,49			1.219,558043		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.765,60			1.347,359921	3,536991062	1.610,643490
13/12/2017	RESGATE	234,40			66,244075	3,538429658	1.544,399415
	Aplicação 16/11/2017	234,40			66,244075		
19/12/2017	RESGATE	84,40			23,842282	3,539929551	1.520,557133
	Aplicação 16/11/2017	84,40			23,842282		
22/12/2017	RESGATE	84,40			23,834605	3,541069804	1.496,722528
	Aplicação 16/11/2017	84,40			23,834605		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.852,50			2.217,322119	3,541434025	3.714,044647
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.157,27			3.714,044647		3.714,044647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.928,72
APLICAÇÕES (+)	12.618,10
RESGATES (-)	5.403,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13,65
SALDO ATUAL =	13.157,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldorja BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

d

A336040927108222084
04/01/2018 09:56:53

Extrato conta corrente

149

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 24324-8 SENADOR SABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2017		Saído Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.200,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	252,20 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.145.356	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.461,69 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.285.510.012.737	500,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.024.321	2.500,00 C	
05/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.024.321	2.500,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	14.705,36 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.705,36 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.369.000.001	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.370.000.001	6.072,78 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.406.000.004	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.408.000.003	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.416.000.004	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.024.321	5.000,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.145,56 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	1.169,11 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.320,04 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.489,15 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.023.884	601,49 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	821,50 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.072	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.435,30 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.285.510.012.737	500,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	1.168,75 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.138,04 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.306,79 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.578.000.016	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.611.000.015	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.870.215.000.001	6.072,78 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.387.000.010	6.072,78 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.475.000.011	6.072,78 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.572.000.016	6.072,78 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.704.000.007	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.715.000.011	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.744.000.008	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.788.000.013	6.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.291,12 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.811.000.003	5.611,11 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.835.000.003	5.611,11 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.222,22 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.108.608.000.001	5.611,11 C	

04/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017

BB CP Admin Supremo

70

5.611,11 D

0,00 C

31/12/2017

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

Cliente

Agência 2285-3
 Confiá 24324-8 SENADOR SABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.217,68			4.588,067817		
01/12/2017	RESGATE	3.461,60			979,176473	3,535215657	3.608,891344
	Aplicação 03/11/2017	3.461,60			979,176473		
04/12/2017	RESGATE	500,00			141,416158	3,535663875	3.467,475186
	Aplicação 03/11/2017	500,00			141,416158		
05/12/2017	RESGATE	9.705,36			2.744,642023	3,536111420	722,833163
	Aplicação 03/11/2017	9.705,36			2.744,642023		
07/12/2017	APLICAÇÃO	25.145,56			7.109,308324	3,536991062	7.832,141487
08/12/2017	RESGATE	5.489,15			1.551,762456	3,537364872	6.280,379031
	Aplicação 03/11/2017	2.556,92			722,833163		
	Aplicação 07/12/2017	2.932,23			828,929293		
13/12/2017	RESGATE	1.435,30			405,631915	3,538429658	5.874,747116
	Aplicação 07/12/2017	1.435,30			405,631915		
18/12/2017	RESGATE	500,00			141,261276	3,539540443	5.733,485840
	Aplicação 07/12/2017	500,00			141,261276		
20/12/2017	RESGATE	5.306,79			1.498,960266	3,540313989	4.234,525574
	Aplicação 07/12/2017	5.306,79			1.498,960266		
22/12/2017	APLICAÇÃO	60.291,12			17.026,244422	3,541069804	21.260,769996
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.222,22			3.168,834974	3,541434025	24.429,604970
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.611,11			1.583,908241	3,542572639	26.013,513211
29/12/2017	SALDO ATUAL	92.154,76			26.013,513211		26.013,513211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.217,68
APLICAÇÕES (+)	102.270,01
RESGATES (-)	26.398,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,27
SALDO ATUAL =	92.154,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33Y241314360414027
24/01/2018 13:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 25510-6 SENADOR SCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	75,00 D	
				237 5415 05109538328 ROBERTA VASCONCEL			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.272.185	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,40 C	0,00 C
08/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.135,51 D	
				08/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.135,51 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	805,10 D	
				104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.124.313	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	814,50 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	805,10 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	805,10 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	805,10 D	
				104 3572 70750394315 SELMA JUVENCIO DE			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.077.740	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	814,50 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	832 Ordem Bancária	7.113.216.000.165	5.746,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.746,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241314360414028
24/01/2018 13:35:00

