



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**IN TCE Nº 002/2013
SENADOR SÁ-CE, JANEIRO DE 2021**

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202102463

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Exercício: 2020
Enviado por: REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Data de envio: 29/01/2021 18:37:05

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
CESAR ALVES DE SOUSA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ART. 5 INCISO I - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ART. 5 INCISO III - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ART. 5 INCISO IV - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5 INCISO V - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ART. 5 INCISO VI - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5 INCISO VII - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ART. 5 INCISO VIII - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ART. 5 INCISO IX - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ART. 5 INCISO X - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ART. 5 INCISO XI - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. 5 INCISO XII - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. 5 INCISO XIII - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. 5 INCISO XIV - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ART. 5 INCISO XV - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ART. 5 INCISO XVI - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ART. 5 INCISO XVII - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ART. 5 INCISO XVIII - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5 INCISO XIX - I.N. 02-2013 - PARTE 01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5 INCISO XIX - I.N. 02-2013 - PARTE 02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5 INCISO XIX - I.N. 02-2013 - PARTE 03.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5 INCISO XIX - I.N. 02-2013 - PARTE 04.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5 INCISO XIX - I.N. 02-2013 - PARTE 05.pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ART. 5 INCISO XX - I.N. 02-2013.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ART. 5 INCISO XXI - I.N. 02-2013.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À
CÂMARA MUNICIPAL.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

Ofício 27010001/2021.

SENADOR SÁ – CE, 27 de janeiro de 2021.

Ao Exmo. Sr.

Presidenta da Câmara Municipal de Senador Sá - CE.

CESAR ALVES DE SOUSA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estou enviando a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de SENADOR SÁ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2020.

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

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

II – REVOGADO – ART.02 - Instrução Normativa n° 02/2015, de 29 de outubro de 2015.

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

IV – Anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

CNPJ: 07.598.642/0001-83

Av. 23 de Agosto, S/N | Senador Sá-CE

Recebido 29/01/2021

Aprouana Kelly Sousa Gomes

Chefe de gabinete - Portaria 03/2021.



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 TCE no respectivo exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

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

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

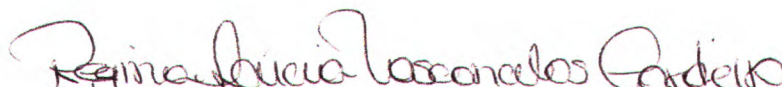
XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

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

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

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
Ex - Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	21.785.994,00	21.785.994,00	21.611.866,27	-174.127,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	776.941,80	776.941,80	881.304,67	104.362,87
Impostos	771.941,80	771.941,80	881.304,67	109.362,87
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Receita Patrimonial	84.300,00	84.300,00	7.698,88	-76.601,12
Valores Mobiliários	84.300,00	84.300,00	7.698,88	-76.601,12
Transferências Correntes	23.613.549,00	23.613.549,00	23.201.252,95	-412.296,05
Transferências da União e de suas Entidades	12.212.252,20	12.212.252,20	12.258.648,89	46.396,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.119.000,00	5.119.000,00	3.793.658,85	-1.325.341,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.350.000,00	3.350.000,00	4.660.332,86	1.310.332,86
Outras Receitas Correntes	153.500,00	153.500,00	10.222,12	-143.277,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	10.222,12	6.722,12
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Receitas de Capital	2.142.750,00	2.142.750,00	23.504,00	-2.119.246,00
Alienação de Bens	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Alienação de Bens Móveis	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Transferências de Capital	1.962.750,00	1.962.750,00	23.504,00	-1.939.246,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.637.750,00	1.637.750,00	8.000,00	-1.629.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	15.504,00	-309.496,00
Subtotal das Receitas (I)	23.928.744,00	23.928.744,00	21.635.370,27	-2.293.373,73
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	23.928.744,00	23.928.744,00	21.635.370,27	-2.293.373,73
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	23.928.744,00	23.928.744,00	21.635.370,27	-2.293.373,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.116.059,00	22.352.899,00	19.490.144,08	19.490.144,08	19.480.346,49	2.862.754,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.875,00	11.604.225,00	11.147.576,81	11.147.576,81	11.147.576,81	456.648,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.378.484,00	10.745.974,00	8.342.567,27	8.342.567,27	8.332.769,68	2.403.406,73
DESPESAS DE CAPITAL	4.316.565,00	1.079.725,00	849.233,57	849.233,57	849.233,57	230.491,43
INVESTIMENTOS	4.118.195,00	249.355,00	23.109,24	23.109,24	23.109,24	226.245,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	830.250,00	826.124,33	826.124,33	826.124,33	4.125,67
Reserva de Contingência	496.120,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00
Reserva de Contingência	496.120,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00
Subtotal das Despesas (VI)	23.928.744,00	23.928.744,00	20.339.377,65	20.339.377,65	20.329.580,06	3.589.366,35
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	23.928.744,00	23.928.744,00	20.339.377,65	20.339.377,65	20.329.580,06	3.589.366,35
Superávit (IX)			1.295.992,62			-1.295.992,62
Total (X) = (VIII + IX)	23.928.744,00	23.928.744,00	21.635.370,27	20.339.377,65	20.329.580,06	2.293.373,73
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	1.006.259,32	895.344,77	442.246,98	441.831,98	1.459.357,11	415,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.567,60	23.821,17	0,00	0,00	121.388,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.691,72	871.523,60	442.246,98	441.831,98	1.337.968,34	415,00
DESPESAS DE CAPITAL	389.204,22	0,00	0,00	0,00	389.204,22	0,00
INVESTIMENTOS	387.106,26	0,00	0,00	0,00	387.106,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.097,96	0,00	0,00	0,00	2.097,96	0,00
Total	1.395.463,54	895.344,77	442.246,98	441.831,98	1.848.561,33	415,00
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	475.581,56	1.227.558,58	1.162.683,55	102.172,32	438.284,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.801,90	746.870,34	730.720,34	27.894,43	109.057,47	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.779,66	480.688,24	431.963,21	74.277,89	329.226,80	
DESPESAS DE CAPITAL	38.568,00	37.755,98	19.651,21	8.860,05	47.812,72	
INVESTIMENTOS	38.568,00	37.755,98	19.651,21	8.860,05	47.812,72	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Orçamentário

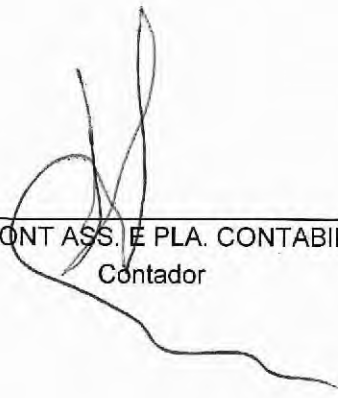
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

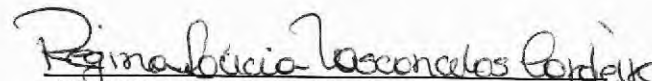
Consolidado

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Total	514.149,56	1.265.314,56	1.182.334,76	111.032,37	486.096,99



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 21.635.370,27 (VINTE E UM MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 90,42% 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 2020, 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.

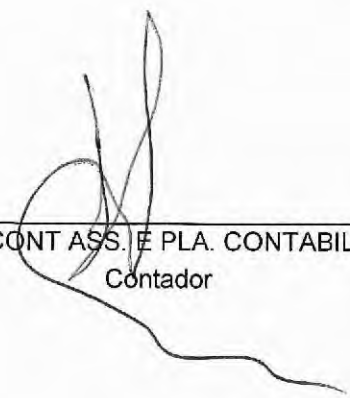
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

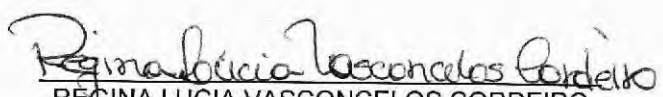
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 85,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
23.928.744,00	23.928.744,00	20.339.377,65	20.339.377,65	20.329.580,06	3.589.366,35

Notas Explicativas



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



RÉGINA LÚCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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)	21.635.370,27	20.655.725,47	Despesa Orçamentária (VI)	20.339.377,65	20.265.664,90
Ordinaria	7.700.107,85	8.262.674,80	Ordinaria	7.445.535,44	7.525.456,07
Vinculada	16.423.874,77	14.929.244,11	Vinculada	12.893.842,21	12.740.208,83
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.973,22	10.650,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.900,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	51.130,12	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	27.398,72	246.912,30
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	859.295,31	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	15.337,75
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.165,26	Outras vinculações de transferências	42.858,19	0,00
Outras vinculações de transferências	145.462,61	158.734,62	Outros Recursos Vinculados	2.001,32	12.920,00
Outros Recursos Vinculados	3.054,91	8.947,23	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.983,64	1.785,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	588,21	1.697,49	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.071.045,94	1.468.243,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.596,86	5.967,68	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.035.986,46	2.228.979,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.127.627,50	4.058.571,48	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	4.836,30	5.500,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.249.181,70	2.164.801,01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.473,76	136.718,56
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	41.891,11	25.956,71	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	35.741,21	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	404.825,17	396.430,32	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.056.583,03	1.227.979,56
Transferência do Salário-Educação	212.424,27	206.064,55	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	62.590,01	59.702,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.084.045,27	1.139.821,71	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	31.994,97
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	3.504,14	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	35.460,00	88,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	15.504,00	93.028,90	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	4.230,76	41.184,43
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	5.333,34	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	2.351.185,58	1.697.872,64
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	2.666,66	0,00	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	119.484,81	495.795,70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	196.420,40	271.502,40	Transferências do FUNDEB 60%	4.873.082,48	3.872.504,88
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	66.739,50	34.001,84	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	1.196.689,69
Transferências do FUNDEB 40%	1.399.900,92	1.551.968,08			
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	401.365,18	322.921,59			
Transferências do FUNDEB 60%	3.260.460,88	3.667.896,35			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	936.517,75	753.482,06			
(-)-Deducao FUNDEB	2.488.612,35	2.536.193,44			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	26.896.530,55	13.924.120,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	26.896.530,55	13.924.120,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	32.500,00	28.215,00	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA ED	6.506.924,66	1.314.024,09
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDU	8.168.611,40	3.235.059,90	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.160,64	1.330,89
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.160,64	8.570,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.190,51	18.091,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800.974,87	596.932,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.344.390,13	442.268,47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.336.402,55	1.435.183,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	478.423,06	497.550,26

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.961,25	2.892.453,63	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	15.324,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	498.880,22	430.045,25	Repasse do Duodecimo da Camara	981.506,36	933.423,83
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	97.398,00	78.897,00	SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.	486,20	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	981.506,36	933.423,83	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO	8.038,09	194.077,09
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	45.123,11	109.390,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11.520.410,90	10.508.030,09
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	121.783,21	90.560,60			
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.	50.586,20	33.850,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO	160.297,79	114.755,67			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO	2.061.395,00	2.074.971,45			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.801.949,95	1.861.811,06			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.080.096,45	3.775.345,90	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.746.953,28	3.171.837,04
CAUÇÃO	2.592,50	2.151,00	CAUÇÃO	2.592,50	2.151,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	42.372,87	19.067,66	CONTRIBUICAO SINDICAL	45.228,05	16.212,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	910.313,95	823.077,51	Contribuicao Previdenciaria - INSS	917.965,01	918.032,89
Devolução do Duodecimo da Camara	118.914,16	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	118.914,16	8,62
EMPRESTIMO BB	584.875,00	351.690,74	EMPRESTIMO BB	623.008,30	332.168,90
EMPRESTIMO CEF	61.582,62	55.717,54	EMPRESTIMO CEF	65.430,76	56.684,99
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	895.344,77	FALTAS	33.823,50	38.846,75
Empenhado a Pagar Processado	9.797,59	1.265.314,56	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.080,96	5.000,07
FALTAS	33.823,50	38.846,75	IRRF	167.437,36	127.391,86
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.080,96	5.000,07	ISS	15.489,19	11.209,78
IRRF	167.437,36	127.391,86	Outras Restituições	1.094,06	0,00
ISS	15.489,19	11.209,78	RENDIMENTOS	132,40	353,32
Outras Restituições	1.094,06	0,00	Restos a Pagar 2017	32.500,00	0,00
RENDIMENTOS	132,40	353,32	Restos a Pagar 2018	14.839,21	1.483.596,04
Salario Familia	58.278,09	42.674,35	Restos a Pagar 2019	1.576.827,53	0,00
Salario Familia	1.215,50	0,00	Salario Familia	58.278,09	42.674,35
Salario Maternidade	69.096,70	137.505,99	Salario Familia	1.215,50	0,00
			Salario Maternidade	69.096,70	137.505,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.075.755,31	1.082.185,88	Caixa e Equivalente de Caixa	1.704.891,10	2.075.755,31
B.B 13.136-9 (PEJA)	0,01	0,43	B.B 13.136-9 (PEJA)	0,01	0,01
B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.761,24	1.725,85	B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.769,93	1.761,24

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	15.985-9 (SIMPLES NAC.)	1.070,10	23,96	B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.)	637,68	1.070,10
B.B	17.235-9 (FNS BLGES)	1.832,05	1.795,24	B.B	17.235-9 (FNS BLGES)	1.841,09	1.832,05
B.B	17.273-1 (TRIBUTOS)	0,00	356,83	B.B	17.273-1 (TRIBUTOS)	3,88	0,00
B.B	17.998-1 (BLMAC - FNS)	0,00	4.807,52	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	7.415,83	2,96
B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS)	2,96	2,90	B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	108,04	106,20
B.B	18.495-0 (UBS FEDERAL)	0,00	561,06	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	7.174,00	2.361,06
B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	106,20	110,70	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	54.248,03	33.609,58
B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT)	2.361,06	1.217,62	B.B	22.402-2 (AFM)	0,23	0,23
B.B	22.262-3 (FMAS PAIF)	33.609,58	62.523,93	B.B	22.467-7 (PAC II - QUADRA)	0,00	51.337,79
B.B	22.402-2 (AFM)	0,23	0,22	B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	0,00	3.512,81
B.B	22.467-7 (PAC II - QUADRA)	51.337,79	50.306,28	B.B	23.110-X (PM SENADOR SA PAR 3)	140.808,87	140.117,60
B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS)	3.512,81	3.512,81	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.717,28	1.708,85
B.B	23.110-X (PM SENADOR SA PAR 3)	140.117,60	137.302,27	B.B	23.198-3 (FMSSA ASIS FARMA AT)	1.356,29	1.349,64
B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA)	1.708,85	1.674,51	B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	2.211,02	2.200,16
B.B	23.198-3 (FMSSA ASIS FARMA AT)	1.349,64	1.322,52	B.B	23.679-9 (pnae)	349.663,69	63.512,80
B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	2.200,16	33,76	B.B	24.055-9 (BLAFB)	0,27	0,27
B.B	23.679-9 (pnae)	63.512,80	23.360,18	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	97,67	97,19
B.B	24.055-9 (BLAFB)	0,27	0,26	B.B	24.057-5 (FMS SENADOR FNS BLGE)	11,25	11,25
B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	97,19	95,24	B.B	24.058-3 (BLMAC)	812,12	808,13
B.B	24.057-5 (FMS SENADOR FNS BLGE)	11,25	11,25	B.B	24.060-5 (FMS INVAN)	2.920,97	2.906,96
B.B	24.058-3 (BLMAC)	808,13	791,89	B.B	24.061-3 (FMS FNS QUALIFAR)	14.589,45	14.517,83
B.B	24.060-5 (FMS INVAN)	2.906,96	2.848,55	B.B	24.062-1 (FNS)	63.885,28	63.559,02
B.B	24.061-3 (FMS FNS QUALIFAR)	14.517,83	14.226,13	B.B	24.063-X (FMS FNS CONVENIENTE 1)	123.270,82	122.679,46
B.B	24.062-1 (FNS)	63.559,02	62.269,27	B.B	24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19	0,19
B.B	24.063-X (FMS FNS CONVENIENTE 1)	122.679,46	120.214,50	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO)	7,81	7,77
B.B	24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19	0,19	B.B	24.316-7 (sabpc escola)	720,77	398,50
B.B	24.065-6 (FNS - POSTO)	7,77	7,61	B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	12.935,94	7.331,01
B.B	24.316-7 (sabpc escola)	398,50	390,49	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	464,07	1.144,65
B.B	24.319-1 (GBF FNAS)	7.331,01	7.283,56	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	7.015,35	101.493,26
B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS)	1.144,65	7.603,42	B.B	24.747-2 (FNS CONVENIENTE 2)	364,60	362,81
B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS)	101.493,26	28.845,77	B.B	24.849-5 (FNS CONVENTENTE 3)	25.945,24	25.817,86
B.B	24.747-2 (FNS CONVENIENTE 2)	362,81	355,52	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ)	71.794,92	42.597,05
B.B	24.849-5 (FNS CONVENTENTE 3)	25.817,86	25.299,12	B.B	26.181-5 (PM SENADOR PAR)	175.210,64	174.350,49
B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ)	42.597,05	20.984,95	B.B	26.182-3 (PM SENADOR SA PAR 2)	21.243,20	21.138,91
B.B	26.181-5 (PM SENADOR PAR)	174.350,49	170.847,33	B.B	26.195-5 (FMS CUSTEIO SUS)	375.994,77	7.646,55
B.B	26.182-3 (PM SENADOR SA PAR 2)	21.138,91	20.714,18	B.B	26.212-9 (FMS INVEST SUS)	85.431,31	2.546,81

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	26.195-5 (FMS CUSTEIO SUS)	7.646,55	56.619,88	B.B	26.500-4 (P M SENADOR SA MP 81)	0,00	1,70
B.B	26.212-9 (FMS INVEST SUS)	2.546,81	0,00	B.B	26.617-5 (SEC MUNIC EDUCAÇÃO)	0,41	449.470,03
B.B	26.500-4 (P M SENADOR SA MP 81)	1,70	1,67	B.B	7..483-7 (IPI)	228,34	334,66
B.B	26.617-5 (SEC MUNIC EDUCAÇÃO)	0,00	89.899,09	B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	9.099,40	29.277,93
B.B	6..608-7 (FME)	0,00	0,07	B.B	8..259-7 (FPM)	9.701,06	52.598,38
B.B	7..483-7 (IPI)	334,66	30,90	B.B	8..662-2 (FEP / ANP)	300,88	471.104,80
B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	29.277,93	806,06	B.B	10..425-6 (DIVERSOS)	85,97	1.427,34
B.B	8..259-7 (FPM)	52.598,38	67.896,60	B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	4,39	11,47
B.B	8..662-2 (FEP / ANP)	471.104,80	3,66	B.B	12..824-4 (FEX / CEX)	0,14	0,14
B.B	10..425-6 (DIVERSOS)	1.427,34	1.139,05	B.B	13..135-0 (PNAT)	53.021,00	0,00
B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)	11,47	91,54	B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL)	41,08	0,45
B.B	12..824-4 (FEX / CEX)	0,14	0,38	B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%)	0,25	0,24
B.B	13..135-0 (PNAT)	0,00	18.913,12	B.B	14..833-4 (ICMS)	0,00	440,61
B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL)	0,45	0,22	B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	475,85	461,03
B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%)	449.470,27	0,24	B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.667,82	3.650,60
B.B	14..833-4 (ICMS)	440,61	179,40	B.B	2.83..144-9 (283144-9)	0,76	0,68
B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO)	461,03	1.917,79	CEF	263-3 (ICMS / CAIXA)	7,73	2,13
B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.650,60	3.577,25	CEF	270-6 (IPVA CAIXA)	12,58	3.308,59
B.B	2.83..144-9 (283144-9)	0,68	625,46	CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	30.758,91	30.889,35
BNB	8..056-9 (BNB)	0,00	7.150,27	CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PEDRA TO)	40.504,65	133.576,61
CEF	263-3 (ICMS / CAIXA)	2,13	163,06	CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MAAP4473)	3.516,85	3.511,65
CEF	270-6 (IPVA CAIXA)	3.308,59	1.428,38	CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35	1,35
CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	30.889,35	14.768,72	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.787,82	1.785,17
CEF	71.127-8 (AQUIS DE AMBULANCIA)	0,00	6.186,45	CEF	1.55..000-6 (PNAE)	1,31	1,31
CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PEDRA TO)	133.576,61	262,33	CEF	4.40..030-7 (PNAC)	0,04	0,04
CEF	71.141-3 (AQUIS DE AMBULANCIA2)	0,00	212,78				
CEF	71.146-4 (VIA PAISAGISTICA)	0,00	31.635,60				
CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MAAP4473)	3.511,65	3.477,55				
CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLAR.)	1,35	1,35				
CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.785,17	1.767,84				
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)		52.687.752,58	39.437.377,25	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		52.687.752,58	39.437.377,25

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanco Financeiro

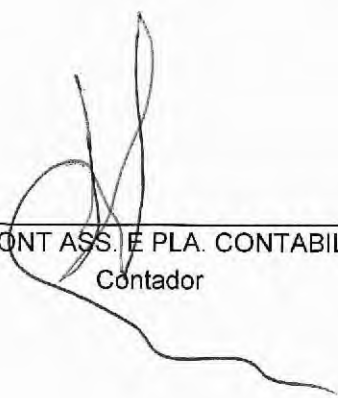
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

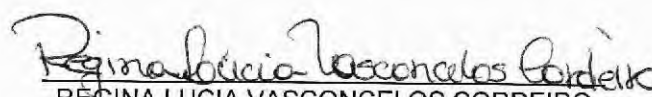
Consolidado

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



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 21.635.370,27 (VINTE E UM MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	24.100.478,62	Administração	4.014.637,24

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

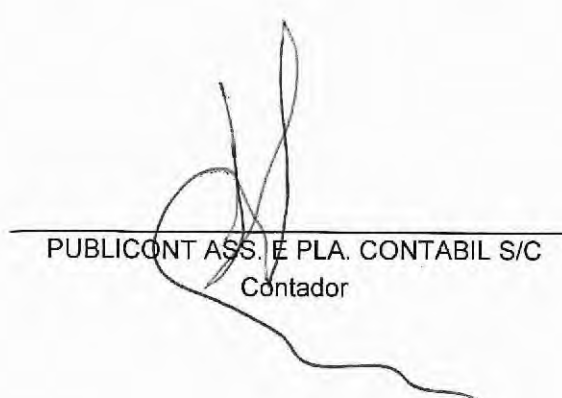
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

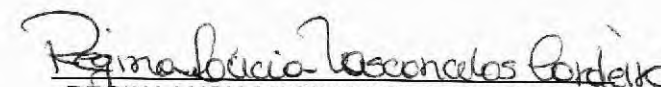
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	881.304,67	Agricultura	148.243,70
Receita Patrimonial	7.698,88	Assistência Social	1.071.675,04
Transferências Correntes	23.201.252,95	Comércio e Serviços	46.500,00
Outras Receitas Correntes	10.222,12	Cultura	41.223,11
Receitas de Capital	23.504,00	Desporto e Lazer	113.949,21
Transferências de Capital	23.504,00	Educação	8.550.637,91
Dedução Fundeb	-2.488.612,35	Encargos Especiais	826.124,33
		Legislativa	862.592,20
		Saúde	4.596.148,53
		Transporte	22.585,92
		Urbanismo	45.060,46
Receita Total	21.635.370,27	Despesa Total	20.339.377,65



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	1.727.472,15	2.166.727,49	PASSIVO CIRCULANTE	496.487,89	1.832.130,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.704.891,10	2.075.755,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	112.362,90	867.672,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.704.891,10	2.075.755,31	PESSOAL A PAGAR	15.609,14	742.097,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.704.891,10	2.075.755,31	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.609,14	742.097,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.704.891,10	2.075.755,31	PESSOAL A PAGAR	15.609,14	742.097,31
Banco do Brasil	1.628.299,86	1.902.679,11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.609,14	742.097,31
Caixa Econômica Federal	76.591,24	173.076,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.753,76	125.574,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.645,25	5.645,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.753,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.645,25	5.645,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	96.753,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.645,25	5.645,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	96.753,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.758,60	1.758,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	96.753,76	28.821,17
CAUÇÃO	3.886,65	3.886,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.753,76	28.821,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.935,80	16.935,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	96.753,76	28.821,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.124,99	911.970,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.935,80	16.935,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	384.124,99	911.970,19
AÇÕES - PETROBRÁS	14.934,00	14.934,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.124,99	911.970,19
AÇÕES - TELEMAR	1.781,00	1.781,00	FORNECEDORES NACIONAIS	384.124,99	911.970,19
AÇÕES REFFESA	220,80	220,80	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	384.124,99	911.970,19
ESTOQUES	0,00	68.391,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.487,68
ALMOXARIFADO	0,00	68.391,13	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.487,68
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.391,13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.487,68
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	68.391,13	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.487,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.761.724,60	13.860.060,48	INSS	0,00	7.651,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.585,86	485.585,86	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.855,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	485.585,86	485.585,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.981,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	485.585,86	485.585,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.593.031,74	5.926.150,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.492,87	119.492,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.563.276,60	5.896.395,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	119.492,87	119.492,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.563.276,60	5.896.395,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	366.092,99	366.092,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.563.276,60	5.896.395,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	366.092,99	366.092,99	INSS A PAGAR	8.563.276,60	5.896.395,17
IMOBILIZADO	13.276.138,74	13.374.474,62	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.563.276,60	5.896.395,17
BENS MOVEIS	1.960.049,11	1.910.367,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	29.755,14	29.755,14
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.960.049,11	1.910.367,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	29.755,14	29.755,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.109,24	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	29.755,14	29.755,14
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	23.109,24	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	29.755,14	29.755,14
BENS DE INFORMÁTICA	6.477,00	6.477,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.477,00	6.477,00	Total do Passivo	9.089.519,63	7.758.280,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.896,48	51.896,48	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.410,75	35.410,75			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.936,72	4.936,72	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.600,00	10.600,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	949,01	949,01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.399.677,12	8.268.507,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.878.566,39	1.851.993,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.399.677,12	8.268.507,55
OUTROS BENS MÓVEIS	1.878.566,39	1.851.993,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.399.677,12	8.268.507,55
BENS IMÓVEIS	11.316.089,63	11.464.107,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.868.830,43	1.776.550,90
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.316.089,63	11.464.107,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.268.507,55	6.491.956,65
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	148.017,62	Total do Patrimônio Líquido	6.399.677,12	8.268.507,55
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	148.017,62			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.316.089,63	11.316.089,63			
OUTROS BENS IMÓVEIS	11.316.089,63	11.316.089,63			
Total	15.489.196,75	16.026.787,97	Total	15.489.196,75	16.026.787,97
Ativo Financeiro	1.727.472,15	2.166.727,49	Passivo Financeiro	496.487,89	1.832.130,11
Ativo Permanente	13.761.724,60	13.860.060,48	Passivo Permanente	8.593.031,74	5.926.150,31
Saldo Patrimonial				6.399.677,12	8.268.507,55

Compensações

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

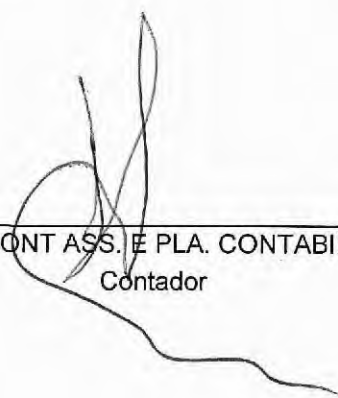
Balanco Patrimonial

Consolidado

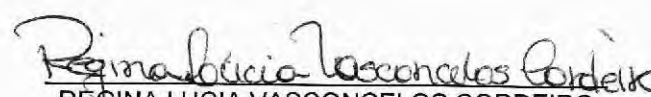
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 485.585,86 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 13.276.138,74 (TREZE MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 112.362,90 (CENTO E DOZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 384.124,99 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 8.563.276,60 (OITO MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