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 25510-6 SENADOR SCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.078,51			11.338,424098		
07/12/2017	RESGATE	84,40			23,862090	3,536991062	11.314,562008
	Aplicação 10/04/2017	84,40			23,862090		
08/12/2017	RESGATE	4.135,51			1.169,093421	3,537364872	10.145,468587
	Aplicação 10/04/2017	4.135,51			1.169,093421		
20/12/2017	RESGATE	814,50			230,064340	3,540313989	9.915,404247
	Aplicação 10/04/2017	814,50			230,064340		
21/12/2017	APLICAÇÃO	805,10			227,384845	3,540693302	10.142,789092
22/12/2017	RESGATE	814,50			230,015234	3,541069804	9.912,773858
	Aplicação 10/04/2017	211,88			59,834873		
	Aplicação 02/06/2017	602,62			170,180361		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.746,00			1.621,985089	3,542572639	11.534,758947
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.862,72			11.534,758947		11.534,758947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.078,51
APLICAÇÕES (+)	6.551,10
RESGATES (-)	5.848,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,02
SALDO ATUAL =	40.862,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 6608-7 P M S SA FUNDO MUN EDUCAC
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	7.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.123.000.006.873	500,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.101	3.500,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863.351.300.145.337	9,40 O	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.014.022	21.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	21.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	2.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.381.000.008.561	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2018 R\$ 15,65. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040927108222096
04/01/2018 10:00:57

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 6608-7 P M S SA FUNDO MUN EDUCAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	131,73			37,267946		
01/12/2017	RESGATE	9,40			2,658961	3,535215657	34,608985
	Aplicação 31/08/2017	9,40			2,658961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	122,60			34,608985		34,608985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	122,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 12720-5 PM SENADOR SA-QSE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
movimento	balancete				
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.286.000.084	24.070,06 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.070,06 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	24.000,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 12720-5 PM SENADOR SA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2017	APLICAÇÃO	24.070,06			6.802,469549	3,538429658	6.802,469549
22/12/2017	RESGATE	24.000,00			6.777,612792	3,541069804	24,856757
	Aplicação 13/12/2017	24.000,00			6.777,612792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88,06			24,856757		24,856757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.070,06
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,00
SALDO ATUAL =	88,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 13135-0 PM SENADOR SA-PNAT
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.346.967.000.019	2.765,86 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.481.000.030	121,41 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.497.000.037	1.187,26 C	
05/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	4.074,53 D	0,00 C
31/12/2017		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

A336040927108222103
04/01/2018 10:02:52

Cliente

Agência 2285-3
Conta 13135-0 PM SENADOR SA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDD ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.074,53			1.152,262900	3,536111420	1.152,262900
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.081,98			1.152,262900		1.152,262900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.074,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	4.081,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336040927108222104

04/01/2018 10:03:17 *pk*

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 13136-9 PM SENADOR SA-PEJA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/10/2015		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			

 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

A336040927108222105
04/01/2018 10:03:27

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 13136-9 PM SENADOR SA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,42			0,117977		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,42			0,117977		0,117977

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 22467-7 PM SENADOR SA-PAC I
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 22467-7 PM SENADDR SA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.079,93			13.884,973879		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.188,53			13.884,973879		13.884,973879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.079,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,60
SALDO ATUAL =	49.188,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 23463-X PM SENADOR SA-BRASI
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.442.000.025	291,39 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.940.000.032	566,50 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	857,89 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23463-X PM SENADOR SA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.291,87			2.345,814748		
28/12/2017	APLICAÇÃO	857,89			242,243676	3,541434025	2.588,058424
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.168,38			2.588,058424		2.588,058424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.291,87
APLICAÇÕES (+)	857,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	9.168,38

Valor da Cota

07/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600064

Conta Referência:

0554/006/00001291-4

Nome:

PM SENADOR TRANSP ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	170851	CD S2 OB47	23.257,90C	23.257,90C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	23.257,90D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.167,77C	200,141321
Aplicações	23.257,90C	3.983,651508
Resgates	42,00D	7,189598
Rendimento Bruto no Mês	19,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.403,61C	4.176,603231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	23.257,90C	3.983,651508
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189598
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTAS CAIXA