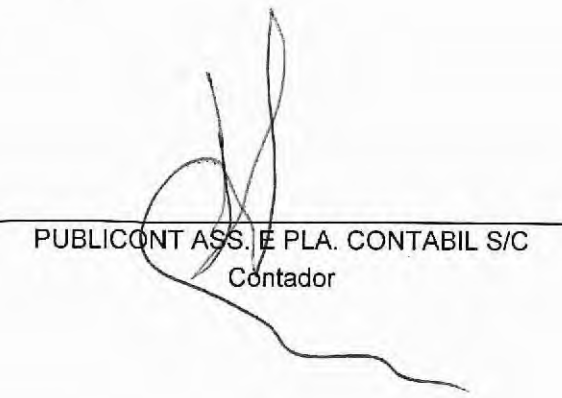
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 29.755,14 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

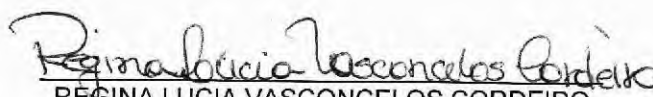
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.399.677,12 (SEIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.277.032,20	37.113.362,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.145.862,63	35.336.811,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	881.304,67	505.983,11	PESSOAL E ENCARGOS	14.602.980,57	10.454.766,28
IMPOSTOS	881.304,67	505.983,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.707.132,95	9.115.651,36
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	515.102,99	338.718,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.707.132,95	9.115.651,36
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	515.102,99	338.718,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	9.707.132,95	9.115.651,36
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	27.943,15	65.398,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.707.132,95	9.115.651,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	484.409,84	255.990,76	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.707.132,95	9.115.651,36
IR - PESSOAS	484.409,84	255.990,76	ENCARGOS PATRONAIS	4.895.670,85	1.335.254,92
ITBI	2.750,00	17.329,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.895.670,85	1.335.254,92
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	366.201,68	167.264,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.895.670,85	1.335.254,92
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	366.201,68	167.264,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.895.670,85	1.335.254,92
ISS	366.201,68	167.264,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	176,77	3.860,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.130,12	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	176,77	3.860,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	51.130,12	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	176,77	3.860,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.130,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	176,77	3.860,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.130,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.602,00	35.928,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.698,88	25.074,12	PENSÕES	37.602,00	35.928,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.698,88	25.074,12	PENSÕES - RGPS	37.602,00	35.928,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.698,88	25.074,12	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.602,00	35.928,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.698,88	25.074,12	PENSÕES - RGPS	37.602,00	35.928,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	7.698,88	25.074,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.343.234,18	7.762.858,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.250.423,78	36.022.256,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.718.488,60	1.501.488,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.015.444,71	13.924.120,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.702.317,70	1.491.298,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.015.444,71	13.924.120,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.702.317,70	1.491.298,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.015.444,71	13.924.120,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.702.317,70	1.491.298,70
REPASSE RECEBIDO	25.915.024,19	12.990.696,17	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.170,90	10.189,98
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	118.914,16	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.170,90	10.189,98
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	981.506,36	933.423,83	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.170,90	10.189,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	16.351.741,85	15.651.855,12	SERVIÇOS	6.624.745,58	6.261.370,20

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.343.741,85	15.651.855,12	DIÁRIAS	6.785,00	13.220,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	12.550.083,00	12.036.627,08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.785,00	13.220,00
COTA-PARTE FPM	9.443.287,00	9.881.656,55	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.785,00	13.220,00
COTA-PARTE ITR	837,39	1.178,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550.697,13	416.026,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.084.045,27	1.094.111,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	550.697,13	416.026,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	404.825,17	396.430,32	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	550.697,13	416.026,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	263.159,90	307.669,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.067.263,45	5.832.124,20
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	353.928,27	355.580,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.067.263,45	5.832.124,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.793.658,85	3.615.228,04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	3.626.706,72	3.451.067,62	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.065.263,45	5.832.124,20
COTA-PARTE IPVA	132.102,81	115.689,82	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.015.444,71	13.924.128,62
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	20.645,75	19.202,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.015.444,71	13.924.128,62
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	8.973,22	10.650,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	27.015.444,71	13.924.128,62
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.230,35	18.617,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	27.015.444,71	13.924.128,62
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	5.230,35	18.617,70	REPASSE CONCEDIDO	25.915.024,19	12.990.696,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.000,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	118.914,16	8,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	8.000,00	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	981.506,36	933.423,83
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.000,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	148.017,62	487,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.998.215,79	6.295.620,55	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	0,00	487,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	5.998.215,79	6.295.620,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	487,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.998.215,79	6.295.620,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE I	0,00	487,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	885.021,43	150.661,08	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	487,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	874.799,31	142.242,95	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.017,62	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - L	859.295,31	49.214,05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	148.017,62	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	859.295,31	49.214,05	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.017,62	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	15.504,00	93.028,90	TRIBUTÁRIAS	195.723,86	169.251,36
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	15.504,00	93.028,90	CONTRIBUIÇÕES	195.723,86	169.251,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	10.222,12	8.418,13	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	195.723,86	169.251,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI	10.222,12	8.418,13	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	195.723,86	169.251,36

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.222,12	8.418,13	PIS/PASEP	195.723,86	169.251,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	137.604,87	33.414,38	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.802.859,69	2.989.391,41
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	26.572,50	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.802.859,69	2.989.391,41
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.572,50	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.802.859,69	2.989.391,41
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	26.572,50	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.802.859,69	2.989.391,41
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.572,50	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.802.859,69	2.989.391,41
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	26.572,50	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.414,38			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.414,38			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.414,38			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.414,38			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	111.032,37	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	111.032,37	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	111.032,37	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	475.504,05			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	475.504,05			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	475.504,05			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	475.504,05			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	475.504,05			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				1.868.830,43	1.776.550,90

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	23.109,24	217.151,10
Desincorporação de Passivo	826.124,33	658.833,83
Incorporação de Passivo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

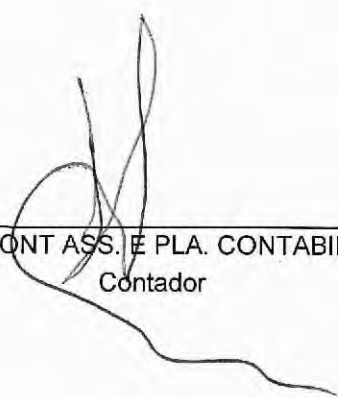
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Desincorporação de Ativo

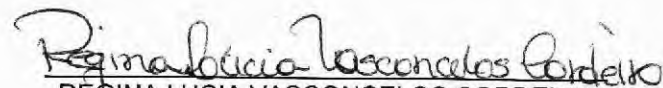
0,00

0,00



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C

Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

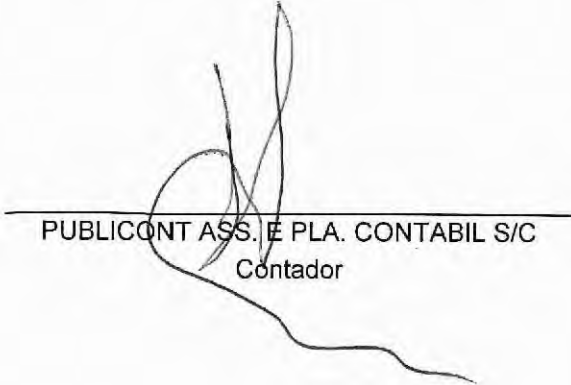
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 51.277.032,20(CINQUENTA E UM MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

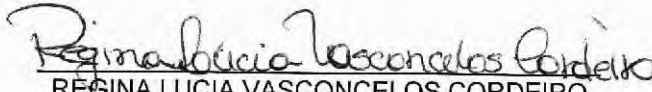
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 53.145.862,63(CINQUENTA E TRES MILHOES CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

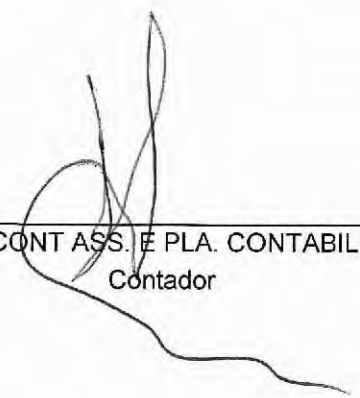
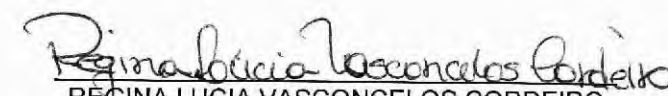
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

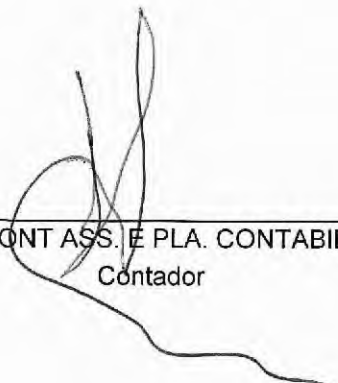
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							5.896.395,17	3.493.005,76	826.124,33	8.563.276,60
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							29.755,14	0,00	0,00	29.755,14
Total Geral:							5.926.150,31	3.493.005,76	826.124,33	8.593.031,74

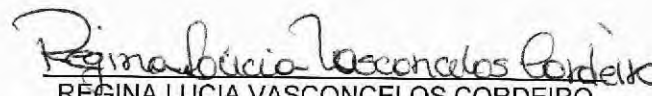

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



RÉGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	1.215,50	1.215,50	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.215,50	1.215,50	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	58.278,09	58.278,09	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	58.278,09	58.278,09	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	69.096,70	69.096,70	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	69.096,70	69.096,70	0,00	0,00
INSS	7.651,06	0,00	913.394,91	921.045,97	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.651,06	0,00	910.313,95	917.965,01	0,00	0,00
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.080,96	3.080,96	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	167.437,36	167.437,36	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	167.437,36	167.437,36	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.094,06	1.094,06	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.094,06	1.094,06	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.855,18	0,00	42.372,87	45.228,05	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.855,18	0,00	42.372,87	45.228,05	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	15.489,19	15.489,19	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	15.489,19	15.489,19	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.981,44	0,00	646.457,62	688.439,06	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	38.133,30	0,00	584.875,00	623.008,30	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	3.848,14	0,00	61.582,62	65.430,76	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	132,40	132,40	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00	132,40	132,40	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	33.823,50	33.823,50	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	33.823,50	33.823,50	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.070.450,74	0,00	9.797,59	3.583.760,44	0,00	496.487,89
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.290.808,31	0,00	0,00	2.290.393,31	0,00	415,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.779.642,43	0,00	9.797,59	1.293.367,13	0,00	496.072,89
Total Geral:	4.122.938,42	0,00	1.961.182,29	5.587.632,82	0,00	496.487,89

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

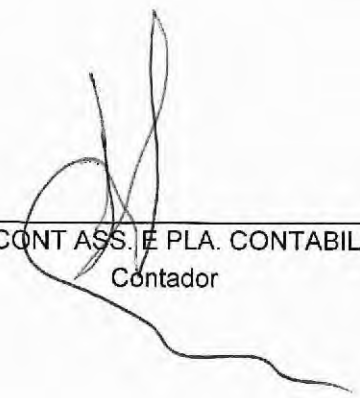
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

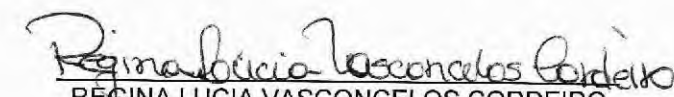
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



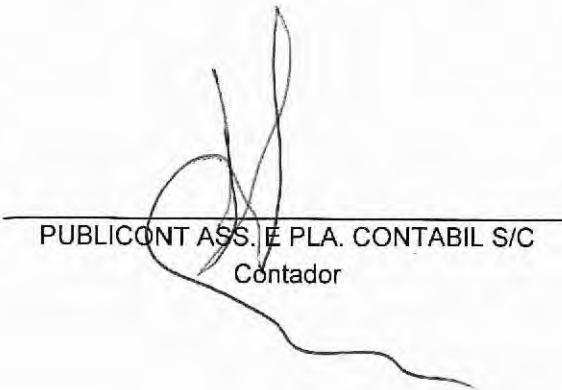
PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

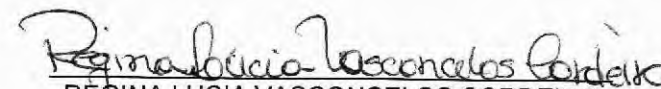
Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C

Contador



RÉGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	50.578.695,68	36.055.793,23
Receitas Derivadas e Originárias	899.225,67	1.102.200,29
Transferências Correntes Recebidas	20.712.640,60	19.414.786,37
Outros Ingressos Operacionais	28.966.829,41	15.538.806,57
Desembolsos	50.123.830,32	34.433.508,00
Pessoal e Demais Despesas	19.480.346,49	17.337.550,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	30.643.483,83	17.095.957,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	454.865,36	1.622.285,23
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	23.109,24	108.620,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.109,24	108.620,78
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)	-23.109,24	-108.620,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	23.504,00	138.738,81
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	23.504,00	138.738,81
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	826.124,33	658.833,83
Amortização/Refinanciamento da Dívida	826.124,33	658.833,83
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-802.620,33	-520.095,02
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-370.864,21	993.569,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.075.755,31	1.082.185,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.704.891,10	2.075.755,31
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	881.304,67	542.073,87
Receita de Contribuições	0,00	51.130,12
Receita Patrimonial	7.698,88	25.074,12
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	33.726,12	622.660,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	922.729,67	1.240.939,10

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	16.052.307,74	13.119.165,82
da União	13.014.533,96	10.221.129,73
de Estados e Distrito Federal	3.037.773,78	2.898.036,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	4.660.332,86	6.295.620,55
Total das Transferências Recebidas	20.712.640,60	19.414.786,37
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	862.592,20	931.615,21
Administração	4.003.634,06	2.341.666,82
Assistência Social	1.061.917,19	831.826,42
Saúde	4.590.725,54	3.300.746,48
Educação	8.543.915,10	8.633.427,17
Cultura	41.223,11	107.190,00
Urbanismo	45.060,46	932.991,92
Agricultura	148.243,70	88.030,44