5544000000

055-1/006/00672003-1

PM SENADOR SA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00



Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 14022-8 P M SENADOR SA FUNDEF 40
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.015.778	66.000,00 C	
				01/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
01/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	64.267,00 D	
				01/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.732,80 D	
				237 5415 04460915375 FELIPE DE MESQUIT			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.145.345	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,20 C	0,00 C
07/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.015.778	10.000,00 C	
				07/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
07/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.811	8.609,27 D	
				07/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.380,24 D	
				104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.272.163	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,09 D	0,00 C
08/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	9.000,00 D	
				08/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
08/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	600,00 D	
				08/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
13/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.015.778	21.000,00 C	
				13/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
13/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.006.608	21.000,00 D	0,00 C
				13/12 2285 6608-7 P M S SA FUNDO			
20/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.015.778	2.000,00 C	
				20/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
20/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.015.778	2.000,00 C	
				20/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
20/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.015.778	1.000,00 C	
				20/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	945,00 D	
				20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	924,00 D	
				20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	437,50 D	
				20/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.561	2.000,00 D	
				20/12 4381 8561-8 GAMA P S EIREL			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	693,50 D	0,00 C
28/12/2017		0085	12545	729 Transferência recebida	11.409.000.030.627	41.125,81 C	
				28/12 1409 30627-0 AVAM SERVICOS			
28/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.015.778	100.000,00 C	
				28/12 2285 15778-3 PM SENADOR SA			
28/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	41.125,81 D	
				28/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS			
28/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	51.622,22 D	
				28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			

28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.377,78 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311146340119027
31/01/2018 12:04:51

Cliente
Agência 2285-3
Conta 14022-8 P M SENADOR SA FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.606,90			3.000,749840		
01/12/2017	RESGATE	1.009,20			285,470562	3,535215657	2.715,279278
	Aplicação 25/10/2017	144,47			40,865070		
	Aplicação 22/11/2017	864,73			244,605492		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1,09			0,308171	3,536991062	2.715,587449
08/12/2017	RESGATE	9.600,00			2.713,884586	3,537364872	1,702863
	Aplicação 22/11/2017	4.191,82			1.185,013086		
	Aplicação 30/11/2017	5.408,18			1.528,871500		
20/12/2017	APLICAÇÃO	693,50			195,886580	3,540313989	197,589443
28/12/2017	APLICAÇÃO	48.377,78			13.657,547570	3,542201098	13.855,137013
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.082,83			13.855,137013		13.855,137013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.606,90
APLICAÇÕES (+)	49.072,37
RESGATES (-)	10.609,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL =	49.082,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

ML

A336040927108222090
04/01/2018 09:59:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 15778-3 PM SENADOR SA -FEB
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DI.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saído Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.014.022	66.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.000,00 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	45.927,12 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	1.895,12 C	
05/12/2017		IPVA	350	110,35 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.247,01 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.274,70 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	97.454,30 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.014.022	10.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	6.500,56 D	
07/12/2017		+ TED	120.701	3.072,88 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.573,44 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	183.974,66 C	
08/12/2017		ITR	350	42,64 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	24.741,79 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	5.364,04 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	945,67 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	43.015,08 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	485,59 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	72.789,58 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	101.278,91 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	168.877,16 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.376,18 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	123,03 C	
12/12/2017		IPVA	350	109,66 C	
12/12/2017		IPVA	350	107,80 C	
12/12/2017		IPVA	350	112,06 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.339,74 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	756,84 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.549,13 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.285.000.014.022	21.000,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	992,42 C	
18/12/2017		IPVA	350	106,16 C	
18/12/2017		IPVA	350	113,42 C	
18/12/2017		IPVA	350	123,93 C	
18/12/2017		IPVA	350	144,63 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.480,56 D	0,00 C
19/12/2017		IPVA	350	1.094,41 C	
19/12/2017		IPVA	350	104,35 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.144,21 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.277,55 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.620,52 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	4,13 C	