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

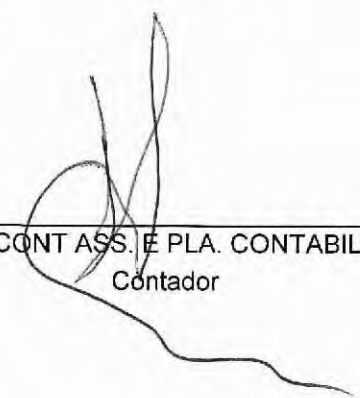
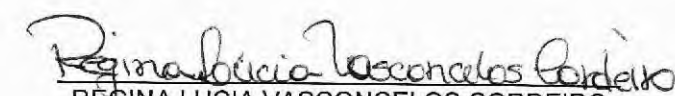
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	46.500,00	31.350,00
Transporte	22.585,92	59.669,50
Desporto e Lazer	113.949,21	79.037,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.480.346,49	17.337.550,96
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 ASS. E PLA. CONTABIL S/C
Contador
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

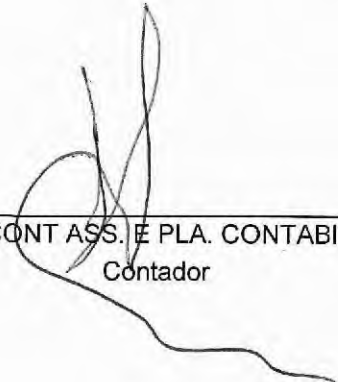
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

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

Notas Explicativas

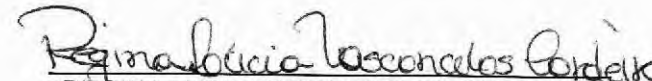
Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	454.865,36
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-23.109,24
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-802.620,33
- TOTAL..:	R\$	-370.864,21
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.075.755,31
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.704.891,10



PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C

Contador



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	21.611.866,27	Despesas Correntes	19.490.144,08
Impostos, Taxas e	881.304,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.147.576,81
Receita Patrimonial	7.698,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.342.567,27
Transferências Correntes	23.201.252,95	SUPERAVIT Corrente	2.121.722,19
Outras Receitas Correntes	10.222,12	Despesas de Capital	849.233,57
Deduções da Receita Corrente	-2.488.612,35	INVESTIMENTOS	23.109,24
Deduções do FUNDEB	-2.488.612,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	826.124,33
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	23.504,00		
Transferências de Capital	23.504,00		
DEFICIT Capital	825.729,57		
R E S U M O			
Receitas Correntes	21.611.866,27	Despesas	19.490.144,08
Receitas de Capital	23.504,00	Despesas de Capital	849.233,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.295.992,62
Total Geral do Anexo 01:	21.635.370,27		21.635.370,27

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA

Contador


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

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

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

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			24.100.478,62
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		881.304,67	
1110.00.00.00.00	Impostos	881.304,67		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.409,84		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	484.409,84		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	483.354,88		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	483.354,88		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.054,96		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.054,96		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	396.894,83		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	30.693,15		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.943,15		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.943,15		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.750,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.750,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	366.201,68		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	366.201,68		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	366.201,68		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.698,88	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	7.698,88		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.698,88		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.698,88		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.698,88		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	28,94		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	2.004,68		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	3.605,50		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	588,21		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	1.471,55		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	111,64		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		23.201.252,95	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.747.261,24		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.747.261,24		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.444.124,39		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.443.287,00		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.443.287,00		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	837,39		

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

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	837,39		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	141.504,00		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.271,74		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.271,74		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	140.232,26		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	140.232,26		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.084.045,27		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	788.792,25		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	788.792,25		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.991,83		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	11.991,83		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	149.769,83		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	149.769,83		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	3.779,74		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	3.779,74		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.129.711,62		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.129.711,62		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	475.584,17		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	212.424,27		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	212.424,27		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	196.420,40		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	66.739,50		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	66.739,50		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.337.882,93		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.337.882,93		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.337.882,93		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.264.120,48		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	859.295,31		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	859.295,31		

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

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	404.825,17		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	404.825,17		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	404.825,17		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.793.658,85		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.793.658,85		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.788.428,50		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.626.706,72		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.626.706,72		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	132.102,81		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	132.102,81		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.645,75		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.645,75		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.973,22		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.973,22		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.230,35		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.230,35		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.230,35		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.660.332,86		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.660.332,86		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.660.332,86		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.660.332,86		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	4.660.332,86		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.222,12	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.222,12		
1922.00.00.00.00	Restituições	10.222,12		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	10.222,12		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	10.222,12		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			23.504,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		23.504,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.000,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	8.000,00		
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	8.000,00		
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	8.000,00		
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	8.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

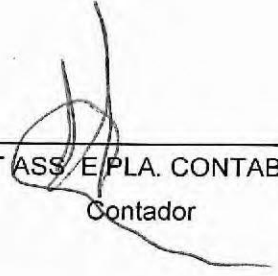
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.504,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	15.504,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.504,00		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	15.504,00		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15.504,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.488.612,35
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.488.612,35	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-2.488.612,35	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-2.488.612,35	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-1.732.727,28	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-1.732.727,28	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-1.732.727,28	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.732.559,84	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.732.559,84	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-167,44	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-167,44	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-755.885,07	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-755.885,07	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-755.885,07	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-725.341,43	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-725.341,43	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-26.414,48	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-26.414,48	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.129,16	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.129,16	

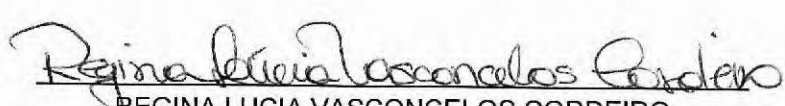
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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
Total Geral:				21.635.370,27


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


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
U.O.: 02.01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			461.857,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271.182,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	271.182,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	271.182,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.675,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.675,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.677,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	171.878,05		
Total da Unidade Orçamentária:		461.857,44	461.857,44	461.857,44
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
U.O.: 02.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.430,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.430,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	86.430,00		
Total da Unidade Orçamentária:		86.430,00	86.430,00	86.430,00
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
U.O.: 02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		30.000,00	30.000,00	30.000,00
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			1.624.411,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		515.025,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.025,24		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.03.00	Pensões	37.602,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	312.135,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.111,19		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	176,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.109.385,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.109.385,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.158,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	618.458,92		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	195.723,86		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	203.339,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	935,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			826.793,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		669,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	669,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	669,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		826.124,33	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	826.124,33		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	826.124,33		

Total da Unidade Orçamentária:	2.451.204,99	2.451.204,99	2.451.204,99
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

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			1.075.276,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.833,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.833,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.833,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044.443,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.044.443,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.075,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.702,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.472,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	849.601,62		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	591,62		

Total da Unidade Orçamentária:	1.075.276,70	1.075.276,70	1.075.276,70
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Órgão: 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			4.592.567,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.780.213,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.780.213,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.583.966,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	196.246,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.812.353,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.812.353,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	976.280,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	171.668,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.624.265,19		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	40.140,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.581,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.581,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.581,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.581,53		
Total da Unidade Orçamentária:		4.596.148,53	4.596.148,53	4.596.148,53

Órgão: 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			1.876.325,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.840,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.761.485,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.761.485,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159.655,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.565,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.517.265,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.590,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.590,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.590,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.878.915,52	1.878.915,52	1.878.915,52

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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			1.061.917,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		474.352,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	474.352,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.658,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	438.694,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		587.564,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	587.564,81		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40.951,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.849,21		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.170,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.355,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	354.977,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.757,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.757,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.757,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.757,85		

Total da Unidade Orçamentária:	1.071.675,04	1.071.675,04	1.071.675,04
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

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			148.243,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.243,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.243,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.084,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.338,81		

Total da Unidade Orçamentária:	148.243,70	148.243,70	148.243,70
--------------------------------	------------	------------	------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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			113.949,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.448,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.448,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.448,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.501,21	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	9.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.501,21		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.821,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.630,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	34.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:		113.949,21	113.949,21	113.949,21
Orgão: 12	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
U.O.: 12.01	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.468.850,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.146.709,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.146.709,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	231.071,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.970.158,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	945.479,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		322.141,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	322.141,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.277,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.781,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	182.816,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.267,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.510,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.510,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.510,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.510,26		
Total da Unidade Orçamentária:		7.475.361,21	7.475.361,21	7.475.361,21

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.223,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.223,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.223,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.273,11		
Total da Unidade Orçamentária:		41.223,11	41.223,11	41.223,11

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			46.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.450,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:		46.500,00	46.500,00	46.500,00

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

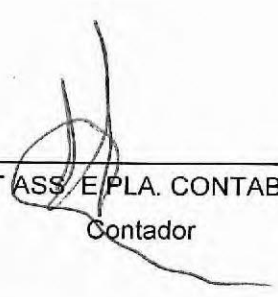
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			862.592,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.092,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.092,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	454.265,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.827,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.499,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	312.499,84		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	295.977,06		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	322,78		

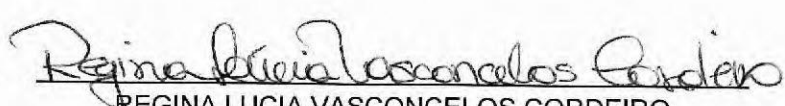
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	862.592,20	862.592,20	862.592,20
--------------------------------	------------	------------	------------

Total Geral:	20.339.377,65
--------------	---------------


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


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

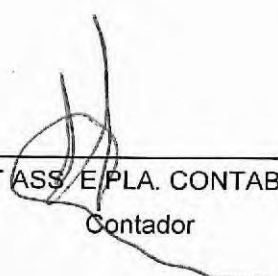
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

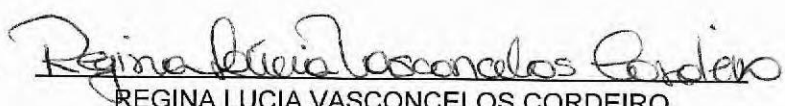
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.490.144,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.147.576,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.147.576,81		
3.1.90.03.00	Pensões	37.602,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	266.729,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.440.403,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.402.665,09		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	176,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.342.567,27	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	9.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.333.567,27		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40.951,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.785,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.579.506,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.170,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	527.682,13		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.701.951,75		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	195.723,86		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	203.339,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	41.989,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.267,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			849.233,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.109,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.109,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.109,24		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		826.124,33	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	826.124,33		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	826.124,33		

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:	20.339.377,65


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


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	862.592,20	862.592,20
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	862.592,20	862.592,20
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	862.592,20	862.592,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	862.592,20	862.592,20

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	461.857,44	461.857,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	461.857,44	461.857,44
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	461.857,44	461.857,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	461.857,44	461.857,44

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	86.430,00	86.430,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	86.430,00	86.430,00
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	86.430,00	86.430,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	86.430,00	86.430,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.625.080,66	1.625.080,66

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	1.264.245,61	1.264.245,61
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.264.245,61	1.264.245,61
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	195.723,86	195.723,86
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	195.723,86	195.723,86
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	165.111,19	165.111,19
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	165.111,19	165.111,19
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	826.124,33	826.124,33
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	826.124,33	826.124,33
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	826.124,33	826.124,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.451.204,99	2.451.204,99

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	1.075.276,70	1.075.276,70
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.060.173,70	1.060.173,70
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.060.173,70	1.060.173,70
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.103,00	15.103,00
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	14.645,52	14.645,52
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	0,00	457,48	457,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.075.276,70	1.075.276,70

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	4.596.148,53	4.596.148,53
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.589.169,50	3.589.169,50
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.589.169,50	3.589.169,50
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.006.979,03	1.006.979,03
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.006.979,03	1.006.979,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.596.148,53	4.596.148,53

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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	1.811.269,14	1.811.269,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.811.269,14	1.811.269,14
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	1.811.269,14	1.811.269,14
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	45.060,46	45.060,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	45.060,46	45.060,46
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	41.768,46	41.768,46
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	22.585,92	22.585,92
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	22.585,92	22.585,92
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	22.585,92	22.585,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.878.915,52	1.878.915,52

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	1.071.675,04	1.071.675,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	750.621,50	750.621,50
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	750.621,50	750.621,50
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	194.370,54	194.370,54
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	156.002,23	156.002,23
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	38.368,31	38.368,31
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	126.683,00	126.683,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	126.683,00	126.683,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.071.675,04	1.071.675,04

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	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	148.243,70	148.243,70
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	148.243,70	148.243,70
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	148.243,70	148.243,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	148.243,70	148.243,70

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE 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	113.949,21	113.949,21
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	103.499,21	103.499,21
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	103.499,21	103.499,21
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	113.949,21	113.949,21

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.475.361,21	7.475.361,21
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.343.752,87	7.343.752,87
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.343.752,87	7.343.752,87
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	131.608,34	131.608,34
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	131.608,34	131.608,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.475.361,21	7.475.361,21

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	41.223,11	41.223,11
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	41.223,11	41.223,11
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	41.223,11	41.223,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	41.223,11	41.223,11

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

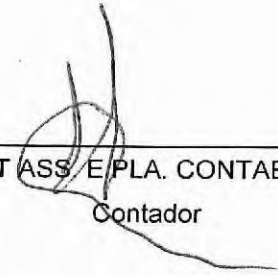
U.O.: 14.01 SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

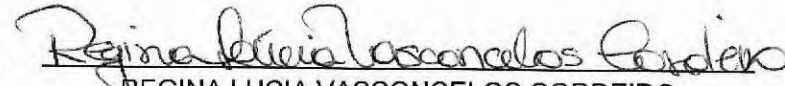
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	46.500,00	46.500,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	20.339.377,65	20.339.377,65
---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------


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


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

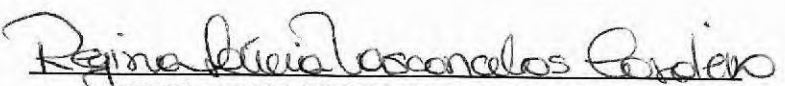
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	862.592,20	862.592,20
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	862.592,20	862.592,20
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	862.592,20	862.592,20
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.014.637,24	4.014.637,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.623.802,19	3.623.802,19
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	86.430,00	86.430,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	461.857,44	461.857,44
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.264.245,61	1.264.245,61
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	1.811.269,14	1.811.269,14
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	195.723,86	195.723,86
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	195.723,86	195.723,86
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	165.111,19	165.111,19
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	165.111,19	165.111,19
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.071.675,04	1.071.675,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	750.621,50	750.621,50
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	750.621,50	750.621,50
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	194.370,54	194.370,54
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	156.002,23	156.002,23
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	38.368,31	38.368,31
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	126.683,00	126.683,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	126.683,00	126.683,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.596.148,53	4.596.148,53
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.589.169,50	3.589.169,50
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.589.169,50	3.589.169,50
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.006.979,03	1.006.979,03
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.006.979,03	1.006.979,03
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.550.637,91	8.550.637,91
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.060.173,70	1.060.173,70
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.060.173,70	1.060.173,70
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.103,00	15.103,00
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	14.645,52	14.645,52
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	0,00	457,48	457,48
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.343.752,87	7.343.752,87
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.343.752,87	7.343.752,87

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	131.608,34	131.608,34
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	131.608,34	131.608,34
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	41.223,11	41.223,11
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	41.223,11	41.223,11
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	41.223,11	41.223,11
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	45.060,46	45.060,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	45.060,46	45.060,46
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	41.768,46	41.768,46
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	148.243,70	148.243,70
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	148.243,70	148.243,70
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	148.243,70	148.243,70
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	22.585,92	22.585,92
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	22.585,92	22.585,92
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	22.585,92	22.585,92
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	113.949,21	113.949,21
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	103.499,21	103.499,21
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	103.499,21	103.499,21
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	826.124,33	826.124,33
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	826.124,33	826.124,33
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	826.124,33	826.124,33
Total Geral:		0,00	0,00	20.339.377,65	20.339.377,65

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


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	862.592,20	0,00	862.592,20
01.031.0000	Ação Legislativa	862.592,20	0,00	862.592,20
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	862.592,20	0,00	862.592,20
04.000.0000	Administração	3.968.879,05	45.758,19	4.014.637,24
04.122.0000	Administração Geral	3.578.044,00	45.758,19	3.623.802,19
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	86.430,00	0,00	86.430,00
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	461.857,44	0,00	461.857,44
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.264.245,61	0,00	1.264.245,61
04.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	1.765.510,95	45.758,19	1.811.269,14
04.123.0000	Administração Financeira	195.723,86	0,00	195.723,86
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	195.723,86	0,00	195.723,86
04.124.0000	Controle Interno	30.000,00	0,00	30.000,00
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	30.000,00	0,00	30.000,00
04.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	165.111,19	0,00	165.111,19
04.272.0037	ADMINISTRACAO GERAL	165.111,19	0,00	165.111,19
08.000.0000	Assistência Social	843.774,97	227.900,07	1.071.675,04
08.122.0000	Administração Geral	676.372,56	74.248,94	750.621,50
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	676.372,56	74.248,94	750.621,50
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.392,21	110.978,33	194.370,54
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E	76.034,08	79.968,15	156.002,23
08.243.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.358,13	31.010,18	38.368,31
08.244.0000	Assistência Comunitária	84.010,20	42.672,80	126.683,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	84.010,20	42.672,80	126.683,00
10.000.0000	Saúde	422.392,87	4.173.755,66	4.596.148,53
10.122.0000	Administração Geral	338.292,83	3.250.876,67	3.589.169,50
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	338.292,83	3.250.876,67	3.589.169,50
10.301.0000	Atenção Básica	84.100,04	922.878,99	1.006.979,03
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	84.100,04	922.878,99	1.006.979,03
12.000.0000	Educação	131.608,34	8.419.029,57	8.550.637,91
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.060.173,70	1.060.173,70
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.060.173,70	1.060.173,70
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	15.103,00	15.103,00
12.306.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	14.645,52	14.645,52
12.306.0282	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	457,48	457,48
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.343.752,87	7.343.752,87
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.343.752,87	7.343.752,87

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	131.608,34	0,00	131.608,34
12.368.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	131.608,34	0,00	131.608,34
13.000.0000	Cultura	41.223,11	0,00	41.223,11
13.122.0000	Administração Geral	41.223,11	0,00	41.223,11
13.122.0069	INCENTIVO A CULTURA	41.223,11	0,00	41.223,11
15.000.0000	Urbanismo	17.661,74	27.398,72	45.060,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	17.661,74	27.398,72	45.060,46
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	3.292,00	0,00	3.292,00
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	14.369,74	27.398,72	41.768,46
20.000.0000	Agricultura	148.243,70	0,00	148.243,70
20.122.0000	Administração Geral	148.243,70	0,00	148.243,70
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	148.243,70	0,00	148.243,70
23.000.0000	Comércio e Serviços	46.500,00	0,00	46.500,00
23.122.0000	Administração Geral	46.500,00	0,00	46.500,00
23.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	46.500,00	0,00	46.500,00
26.000.0000	Transporte	22.585,92	0,00	22.585,92
26.782.0000	Transporte Rodoviário	22.585,92	0,00	22.585,92
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	22.585,92	0,00	22.585,92
27.000.0000	Desporto e Lazer	113.949,21	0,00	113.949,21
27.122.0000	Administração Geral	103.499,21	0,00	103.499,21
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	103.499,21	0,00	103.499,21
27.812.0000	Desporto Comunitário	10.450,00	0,00	10.450,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	10.450,00	0,00	10.450,00
28.000.0000	Encargos Especiais	826.124,33	0,00	826.124,33
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	826.124,33	0,00	826.124,33
28.843.0037	ADMINISTRACAO GERAL	826.124,33	0,00	826.124,33
Total Geral:		7.445.535,44	12.893.842,21	20.339.377,65

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA

Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	862.592,20	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	461.857,44
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	86.430,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1.625.080,66
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	1.811.269,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	862.592,20	0,00	0,00	4.014.637,24

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.071.675,04
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
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	1.071.675,04

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	1.075.276,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.596.148,53	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	7.475.361,21
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	4.596.148,53	0,00	8.550.637,91

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	45.060,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	41.223,11	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	41.223,11	0,00	45.060,46	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 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	148.243,70
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	148.243,70

Despesas por Órgãos e Funções

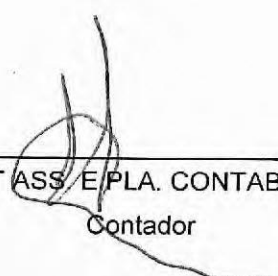
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

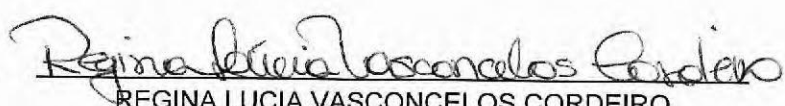
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	46.500,00	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	862.592,20
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	461.857,44
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.430,00
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	826.124,33	2.451.204,99
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.276,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.148,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	22.585,92	0,00	0,00	1.878.915,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.675,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	148.243,70
SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	113.949,21	0,00	113.949,21
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475.361,21
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.223,11
SECRETARIA MUN.DE DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
Total Geral:	0,00	22.585,92	113.949,21	826.124,33	20.339.377,65


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


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

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

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	24.718.290,80	24.100.478,62	617.812,18 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	776.941,80	881.304,67	104.362,87 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	771.941,80	881.304,67	109.362,87 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	375.730,00	484.409,84	108.679,84 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	375.730,00	484.409,84	108.679,84 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	342.230,00	483.354,88	141.124,88 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	342.230,00	483.354,88	141.124,88 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	33.500,00	1.054,96	32.445,04 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.500,00	1.054,96	32.445,04 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	396.211,80	396.894,83	683,03 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.685,00	30.693,15	35.991,85 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.850,00	27.943,15	32.906,85 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	58.350,00	27.943,15	30.406,85 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.835,00	2.750,00	3.085,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.835,00	2.750,00	3.085,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	329.526,80	366.201,68	36.674,88 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	329.526,80	366.201,68	36.674,88 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	329.526,80	366.201,68	36.674,88 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	84.300,00	7.698,88	76.601,12 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	84.300,00	7.698,88	76.601,12 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	84.300,00	7.698,88	76.601,12 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.300,00	7.698,88	76.601,12 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.300,00	7.698,88	76.601,12 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEF/FUNDEF	15.000,00	28,94	14.971,06 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	2.004,68	7.995,32 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	15.000,00	3.605,50	11.394,50 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	588,21	5.411,79 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	8.300,00	1.359,91	6.940,09 (-)

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

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	30.000,00	111,64	29.888,36 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.613.549,00	23.201.252,95	412.296,05 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.144.549,00	14.747.261,24	397.287,76 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.144.549,00	14.747.261,24	397.287,76 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.616.384,00	9.444.124,39	1.172.259,61 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.867.634,00	9.443.287,00	424.347,00 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.867.634,00	9.443.287,00	424.347,00 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	531.250,00	0,00	531.250,00 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	212.500,00	0,00	212.500,00 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	837,39	4.162,61 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	837,39	4.162,61 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	141.504,00	21.504,00 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	25.000,00	1.271,74	23.728,26 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	25.000,00	1.271,74	23.728,26 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	95.000,00	140.232,26	45.232,26 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	95.000,00	140.232,26	45.232,26 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	653.935,00	2.084.045,27	1.430.110,27 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	389.935,00	788.792,25	398.857,25 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	389.935,00	788.792,25	398.857,25 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.000,00	11.991,83	3.008,17 (-)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	15.000,00	11.991,83	3.008,17 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	65.000,00	149.769,83	84.769,83 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	65.000,00	149.769,83	84.769,83 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	22.000,00	3.779,74	18.220,26 (-)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	22.000,00	3.779,74	18.220,26 (-)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	52.000,00	1.129.711,62	1.077.711,62 (+)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	52.000,00	1.129.711,62	1.077.711,62 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	625.000,00	475.584,17	149.415,83 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	212.424,27	37.575,73 (-)

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

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	212.424,27	37.575,73 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	196.420,40	46.420,40 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	90.000,00	66.739,50	23.260,50 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	66.739,50	23.260,50 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.350,00	0,00	18.350,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.350,00	0,00	18.350,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.700.000,00	1.337.882,93	362.117,07 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.700.000,00	1.337.882,93	362.117,07 (-)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.700.000,00	1.337.882,93	362.117,07 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.210.880,00	1.264.120,48	53.240,48 (+)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	510.680,00	859.295,31	348.615,31 (+)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	510.680,00	859.295,31	348.615,31 (+)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.200,00	404.825,17	95.374,83 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.200,00	404.825,17	95.374,83 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500.200,00	404.825,17	95.374,83 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.119.000,00	3.793.658,85	1.325.341,15 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.119.000,00	3.793.658,85	1.325.341,15 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.778.500,00	3.788.428,50	990.071,50 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.583.500,00	3.626.706,72	956.793,28 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.583.500,00	3.626.706,72	956.793,28 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	167.000,00	132.102,81	34.897,19 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.000,00	132.102,81	34.897,19 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.645,75	645,75 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.645,75	645,75 (+)

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

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	8.973,22	973,22 (+)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.000,00	8.973,22	973,22 (+)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.000,00	5.230,35	19.769,65 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	25.000,00	5.230,35	19.769,65 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.000,00	5.230,35	19.769,65 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.000,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.000,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	220.500,00	0,00	220.500,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	220.500,00	0,00	220.500,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.350.000,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.350.000,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.350.000,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.350.000,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	3.350.000,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	153.500,00	10.222,12	143.277,88 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	10.222,12	6.722,12 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	3.500,00	10.222,12	6.722,12 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	3.500,00	10.222,12	6.722,12 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	3.500,00	10.222,12	6.722,12 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.142.750,00	23.504,00	2.119.246,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.962.750,00	23.504,00	1.939.246,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.637.750,00	8.000,00	1.629.750,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.637.750,00	8.000,00	1.629.750,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	673.000,00	0,00	673.000,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)

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 +/-
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	213.000,00	0,00	213.000,00 (-)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	964.750,00	8.000,00	956.750,00 (-)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	964.750,00	8.000,00	956.750,00 (-)
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	964.750,00	8.000,00	956.750,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.000,00	15.504,00	309.496,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	325.000,00	15.504,00	309.496,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00	15.504,00	109.496,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	75.000,00	15.504,00	59.496,00 (-)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	15.504,00	59.496,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.932.296,80	-2.488.612,35	-443.684,45 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.932.296,80	-2.488.612,35	-443.684,45 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.973.526,80	-1.732.559,84	-240.966,96 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-167,44	-832,56 (-)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.670,00	0,00	-3.670,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-916.700,00	-725.341,43	-191.358,57 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.400,00	-26.414,48	-6.985,52 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.129,16	-129,16 (+)
Total Geral:		23.928.744,00	21.635.370,27	2.293.373,73 (-)

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

Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959.200,00	0,00	959.200,00	862.592,20	96.607,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	640.000,00	0,00	640.000,00	550.092,36	89.907,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.000,00	0,00	640.000,00	550.092,36	89.907,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000,00	0,00	520.000,00	454.265,00	65.735,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	95.827,36	24.172,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	319.200,00	0,00	319.200,00	312.499,84	6.700,16
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	318.100,00	0,00	318.100,00	312.499,84	5.600,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	16.200,00	3.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	186.000,00	0,00	186.000,00	295.977,06	-109.977,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	322,78	1.677,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.049.200,00	0,00	1.049.200,00	862.592,20	186.607,80

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	491.580,00	0,00	491.580,00	461.857,44	29.722,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	285.020,00	0,00	285.020,00	271.182,00	13.838,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	285.020,00	0,00	285.020,00	271.182,00	13.838,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	285.000,00	0,00	285.000,00	271.182,00	13.818,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