04/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	FPE/FPM	350	16.885,77 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	3.660,85 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	645,40 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	29.874,71 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAD	350	98,24 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	80.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.285.000.014.022	2.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.285.000.014.022	2.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.285.000.014.022	1.000,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2,19 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.833,09 C	0,00 C
26/12/2017	IPVA	350	160,93 C	
26/12/2017	IPVA	350	161,54 C	
26/12/2017	IPVA	350	124,32 C	
26/12/2017	IPVA	350	143,23 C	
26/12/2017	IPVA	350	133,89 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	723,91 D	0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.952,49 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	82.952,49 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	4,45 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	20.700,63 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	4.487,92 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	791,21 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	36.279,60 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	112,47 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	470,99 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	45.927,12 C	
28/12/2017	Compi.Uniao Piso	350	1.895,12 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.285.000.014.022	100.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.594.000.018.783	1.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.594.000.018.783	1.500,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.801	245,87 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.802	4.352,38 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.071,26 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 15778-3 PM SENADOR SA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.449,39			20.496,321818		
01/12/2017	RESGATE	66.000,00			18.669,299529	3,535215657	1.827,022289
	Aplicação 21/11/2017	21.942,95			6.206,961073		
	Aplicação 24/11/2017	330,19			93,399825		
	Aplicação 28/11/2017	43.726,86			12.368,938631		
05/12/2017	APLICAÇÃO	97.454,30			27.559,736791	3,536111420	29.386,759080
07/12/2017	RESGATE	19.573,44			5.533,924077	3,536991062	23.852,835003
	Aplicação 28/11/2017	3.876,86			1.096,091037		
	Aplicação 30/11/2017	2.585,30			730,931252		
	Aplicação 05/12/2017	13.111,28			3.706,901788		
08/12/2017	RESGATE	84.376,18			23.852,835003	3,537364872	
	Aplicação 05/12/2017	84.376,18			23.852,835003		
12/12/2017	APLICAÇÃO	21.549,13			6.090,705706	3,538035006	6.090,705706
13/12/2017	RESGATE	21.000,00			5.934,836080	3,538429658	155,869626
	Aplicação 12/12/2017	21.000,00			5.934,836080		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.480,56			418,291590	3,539540443	574,161216
19/12/2017	APLICAÇÃO	32.620,52			9.215,019544	3,539929551	9.789,180760
20/12/2017	RESGATE	33.833,09			9.556,522417	3,540313989	232,658343
	Aplicação 12/12/2017	551,83			155,869626		
	Aplicação 18/12/2017	1.480,88			418,291590		
	Aplicação 19/12/2017	31.800,38			8.982,361201		
26/12/2017	APLICAÇÃO	723,91			204,411544	3,541434025	437,069887
27/12/2017	APLICAÇÃO	82.952,49			23.420,778045	3,541833232	23.857,847932
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.071,26			867,048458	3,542201098	24.724,896390
29/12/2017	SALDO ATUAL	87.589,74			24.724,896390		24.724,896390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.449,39
APLICAÇÕES (+)	239.852,17
RESGATES (-)	224.782,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,89
SALDO ATUAL =	87.589,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A336040927108222040
04/01/2018 09:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 18090-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2011	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 18090-4 P M SEN SA ESTRADAS VICIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,83			0,800618		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,84			0,800618		0,800618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 23164-9 PMSSA PAV AV CAMPO SEDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23164-9 PMSSA PAV AV CAMPO SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.633,69			462,179869		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.637,31			462,179869		462,179869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.633,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	1.637,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A336291124307410012
29/01/2018 11:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 9777-2 CAMARA MUN DE SENADOR SA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2285	19786	002 Cheque	856.852	206,08 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.856	206,08 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,16 C	0,00 C
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.850	206,08 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,08 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.301	118,33 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/PIVA			
13/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.302	184,80 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	255,33 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	121.304	73,78 D	
				CAGECE			
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	19,74 D	
				EMBRATEL			
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.306	187,27 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	839,23 C	0,00 C
19/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
				19/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI			
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	9.472,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.122,96 C	0,00 C
20/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	40.000,00 C	
				20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
20/12/2017		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	32.443,79 C	
				20/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
20/12/2017		2285	16188	002 Cheque	856.655	250,17 D	
20/12/2017		2285	16188	002 Cheque	856.659	2.640,99 D	
20/12/2017		2285	16188	002 Cheque	856.660	2.669,43 D	
20/12/2017		2285	19786	002 Cheque	856.664	206,08 D	
20/12/2017		2285	16188	002 Cheque	856.665	206,08 D	
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.006.666	724,96 D	
				20/12 2285 8866-7 FRANCISCA C BA			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.014.104	2.626,77 D	
				20/12 2285 14104-6 FRANCISCO C R			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.015.642	2.612,55 D	
				20/12 2285 15842-6 MARIA DO CARMO			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.015.787	3.494,26 D	
				20/12 2285 15787-2 DANIELE Y CORD			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.020.993	2.626,77 D	
				20/12 2285 20993-7 RAUL DE ARAUJO			
20/12/2017		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.023.914	455,90 D	
				20/12 2285 23914-3 ELIZA OLIVEIRA			