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

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	206.560,00	0,00	206.560,00	190.675,44	15.884,56
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.50.41.00 Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	206.530,00	0,00	206.530,00	190.675,44	15.854,56
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	19.500,00	0,00	19.500,00	15.677,39	3.822,61
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 -	3.650,00	0,00	3.650,00	3.120,00	530,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	182.300,00	0,00	182.300,00	171.878,05	10.421,95
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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:	491.600,00	0,00	491.600,00	461.857,44	29.742,56

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		88.300,00	0,00	88.300,00	86.430,00	1.870,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		88.000,00	0,00	88.000,00	86.430,00	1.570,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		88.000,00	0,00	88.000,00	86.430,00	1.570,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		88.000,00	0,00	88.000,00	86.430,00	1.570,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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:		88.310,00	0,00	88.310,00	86.430,00	1.880,00

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 MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.650,00	0,00	31.650,00	30.000,00	1.650,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		31.650,00	0,00	31.650,00	30.000,00	1.650,00

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	1.989.370,00	0,00	1.989.370,00	1.624.411,06	364.958,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	553.470,00	0,00	553.470,00	515.025,24	38.444,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	553.470,00	0,00	553.470,00	515.025,24	38.444,76
3.1.90.03.00	Pensões	39.000,00	0,00	39.000,00	37.602,00	1.398,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	314.050,00	0,00	314.050,00	312.135,28	1.914,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	165.111,19	34.888,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	350,00	0,00	350,00	176,77	173,23
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.433.200,00	0,00	1.433.200,00	1.109.385,82	323.814,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.433.100,00	0,00	1.433.100,00	1.109.385,82	323.714,18
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.040,00	0,00	2.040,00	450,00	1.590,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.520,00	0,00	94.520,00	48.158,40	46.361,60
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 -	42.430,00	0,00	42.430,00	42.320,00	110,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	857.400,00	0,00	857.400,00	618.458,92	238.941,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	198.150,00	0,00	198.150,00	195.723,86	2.426,14
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	235.800,00	0,00	235.800,00	203.339,29	32.460,71
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	935,35	564,65
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	831.930,00	0,00	831.930,00	826.793,93	5.136,07
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.560,00	0,00	1.560,00	669,60	890,40
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.560,00	0,00	1.560,00	669,60	890,40
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.310,00	0,00	1.310,00	669,60	640,40
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830.250,00	0,00	830.250,00	826.124,33	4.125,67
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	830.250,00	0,00	830.250,00	826.124,33	4.125,67
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	830.250,00	0,00	830.250,00	826.124,33	4.125,67
Total da Unidade Orçamentária:	2.821.300,00	0,00	2.821.300,00	2.451.204,99	370.095,01

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	1.577.350,00	0,00	1.577.350,00	1.075.276,70	502.073,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.620,00	0,00	31.620,00	30.833,33	786,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.620,00	0,00	31.620,00	30.833,33	786,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.050,00	0,00	31.050,00	30.833,33	216,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.545.730,00	0,00	1.545.730,00	1.044.443,37	501.286,63
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.545.710,00	0,00	1.545.710,00	1.044.443,37	501.266,63
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	463.580,00	0,00	463.580,00	158.702,63	304.877,37
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	27.780,00	0,00	27.780,00	27.472,50	307,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.030.135,00	0,00	1.030.135,00	849.601,62	180.533,38
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	591,62	7.408,38
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	6.735,00	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.735,00	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.735,00	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.584.085,00	0,00	1.584.085,00	1.075.276,70	508.808,30

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	5.015.567,00	549.300,00	5.564.867,00	4.592.567,00	972.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.866.365,00	0,00	1.866.365,00	1.780.213,70	86.151,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.866.365,00	0,00	1.866.365,00	1.780.213,70	86.151,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.619.145,00	0,00	1.619.145,00	1.583.966,99	35.178,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	247.000,00	0,00	247.000,00	196.246,71	50.753,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.149.202,00	549.300,00	3.698.502,00	2.812.353,30	886.148,70
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.149.072,00	549.300,00	3.698.372,00	2.812.353,30	886.018,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.234.260,00	188.200,00	1.422.460,00	976.280,11	446.179,89
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.950,00	35.000,00	36.950,00	0,00	36.950,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	171.625,00	60.000,00	231.625,00	171.668,00	59.957,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.692.817,00	266.100,00	1.958.917,00	1.624.265,19	334.651,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	44.000,00	0,00	44.000,00	40.140,00	3.860,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.93.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.430,00	45.000,00	59.430,00	3.581,53	55.848,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.430,00	45.000,00	59.430,00	3.581,53	55.848,47
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.430,00	45.000,00	59.430,00	3.581,53	55.848,47
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.160,00	45.000,00	59.160,00	3.581,53	55.578,47
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00

Total da Unidade Orçamentária:	5.029.997,00	594.300,00	5.624.297,00	4.596.148,53	1.028.148,47
---------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	2.065.690,00	0,00	2.065.690,00	1.876.325,52	189.364,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	122.070,00	0,00	122.070,00	114.840,00	7.230,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.070,00	0,00	122.070,00	114.840,00	7.230,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	121.500,00	0,00	121.500,00	114.840,00	6.660,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.943.620,00	0,00	1.943.620,00	1.761.485,52	182.134,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.943.620,00	0,00	1.943.620,00	1.761.485,52	182.134,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	236.210,00	0,00	236.210,00	159.655,36	76.554,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	113.860,00	0,00	113.860,00	84.565,00	29.295,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.591.450,00	0,00	1.591.450,00	1.517.265,16	74.184,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.93.41.00	Contribuições	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.825,00	0,00	9.825,00	2.590,00	7.235,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.825,00	0,00	9.825,00	2.590,00	7.235,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.825,00	0,00	9.825,00	2.590,00	7.235,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.525,00	0,00	3.525,00	2.590,00	935,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.075.515,00	0,00	2.075.515,00	1.878.915,52	196.599,48

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.286.142,00	0,00	1.286.142,00	1.061.917,19	224.224,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	483.405,00	0,00	483.405,00	474.352,38	9.052,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	483.405,00	0,00	483.405,00	474.352,38	9.052,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.105,00	0,00	37.105,00	35.658,18	1.446,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	446.300,00	0,00	446.300,00	438.694,20	7.605,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	802.737,00	0,00	802.737,00	587.564,81	215.172,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.617,00	0,00	802.617,00	587.564,81	215.052,19
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.250,00	0,00	50.250,00	40.951,30	9.298,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.890,00	0,00	5.890,00	260,00	5.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	249.447,00	0,00	249.447,00	110.849,21	138.597,79
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.225,00	0,00	16.225,00	16.170,90	54,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	73.115,00	0,00	73.115,00	64.355,63	8.759,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	392.180,00	0,00	392.180,00	354.977,77	37.202,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.880,00	0,00	24.880,00	9.757,85	15.122,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.880,00	0,00	24.880,00	9.757,85	15.122,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.880,00	0,00	24.880,00	9.757,85	15.122,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.880,00	0,00	10.880,00	9.757,85	1.122,15
Total da Unidade Orçamentária:		1.311.022,00	0,00	1.311.022,00	1.071.675,04	239.346,96

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	181.895,00	0,00	181.895,00	148.243,70	33.651,30
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	30.010,00	0,00	30.010,00	30.000,00	10,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	30.010,00	0,00	30.010,00	30.000,00	10,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	151.885,00	0,00	151.885,00	118.243,70	33.641,30
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	151.275,00	0,00	151.275,00	118.243,70	33.031,30
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.700,00	0,00	45.700,00	38.084,89	7.615,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	52.500,00	0,00	52.500,00	39.820,00	12.680,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	51.900,00	0,00	51.900,00	40.338,81	11.561,19
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	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
Total da Unidade Orçamentária:	183.785,00	0,00	183.785,00	148.243,70	35.541,30

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		154.660,00	0,00	154.660,00	113.949,21	40.710,79
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		47.570,00	0,00	47.570,00	47.448,00	122,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		47.570,00	0,00	47.570,00	47.448,00	122,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		47.550,00	0,00	47.550,00	47.448,00	102,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		107.090,00	0,00	107.090,00	66.501,21	40.588,79
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições		18.050,00	0,00	18.050,00	9.000,00	9.050,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		18.050,00	0,00	18.050,00	9.000,00	9.050,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		89.040,00	0,00	89.040,00	57.501,21	31.538,79

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.680,00	0,00	12.680,00	3.821,21	8.858,79
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	23.450,00	0,00	23.450,00	19.630,00	3.820,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	40.760,00	0,00	40.760,00	34.050,00	6.710,00
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	37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	37.020,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	37.020,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	37.020,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	37.010,00	0,00	37.010,00	0,00	37.010,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:	191.680,00	0,00	191.680,00	113.949,21	77.730,79

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	11.572,00	0,00	11.572,00	0,00	11.572,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.572,00	0,00	11.572,00	0,00	11.572,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.572,00	0,00	11.572,00	0,00	11.572,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.922,00	0,00	12.922,00	0,00	12.922,00

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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
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	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
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:	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.849.973,00	0,00	7.849.973,00	7.468.850,95	381.122,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.347.535,00	0,00	7.347.535,00	7.146.709,80	200.825,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.347.535,00	0,00	7.347.535,00	7.146.709,80	200.825,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	267.000,00	0,00	267.000,00	231.071,19	35.928,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.012.435,00	0,00	6.012.435,00	5.970.158,78	42.276,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	945.479,83	121.520,17
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	502.438,00	0,00	502.438,00	322.141,15	180.296,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	502.438,00	0,00	502.438,00	322.141,15	180.296,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.498,00	0,00	148.498,00	68.277,09	80.220,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.500,00	0,00	71.500,00	69.781,00	1.719,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	260.100,00	0,00	260.100,00	182.816,06	77.283,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.010,00	0,00	6.010,00	1.267,00	4.743,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.625,00	0,00	6.625,00	6.510,26	114,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.625,00	0,00	6.625,00	6.510,26	114,74

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	6.625,00	0,00	6.625,00	6.510,26	114,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.625,00	0,00	6.625,00	6.510,26	114,74
Total da Unidade Orçamentária:	7.856.598,00	0,00	7.856.598,00	7.475.361,21	381.236,79

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	46.800,00	0,00	46.800,00	41.223,11	5.576,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.100,00	0,00	34.100,00	30.000,00	4.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.100,00	0,00	34.100,00	30.000,00	4.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.050,00	0,00	34.050,00	30.000,00	4.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	12.700,00	0,00	12.700,00	11.223,11	1.476,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.700,00	0,00	12.700,00	11.223,11	1.476,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.050,00	0,00	5.050,00	4.950,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	6.273,11	726,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		51.800,00	0,00	51.800,00	41.223,11	10.576,89

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	53.550,00	0,00	53.550,00	46.500,00	7.050,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.050,00	0,00	45.050,00	40.450,00	4.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.050,00	0,00	45.050,00	40.450,00	4.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	0,00	45.000,00	40.450,00	4.550,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.500,00	0,00	8.500,00	6.050,00	2.450,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	6.050,00	2.450,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	7.100,00	0,00	7.100,00	6.050,00	1.050,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	58.550,00	0,00	58.550,00	46.500,00	12.050,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00
Total da Unidade Orçamentária:		496.120,00	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00

Total Geral:	23.334.444,00	594.300,00	23.928.744,00	20.339.377,65	3.589.366,35
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA

Contador

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

Balanco Orçamentário

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

Receitas

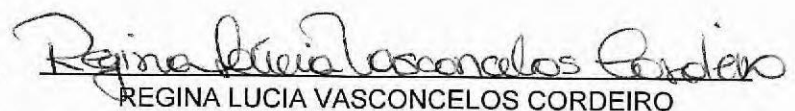
Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	21.785.994,00	21.611.866,27	3.106.424,53 (-)
Impostos, Taxas e	776.941,80	881.304,67	104.362,87 (+)
Contribuições	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
Receita Patrimonial	84.300,00	7.698,88	76.601,12 (-)
Transferências Correntes	23.613.549,00	23.201.252,95	412.296,05 (-)
Outras Receitas Correntes	153.500,00	10.222,12	143.277,88 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.932.296,80	-2.488.612,35	443.684,45 (+)
Deduções da Receita	-2.932.296,80	0,00	2.932.296,80 (+)
Receitas de Capital	2.142.750,00	23.504,00	2.119.246,00 (-)
Alienação de Bens	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
Transferências de Capital	1.962.750,00	23.504,00	1.939.246,00 (-)
Sub-Total:	23.928.744,00	21.635.370,27	2.293.373,73 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	23.928.744,00	21.635.370,27	2.293.373,73 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	23.334.444,00	19.969.378,81	3.365.065,19
Créditos Especiais e Extraordinários	594.300,00	369.998,84	224.301,16
Sub-Total:	23.928.744,00	20.339.377,65	3.589.366,35
Superavits:	0,00	1.295.992,62	0,00
Total Geral:	23.928.744,00	21.635.370,27	2.293.373,73

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA

Contador


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

V – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ASSIM COMO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CASO UTILIZADO.

LEI MUNICIPAL Nº 133/2019, DE 07 de Novembro de 2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Senador Sá para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ:

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

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Senador Sá para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

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

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

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

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

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital,

conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ **23.928.744,00** (vinte e três milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2020, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ **23.928.744,00** (vinte e três milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

- I – R\$ 18.255.942,00 do Orçamento Fiscal e;
- II – R\$ 5.672.802,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

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

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

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

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

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

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **70% (setenta por cento)** do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

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

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 08º da Lei Municipal Nº 132/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020).

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

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

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

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. 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. 11º. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13º. 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 2020.

Art. 14º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, em 07 de Novembro de 2019.


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Lei Municipal Nº 136/2020, 18 de maio de 2020.

Abre crédito adicional especial ao vigente orçamento do exercício de 2020, para a cobertura de despesas com AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

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

Art. 1º) – Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 500.000,00 para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo:

U.O. 0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0037.2.057 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19)

ELEMENTO DE GASTO	FONTE DE RECURSO	VALOR – R\$
3.3.90.30.00	1211000000	10.000,00
3.3.90.30.00	1214000000	80.000,00
3.3.90.30.00	1220000002	15.000,00
3.3.90.32.00	1211000000	5.000,00
3.3.90.32.00	1214000000	25.000,00
3.3.90.32.00	1220000002	5.000,00
3.3.90.36.00	1211000000	10.000,00
3.3.90.36.00	1214000000	40.000,00
3.3.90.36.00	1220000002	10.000,00
3.3.90.39.00	1211000000	15.000,00
3.3.90.39.00	1214000000	200.000,00
3.3.90.39.00	1220000002	40.000,00
4.4.90.52.00	1211000000	5.000,00
4.4.90.52.00	1214000000	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – CNPJ 07.598.642/0001-83

GABINETE DA PREFEITA

Endereço: Av. 23 de agosto, 184 - Centro - Senador Sá-CE, CEP:62470-000 - Fone (88) 3668-

4.4.90.52.00	1220000002	20.000,00
--------------	------------	-----------

CODIGO	NOMENCLATURA
33903000	Material de Consumo
33903200	Material para Distribuição Gratuita
33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas físicas
44905200	Equipamentos e Material Permanente

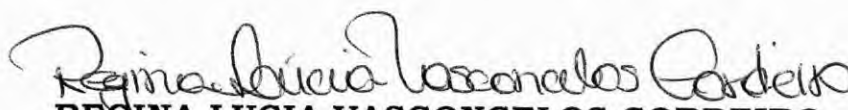
CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1211000000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS – CUSTEIO
1220000002	Transferências de Convênios/Contrato de Repasse - Estado

Art. 2º) – Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º) Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite determinado na lei orçamentária vigente.

Art. 4º) Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL SENADOR SÁ, Estado do Ceará, 18 de maio de 2020.


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.293.640,00 (SEIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0024	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.100,00
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0045	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.500,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	206.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			206.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0126	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	119.000,00
0127	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0141	0501-10.301.0171.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	510.000,00
0147	0501-10.302.0176.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.100,00
0110	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	455.800,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.744.400,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0168	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	197.000,00
0169	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00
0170	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.245.700,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0193	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.900,00
0195	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.600,00
0243	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0200	0701-08.243.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
0245	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.600,00
0216	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.000,00
0208	0701-08.244.0137.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0209	0701-08.244.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.240,00
0210	0701-08.244.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			247.940,00
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0260	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.700,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0282	0901-27.812.0616.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.300,00
0286	0901-27.812.0616.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.300,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0307	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00
0311	1201-12.361.0231.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00
0313	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	108.000,00
0314	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
0315	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0319	1201-12.361.0231.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0320	1201-12.368.0231.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.768.000,00
Total: (R\$)			6.293.640,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0035	0203-04.124.0042.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
0036	0203-04.124.0042.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.000,00
0037	0203-04.124.0042.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0038	0203-04.124.0042.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.350,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0188	0701-08.122.0037.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0190	0701-08.122.0037.2.032	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	55.000,00
0191	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0198	0701-08.122.0037.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	159.000,00
0234	0701-08.243.0131.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.150,00
0235	0701-08.243.0131.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.800,00
0236	0701-08.243.0131.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0237	0701-08.243.0131.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
0238	0701-08.243.0131.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0240	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0241	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0242	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	500,00
0244	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.500,00
0202	0701-08.243.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	33.000,00
0246	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.000,00
0247	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0248	0701-08.243.0137.2.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0203	0701-08.244.0137.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.150,00
0204	0701-08.244.0137.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.250,00
0205	0701-08.244.0137.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.250,00
0206	0701-08.244.0137.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	22.000,00
0207	0701-08.244.0137.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
0212	0701-08.244.0137.2.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	54.000,00
0213	0701-08.244.0137.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.800,00
0214	0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	77.000,00
0215	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
0217	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0218	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0219	0701-08.244.0137.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0220	0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0221	0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.800,00
0222	0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0223	0701-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.150,00
0224	0701-08.244.0137.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.050,00
0225	0701-08.244.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0226	0701-08.244.0137.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0227	0701-08.244.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0228	0701-08.244.0137.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0229	0701-08.244.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.050,00
0230	0701-08.244.0137.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.150,00
0232	0701-08.244.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			660.350,00

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0071	0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	27.000,00
0073	0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.500,00
0074	0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.500,00
0075	0401-12.122.0037.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
0078	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	55.000,00
0079	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.500,00
0085	0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	118.000,00
0086	0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.900,00
0088	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	27.000,00
0091	0401-12.306.0271.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.700,00
0092	0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	33.000,00
0093	0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0094	0401-12.306.0271.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0095	0401-12.306.0271.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0097	0401-12.306.0286.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0067	0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	151.000,00
0069	0401-12.361.0038.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	128.000,00
0098	0401-12.361.0231.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.000,00
0099	0401-12.361.0231.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.800,00
0100	0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	22.000,00
0101	0401-12.362.0232.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	44.000,00
0070	0401-12.365.0038.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0102	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0103	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.500,00
0104	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	370.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.126.900,00

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0108	0501-10.122.0037.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	55.000,00
0109	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0112	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	33.000,00
0113	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.500,00
0114	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0119	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	39.000,00
0120	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0122	0501-10.122.0037.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0123	0501-10.122.0037.2.020	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	33.000,00
0106	0501-10.301.0171.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	216.000,00
0124	0501-10.301.0171.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0126	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	98.000,00
0129	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	12.000,00
0130	0501-10.301.0171.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	196.000,00
0131	0501-10.301.0171.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0132	0501-10.301.0171.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.700,00
0133	0501-10.301.0171.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0134	0501-10.301.0171.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0135	0501-10.301.0171.2.023	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	55.000,00
0136	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0137	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0138	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	38.500,00
0139	0501-10.301.0171.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.100,00
0140	0501-10.301.0171.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.500,00
0142	0501-10.301.0171.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.150,00
0143	0501-10.301.0171.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
0144	0501-10.301.0171.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.050,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0107	0501-10.302.0176.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	98.000,00
0145	0501-10.302.0176.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0146	0501-10.302.0176.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0148	0501-10.302.0176.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.600,00
0149	0501-10.302.0176.2.026	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
0150	0501-10.302.0176.2.026	3.3.93.41.00 - Contribuições.	52.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.080.600,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0015	0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0017	0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.500,00
0018	0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.400,00
0019	0201-04.122.0036.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	11.000,00
0020	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.500,00
0022	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.800,00
0023	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0025	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0026	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.700,00
0027	0201-04.122.0036.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.250,00
02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0029	0202-04.122.0007.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.300,00
0030	0202-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.100,00
0031	0202-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.200,00
0032	0202-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.050,00
0033	0202-04.122.0007.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.150,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0267	0901-18.543.0016.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0265	0901-27.812.0616.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	199.000,00
0266	0901-27.812.0616.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.440,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			254.940,00
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRÁRIO, REC. HIDRÍCOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0249	0801-15.452.0376.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	44.000,00
0256	0801-20.122.0037.2.044	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0258	0801-20.122.0037.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	49.000,00
0263	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.050,00
0250	0801-20.607.0476.1.019	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	33.000,00
0251	0801-20.607.0476.1.019	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.050,00
0252	0801-20.607.0476.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	33.000,00
0253	0801-20.607.0476.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0254	0801-20.607.0476.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
0255	0801-20.607.0476.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			397.600,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0163	0601-04.122.0331.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	33.500,00
0165	0601-04.122.0331.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	22.000,00
0166	0601-04.122.0331.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0167	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.250,00
0171	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0172	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100.000,00
0173	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.050,00
0174	0601-04.122.0331.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0151	0601-15.451.0038.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	78.000,00
0152	0601-15.451.0332.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0153	0601-15.451.0332.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.000,00
0154	0601-15.452.0332.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0175	0601-15.452.0336.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	132.000,00
0179	0601-15.452.0336.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.300,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0187	0601-15.452.0336.2.029	3.3.93.41.00 - Contribuições.	15.500,00
0180	0601-15.452.0338.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	27.500,00
0181	0601-15.452.0338.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.000,00
0182	0601-15.452.0338.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	44.000,00
0155	0601-15.452.0339.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0156	0601-15.695.0332.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0157	0601-17.512.0336.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0158	0601-17.512.0336.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	220.000,00
0159	0601-17.512.0378.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0160	0601-17.512.0378.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	109.000,00
0161	0601-25.752.0566.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	109.000,00
0162	0601-26.782.0586.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0184	0601-26.782.0586.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0185	0601-26.782.0586.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0186	0601-26.782.0586.2.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.791.600,00

03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0040	0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	33.000,00
0043	0301-04.122.0037.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	8.300,00
0046	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.800,00
0047	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.800,00
0050	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	54.000,00
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	300.000,00
0052	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0053	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	22.000,00
0054	0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0055	0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0056	0301-04.122.0037.2.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	55.000,00
0057	0301-04.123.0037.2.006	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	75.000,00
0059	0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0060	0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0061	0301-04.123.0039.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0062	0301-04.123.0039.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	27.000,00
0064	0301-04.272.0037.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	77.000,00
0065	0301-28.843.0037.2.009	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	16.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 861.900,00

Total Anulação: (R\$) 6.293.640,00

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

Senador Sá, 2 de Janeiro de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 02/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 968.400,00 (NOVECIENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0024	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.600,00
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00
0066	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.500,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.300,00
0081	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.300,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.800,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			685.300,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0174	0601-04.122.0331.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0193	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.300,00
0195	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
0245	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0247	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0209	0701-08.244.0137.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00
0213	0701-08.244.0137.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0214	0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.300,00
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0262	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0278	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.400,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0314	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
0315	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.000,00
14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.			

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 02/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
-------	-----------------------	----------	---------------

0335	1401-23.122.0037.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
------	------------------------	---	----------

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 6.000,00

Total: (R\$) 968.400,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------

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

0305	1201-12.123.0039.2.051	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	88.000,00
------	------------------------	--	-----------

0307	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	509.100,00
------	------------------------	---	------------

0310	1201-12.361.0231.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	150.000,00
------	------------------------	---	------------

0316	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	55.000,00
------	------------------------	--	-----------

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 802.100,00

11.01 - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0294	1101-08.243.0131.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
------	------------------------	---	----------

0295	1101-08.243.0131.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.500,00
------	------------------------	------------------------------------	----------

0296	1101-08.243.0131.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.050,00
------	------------------------	---------------------------------	----------

0297	1101-08.243.0131.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
------	------------------------	-------------------------------------	----------

0298	1101-08.243.0131.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
------	------------------------	--	----------

0299	1101-08.243.0131.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.050,00
------	------------------------	--	----------

0300	1101-08.243.0131.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
------	------------------------	--	----------

0301	1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.050,00
------	------------------------	---------------------------------	----------

0302	1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.250,00
------	------------------------	-------------------------------------	----------

0303	1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.250,00
------	------------------------	--	----------

0304	1101-08.243.0131.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
------	------------------------	--	----------

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 42.650,00

13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

0321	1301-13.122.0069.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	750,00
------	------------------------	---	--------

0322	1301-13.122.0069.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.950,00
------	------------------------	--------------------------------------	----------

0323	1301-13.122.0069.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.950,00
------	------------------------	---------------------------------	----------

0324	1301-13.122.0069.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.500,00
------	------------------------	-------------------------------------	-----------

0325	1301-13.122.0069.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.950,00
------	------------------------	---	----------

0326	1301-13.122.0069.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.950,00
------	------------------------	---	----------

0327	1301-13.122.0069.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.700,00
------	------------------------	--	----------

0328	1301-13.122.0069.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	62.000,00
------	------------------------	--	-----------

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 113.750,00

14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

0331	1401-23.122.0037.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.950,00
------	------------------------	--------------------------------------	----------

0333	1401-23.122.0037.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.950,00
------	------------------------	-------------------------------------	----------

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 9.900,00

Total Anulação: (R\$) 968.400,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 02/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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

Senador Sá, 3 de Fevereiro de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 001/2020, de 2 de Março de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
Total: (R\$)			95.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0002	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.000,00
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
Total Anulação: (R\$)			95.000,00

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

Senador Sá, 2 de Março de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 001/2020, de 2 de Março de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
Total: (R\$)			95.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0001	0101-01.031.0001.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.000,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	79.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
Total Anulação: (R\$)			95.000,00

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

Senador Sá, 2 de Março de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 03/2020, de 2 de Março de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 294.600,00 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0066	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			212.300,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0120	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	500,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.100,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0169	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
0170	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.500,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0193	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
0242	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	100,00
0215	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0213	0701-08.244.0137.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.800,00
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0262	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.000,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0279	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.500,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0314	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
Total: (R\$)			294.600,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0307	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	294.600,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 03/2020, de 2 de Março de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	294.600,00
			Total Anulação: (R\$)	294.600,00

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

Senador Sá, 2 de Março de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 04/2020, de 1 de Abril de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 180.500,00 (CENTO E OITENTA MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	16.000,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.800,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.600,00
0076	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.100,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0120	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.700,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0170	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.600,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0193	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0191	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.300,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0312	1201-12.361.0231.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			180.500,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0307	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	180.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.500,00
Total Anulação: (R\$)			180.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 04/2020, de 1 de Abril de 2020

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

Senador Sá, 1 de Abril de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 05/2020, de 1 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 213.800,00 (DUZENTOS E TREZE MIL OTOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0045	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15.000,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.000,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0132	0501-10.301.0171.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0141	0501-10.301.0171.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.300,00
0120	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	6.000,00
0121	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.800,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0168	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
Total: (R\$)			213.800,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0266	0901-27.812.0616.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	213.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			213.800,00
Total Anulação: (R\$)			213.800,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 05/2020, de 1 de Maio de 2020

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

Senador Sá, 1 de Maio de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 21 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

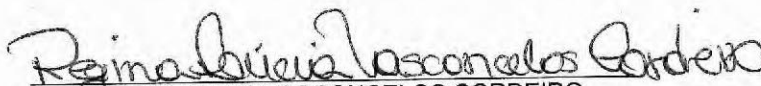
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0338	0501-10.122.0037.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			100.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0269	0901-18.543.0016.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			100.000,00