20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 25747-8 CESAR ALVES DE	552.285.000.025.747	2.612,55 D	
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 4123 9387-4 ZILMA SOUSA AR	554.123.000.009.387	2.655,21 D	
20/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 20/12 4123 11554-1 M. MOREIRA ADV	554.123.000.011.554	5.000,00 D	
20/12/2017	2285	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 4123 510005604-1 ANTONIO OLIVEI	554.123.510.005.604	2.626,77 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0636 01552203573 THAIS JESUS DOS S	122.001	769,05 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 02187387309 DINEIA COELHO DE	122.002	455,90 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.003	2.362,50 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35049527000195 - 11/2017	122.004	9.562,56 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.124.309	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.124.310	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.888,47 D	0,00 C
21/12/2017	2285	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2285 510013884-1 SHEILA ALBUQUE	552.285.510.013.884	813,14 D	
21/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 21/12 4381 7783-8 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	3.300,00 D	
21/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 21/12 4381 7877-8 ANTONIA DE MAR	554.381.000.007.877	650,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 019680684000109 ESSENCIAL SER	122.101	5.450,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 017061719000105 A O BEZERRA N	122.102	4.500,00 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.285.491	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.285.492	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.731,94 C	0,00 C
22/12/2017	2285	19788	002 Cheque	856.661	206,08 D	
22/12/2017	2285	19788	002 Cheque	856.662	294,26 D	
22/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 22/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	976,36 D	
22/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 22/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	56,40 D	
22/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 22/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	248,78 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.781,86 C	0,00 C
28/12/2017	4123	15368	830 Depósito Online	41.231.536.800.244	712,00 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712,00 D	0,00 C
27/12/2017	2851	99021	870 Transferência recebida 27/12 2851 20045-X C L MENEZES PE	812.851.000.020.045	808,00 C	
27/12/2017	2285	19788	002 Cheque	856.663	206,08 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.666	206,08 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	395,84 D	0,00 C
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	976,36 D	
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	56,40 D	
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada 28/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	301,54 D	

			28/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
28/12/2017	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.017.273	22.449,50 D	
			28/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.783,80 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190981 MAYARA ARAUJO SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336291124307410014
29/01/2018 11:38:18

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 9777-2 CAMARA MUN DE SENADOR SA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.166,56			7.119,753538		
01/12/2017	RESGATE	412,18			116,586947	3,535215657	7.003,168591
	Aplicação 20/11/2017	412,18			116,586947		
11/12/2017	RESGATE	206,08			58,252717	3,537689068	6.044,913874
	Aplicação 20/11/2017	206,08			58,252717		
13/12/2017	RESGATE	839,23			237,175833	3,538429658	6.707,738041
	Aplicação 20/11/2017	839,23			237,175833		
19/12/2017	RESGATE	10.122,96			2.859,650130	3,539929551	3.848,087911
	Aplicação 20/11/2017	10.122,96			2.859,650130		
20/12/2017	APLICAÇÃO	27.866,47			7.871,186026	3,540313989	11.719,273937
21/12/2017	RESGATE	14.731,94			4.160,750097	3,540693302	7.558,523840
	Aplicação 20/11/2017	13.624,90			3.848,087911		
	Aplicação 20/12/2017	1.107,04			312,662186		
22/12/2017	RESGATE	1.781,86			503,198214	3,541069804	7.055,325626
	Aplicação 20/12/2017	1.781,86			503,198214		
26/12/2017	APLICAÇÃO	712,00			201,048500	3,541434025	7.256,374126
27/12/2017	APLICAÇÃO	395,84			111,761332	3,541833232	7.368,135456
28/12/2017	RESGATE	23.783,80			6.714,412889	3,542201098	653,722769
	Aplicação 20/12/2017	23.783,80			6.714,412889		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.315,86			653,722769		653,722769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.166,56
APLICAÇÕES (+)	28.974,31
RESGATES (-)	51.878,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,02
SALDO ATUAL =	2.315,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC190981 MAYARA ARAUJO SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

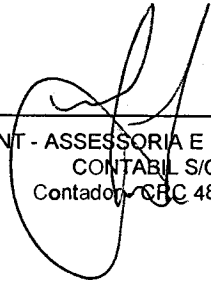
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0072	02.01.0022	10/02/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.408,73
10.03.0043	02.01.0022	10/03/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.626,65
10.04.0024	02.01.0022	10/04/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.299,70
28.04.0001	02.01.0022	28/04/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,38
10.05.0039	02.01.0022	10/05/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.649,65
09.06.0019	02.01.0022	09/06/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.328,29
10.07.0044	02.01.0022	10/07/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.631,12
10.08.0055	02.01.0022	10/08/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.332,12
08.09.0020	02.01.0022	08/09/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.465,12
10.10.0060	02.01.0022	10/10/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.328,29
10.11.0024	02.01.0022	10/11/2017	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.397,00
08.12.0076	01.12.0024	08/12/2017	OR	03.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.141,68

Total Pago por Unidade Gestora:

323.109,73

Total Líquido por Unidade Gestora:

323.109,73


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

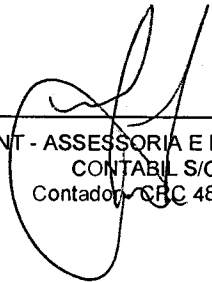
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

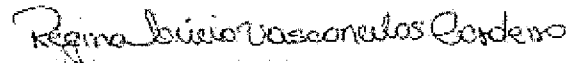
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0050	02.01.0021	10/02/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.960,53
10.03.0041	02.01.0021	10/03/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.132,31
10.04.0026	02.01.0021	10/04/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.361,63
10.05.0041	02.01.0021	10/05/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.162,87
09.06.0022	02.01.0021	09/06/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.565,91
10.07.0046	02.01.0021	10/07/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.597,12
10.08.0057	02.01.0021	10/08/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.579,73
08.09.0022	02.01.0021	08/09/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.367,54
10.10.0062	02.01.0021	10/10/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.189,69
10.11.0025	02.01.0021	10/11/2017	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.289,40

Total Pago por Unidade Gestora: 234.206,73

Total Líquido por Unidade Gestora: 234.206,73


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador, CRC 480 PJ


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

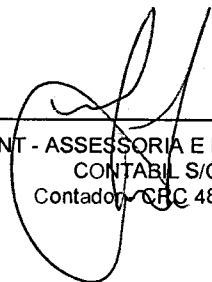
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0039	02.01.0020	10/03/2017	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.521,31
10.04.0025	02.01.0020	10/04/2017	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.653,97
10.05.0040	02.01.0020	10/05/2017	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.959,68
09.06.0020	02.01.0020	09/06/2017	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.715,82
10.07.0045	02.01.0020	10/07/2017	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.436,10
10.08.0056	02.01.0020	10/08/2017	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.123,27
08.09.0021	02.01.0020	08/09/2017	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.572,67
10.10.0061	02.01.0020	10/10/2017	OR	07.01-2.037-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.851,30

Total Pago por Unidade Gestora: 44.834,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 44.834,12


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0070	02.01.0023	10/02/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163.125,31
10.02.0071	02.01.0024	10/02/2017	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.231,31
10.03.0037	02.01.0023	10/03/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.123,21
10.04.0027	02.01.0023	10/04/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.643,10
10.05.0042	02.01.0024	10/05/2017	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.639,90
10.05.0043	02.01.0023	10/05/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.897,85
09.06.0021	02.01.0024	09/06/2017	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.612,12
09.06.0023	02.01.0023	09/06/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.896,31
10.07.0047	02.01.0023	10/07/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.893,25
10.07.0048	02.01.0024	10/07/2017	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.741,99
10.08.0058	02.01.0024	10/08/2017	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.379,14
10.08.0059	02.01.0023	10/08/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.420,97
10.08.0060	10.08.0010	10/08/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.583,83
08.09.0023	02.01.0024	08/09/2017	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.379,14
08.09.0024	10.08.0010	08/09/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.416,17
08.09.0025	08.09.0002	08/09/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.588,63
10.10.0063	02.01.0024	10/10/2017	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.736,45
10.10.0064	08.09.0002	10/10/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.505,88
10.11.0026	08.09.0002	10/11/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.905,49
10.11.0027	10.11.0004	10/11/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.105,06
10.11.0028	02.01.0024	10/11/2017	OR	12.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.279,95
10.11.0029	10.11.0004	10/11/2017	OR	12.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.309,09

Total Pago por Unidade Gestora: 997.414,15

Total Líquido por Unidade Gestora: 997.414,15

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0005	02.01.0006	20/02/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	5.390,26
01.03.0001	02.01.0006	01/03/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	176,36
20.03.0009	02.01.0006	20/03/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	5.512,86
20.04.0014	02.01.0006	20/04/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	5.612,86
19.05.0010	02.01.0006	19/05/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.766,34
20.06.0013	02.01.0006	20/06/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.831,30
20.07.0013	02.01.0006	20/07/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.831,30
18.08.0009	02.01.0006	18/08/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.831,30
20.09.0009	02.01.0006	20/09/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	4.047,42
20.09.0010	01.08.0001	20/09/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	2.643,54
20.10.0004	01.08.0001	20/10/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	40,23
20.10.0010	01.08.0001	20/10/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.690,96
20.11.0016	01.08.0001	20/11/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.690,96
20.12.0013	01.08.0001	20/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	3.728,48
20.12.0014	01.12.0002	20/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	808,65
20.12.0015	01.12.0002	20/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	6.626,80

Total Pago por Unidade Gestora: 75.229,62

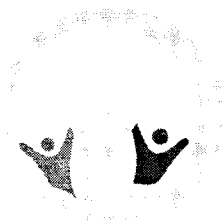
Total Líquido por Unidade Gestora: 75.229,62

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador, CRC 480 PJ

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

Total Pago: R\$ 1.674.794,35

Total Líquido: R\$ 1.674.794,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

ANEXO 04

CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

Município: SENADOR SÁ	
Exercício: 2017	
PREFEITA	
Nome completo: REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO	
CPF: 953.270.963-00	
Endereço:	
Rua: CENTRA	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: DSITRITO DE SERROTA	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CE	CEP.: 62.030-050
E-mail: regina.senadorsa@hotmail.com	
Telefone fixo (85) – 3613-1252	Telefone celular: (88) 9.9494-0074
VICE-PREFEITA	
Nome completo: JOSE VILANE MAMARQUES	
CPF: 426.562.303-49	
Endereço Residencial:	
Rua: PRAÇA DA IGREJA	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: DISTRITO DE SALÃO	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CE	CEP.: 62.030-050
E-mail: VILANEMARQUES@HOTMAIL.COM	
Telefone fixo (88) 3613.1252	Telefone celular: (88) 9.9729-5358

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

CNPJ: 07.598.642/0001-83

Av. 23 de Agosto, S/N | Senador Sá-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



Ministério da Fazenda



Receita Federal do Brasil

Ofício nº 08/2018 – DRF/SOB/SARAC

Sobral/CE, 16 de janeiro de 2018.

A Senhora
Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
Prefeita do Município de Senador Sá
Av. 23 de agosto, s/n, Centro
CEP 62.477-000 Senador Sá/CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 009/2018 de 03 de janeiro de 2018.

Senhora Prefeita,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 008/2018, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do saldo devedor dos parcelamentos do Município de Senador Sá, em 31 de dezembro de 2017, referente às Contribuições Previdenciárias e Pasep, bem como da Câmara Municipal.

Informamos que os débitos previdenciários administrados pela Receita Federal do Brasil, os quais se encontram parcelados, totalizam R\$ 6.602.410,50 (seis milhões, seiscentos e dois mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos).

Informamos ainda que não há débitos/parcelamentos de Pasep.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima no que se refere aos débitos previdenciários trata de valor aproximado, haja vista que ainda não ocorreu a consolidação do parcelamento de acordo com a MP 778/2017, convertida na Lei nº 13.485/2017.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Josué Vaz de Sousa Santos
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 451/2017

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

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização AP17.0118.10371.0156 no endereço <http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml> consulte a página de autenticação no final deste documento.