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

Senador Sá, 21 de Maio de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 06/2020, de 1 de Junho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 217.750,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0045	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	17.000,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.600,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0087	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00
0090	0401-12.306.0271.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.400,00
0096	0401-12.306.0282.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400,00
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00
0076	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	850,00
0081	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			97.350,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0120	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.000,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
0338	0501-10.122.0037.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.500,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0168	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.700,00
0180	0601-15.452.0338.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.700,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0189	0701-08.122.0037.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0260	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.600,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0314	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
Total: (R\$)			217.750,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0311	1201-12.361.0231.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	217.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			217.750,00
Total Anulação: (R\$)			217.750,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 06/2020, de 1 de Junho de 2020

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

Senador Sá, 1 de Junho de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 1 de Julho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 203.000,00 (DUZENTOS E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0023	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.600,00
03.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	13.200,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0066	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.200,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.300,00
0076	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0081	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.700,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0138	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00
0120	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	6.000,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.900,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.300,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0168	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0195	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700,00
0241	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.400,00
0218	0701-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00
0219	0701-08.244.0137.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0213	0701-08.244.0137.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.500,00
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0262	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0275	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0278	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.200,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0318	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	500,00
0314	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0319	1201-12.361.0231.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total: (R\$)			203.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0001	0101-01.031.0001.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0307	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	195.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			195.000,00
Total Anulação: (R\$)			203.000,00

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

Senador Sá, 1 de Julho de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 1 de Julho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
Total: (R\$)			8.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0003	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
Total Anulação: (R\$)			8.000,00

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

Senador Sá, 1 de Julho de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 08/2020, de 3 de Agosto de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 888.600,00 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	27.000,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.200,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.100,00
0076	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0081	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.800,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0125	0501-10.301.0171.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.100,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0341	0501-10.122.0037.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			126.500,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0193	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.100,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0307	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700.000,00
Total: (R\$)			888.600,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0200	0701-08.243.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0210	0701-08.244.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.100,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0082	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0083	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0084	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0085	0401-12.122.0037.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0068	0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0105	0401-12.368.0231.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.500,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 08/2020, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0110	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0126	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0128	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			402.000,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0170	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0178	0601-15.452.0336.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	250.000,00
0185	0601-26.782.0586.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			320.000,00
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0042	0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0058	0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total Anulação: (R\$)			888.600,00

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

Senador Sá, 3 de Agosto de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 09/2020, de 1 de Setembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 227.750,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0058	0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
0066	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			123.900,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0081	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.400,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0126	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0127	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0138	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
0141	0501-10.301.0171.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.200,00
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.200,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.600,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0168	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0170	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0193	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0195	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0241	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0244	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
0245	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0246	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
0247	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0214	0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.600,00
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0260	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.900,00
0262	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.700,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0275	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 09/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0314	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0319	1201-12.361.0231.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.300,00

13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

0327	1301-13.122.0069.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00

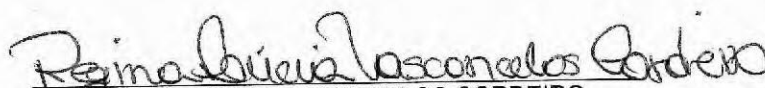
Total: (R\$) 227.750,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0110	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0269	0901-18.543.0016.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0270	0901-18.543.0016.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0271	0901-27.122.0037.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0272	0901-27.122.0037.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			127.750,00
Total Anulação: (R\$)			227.750,00

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

Senador Sá, 1 de Setembro de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 10/2020, de 1 de Outubro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 780.602,00 (SETECENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0028	0202-04.122.0007.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.500,00
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	31.000,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
0058	0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	19.000,00
0066	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.050,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00
0081	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.400,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0128	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00
0138	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	93.600,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
0338	0501-10.122.0037.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			163.102,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0170	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			203.500,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0189	0701-08.122.0037.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.150,00
0193	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.100,00
0244	0701-08.243.0131.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.250,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0275	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0308	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
0312	1201-12.361.0231.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
0314	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0315	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			102.400,00
14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.			
0330	1401-23.122.0037.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 10/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
-------	-----------------------	----------	---------------

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 15.000,00

Total: (R\$) 780.602,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------

12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0311	1201-12.361.0231.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	153.000,00
0313	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	87.002,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			240.002,00

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0239	0701-08.243.0131.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.900,00
0200	0701-08.243.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0201	0701-08.243.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0210	0701-08.244.0137.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	51.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.900,00

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0104	0401-12.368.0231.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.300,00

10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0292	1001-16.482.0351.2.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0110	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.900,00
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0126	0501-10.301.0171.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	78.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.900,00

09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0273	0901-27.122.0037.2.046	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.500,00
0276	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.500,00
0277	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.500,00
0280	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0281	0901-27.122.0037.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.500,00

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0172	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	17.000,00
0178	0601-15.452.0336.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	109.000,00
0185	0601-26.782.0586.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.000,00

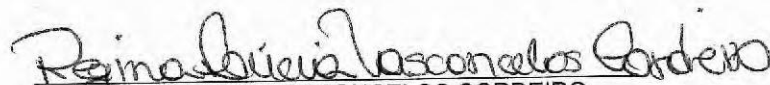
Total Anulação: (R\$) 780.602,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 10/2020, de 1 de Outubro de 2020

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

Senador Sá, 1 de Outubro de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 3 de Novembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.574.850,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0024	0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.600,00
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0041	0301-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.050,00
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	16.000,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.200,00
0058	0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000,00
0066	0301-28.843.0037.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	87.000,00
0063	0301-04.272.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			285.250,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0076	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	900,00
0080	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.700,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0136	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0138	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0111	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.200,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0170	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.400,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0193	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0195	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00
0233	0701-08.243.0131.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0214	0701-08.244.0137.2.039	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.800,00
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.			
0262	0801-20.122.0037.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0278	0901-27.122.0037.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0307	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.000,00
0308	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0312	1201-12.361.0231.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
0315	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.108.300,00
Total: (R\$)			1.574.850,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0320	1201-12.368.0231.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	600.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600.000,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0077	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	195.000,00
0081	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	265.485,00
0087	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0068	0401-12.361.0038.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.100,00
0069	0401-12.361.0038.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			474.785,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0115	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	190.000,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	78.765,00
0106	0501-10.301.0171.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.350,00
0107	0501-10.302.0176.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			275.065,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0168	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0052	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0054	0301-04.122.0037.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.574.850,00

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

Senador Sá, 3 de Novembro de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 12/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 365.050,00 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CINQUENTÁ REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.200,00
03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0051	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	16.100,00
0048	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0049	0301-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0058	0301-04.123.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.300,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0072	0401-12.122.0037.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050,00
0076	0401-12.122.0037.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.450,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0138	0501-10.301.0171.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.200,00
0110	0501-10.122.0037.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100,00
0117	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0118	0501-10.122.0037.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.800,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0189	0701-08.122.0037.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00
0195	0701-08.122.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0239	0701-08.243.0131.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0246	0701-08.243.0137.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.500,00
09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0272	0901-27.122.0037.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.250,00
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0311	1201-12.361.0231.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00
0314	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.550,00
Total: (R\$)			365.050,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA			
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.200,00

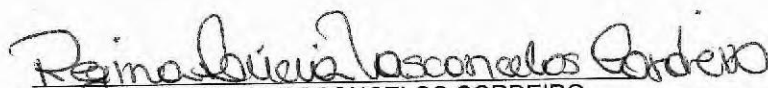
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Decreto Orçamentário Nº 12/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			
0306	1201-12.361.0231.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	60.000,00
0315	1201-12.361.0231.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.000,00
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0087	0401-12.306.0271.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.850,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.850,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0338	0501-10.122.0037.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO			
0170	0601-04.122.0331.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0182	0601-15.452.0338.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
Total Anulação: (R\$)			365.050,00

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

Senador Sá, 1 de Dezembro de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Decreto Orçamentário Nº 12/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Senador Sá**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 133/2019 de 07/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.200,00 (UM MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	- CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA		
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.200,00
Total: (R\$)			1.200,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01	- CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA		
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.200,00
Total Anulação: (R\$)			1.200,00

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

Senador Sá, 1 de Dezembro de 2020


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.

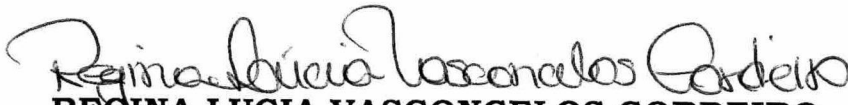


PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, 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 2020.

SENADOR SÁ- CE, em 31 de dezembro de 2020.


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

VII – NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

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

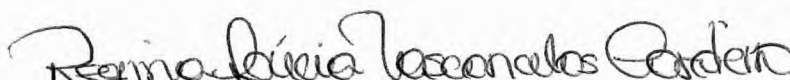
XXIV – exercer outras atividades correlatas.

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

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

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

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


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal de Senador Sá



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**VIII – RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE
PATRIMONIAL (NBCASP).**

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa nº 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios – Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa nº 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2019.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei nº 133/2020, de 07 de novembro de 2019, aprovou a LOA para o ano de 2020 com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 23.928.744,00 (Vinte e três milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

II – MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 21.635.370,27 (Vinte e um milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e setenta reais e vinte e sete centavos), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 19.547.578,17 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	R\$	DESPESAS CORRENTES	R\$
21.611.866,27		18.698.344,60	
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$
23.504,00		849.233,57	
TOTAL	R\$	TOTAL	R\$
21.635.370,257		19.547.578,17	

IV – SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa nº 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios – Estado do Ceará

A Prefeitura Municipal de Senador Sá, no exercício de 2020 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que se implantou junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno- onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

Convém demonstrar que o Município de Senador Sá além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios – aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicada na Educação.....36,54 %
- Percentual aplicada na Saúde.....33,28 %
- Percentual de Gastos com Pessoal e Encargos x RCL.....50,01%

É o relatório.

Senador Sá-CE, 31 de dezembro de 2020.



Antônio Vinicius Cordeiro
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

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

ASS: _____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/O-2


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**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: 2020	MUNICÍPIO: Senador Sá
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	483.354,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.054,96
IPTU - PRINCIPAL	27.943,15
ITBI - PRINCIPAL	2.750,00
ISS-PRINCIPAL	366.201,68
COTA FPM MES	9.443.287,00
COTA - ITR	837,39
COTA-PARTE ICMS	3.626.706,72
COTA-PARTE IPVA	132.102,81
COTA-PARTE IPI	20.645,75
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	14.104.884,34
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	3.526.221,09
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	4.660.332,86
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.337.882,93
Deduções do FUNDEB (c)	2.488.612,35
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	3.509.603,44

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.550.637,91
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	112.807,60
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	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	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.509.603,44
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	5.153.842,07
	PERCENTUAL APLICADO	36,54 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.627.620,98
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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


 REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**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: 2020		MUNICÍPIO: Senador Sá
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		483.354,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.054,96
IPTU - PRINCIPAL		27.943,15
ITBI - PRINCIPAL		2.750,00
ISS-PRINCIPAL		366.201,68
COTA FPM MES		9.443.287,00
COTA - ITR		837,39
COTA-PARTE ICMS		3.626.706,72
COTA-PARTE IPVA		132.102,81
COTA-PARTE IPI		20.645,75
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		14.104.884,34
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		2.115.732,65
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	4.596.148,53
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	98.516,04
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.694.664,57
	PERCENTUAL APLICADO	33,28 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.578.931,92
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27010002	27/01/2020	Estimativo	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POST	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	17.827,81	490,38	0,00	490,38
07010005	07/01/2020	Estimativo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELLI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	33.311,50	3.813,60	0,00	3.813,60
02010047	02/01/2020	Estimativo	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2.006-0000	3.3.90.47.00	140.000,00	80,51	0,00	80,51
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						191.139,31	4.384,49	0,00	4.384,49
Total Empenhado por Órgão R\$:						191.139,31	4.384,49	0,00	4.384,49

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
02010040	02/01/2020	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	10.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.920,03	90,46	0,00	90,46
02010113	02/01/2020	Estimativo	CLEYSE M RODRIGUES EIRELI	10.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	61.910,84	1.635,00	0,00	1.635,00
03020043	03/02/2020	Estimativo	CLINICA MEDICA DR JOAQUIM GUIMAR	10.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	456.045,00	25,00	0,00	25,00
02010115	02/01/2020	Estimativo	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP	10.301.0171.2.024-0000	3.3.90.30.00	45.709,63	91,00	0,00	91,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						566.585,50	1.841,46	0,00	1.841,46
Total Empenhado por Órgão R\$:						566.585,50	1.841,46	0,00	1.841,46

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

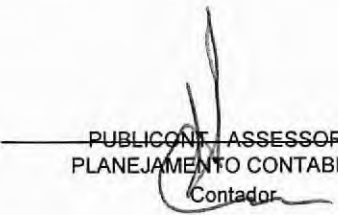
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100002	01/10/2020	Global	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - M	04.122.0331.2.027-0000	3.3.90.39.00	125.518,70	3.359,09	0,00	3.359,09
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						125.518,70	3.359,09	0,00	3.359,09
Total Empenhado por Órgão R\$:						125.518,70	3.359,09	0,00	3.359,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

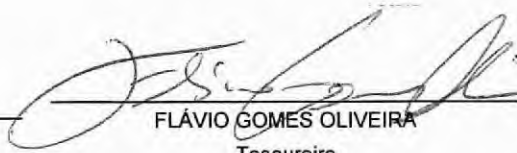
Órgão: 12 - FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05020007	05/02/2020	Ordinário	ISAUQUE CIRO DA SILVA CARVALHO	12.361.0231.2.053-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	162,55	0,00	162,55
03020076	03/02/2020	Global	N BITU DE FREITAS ME	12.361.0231.2.053-0000	3.3.90.39.00	13.750,00	50,00	0,00	50,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						20.750,00	212,55	0,00	212,55
Total Empenhado por Órgão R\$:						20.750,00	212,55	0,00	212,55
Totais R\$:						903.993,51	9.797,59	0,00	9.797,59



PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador



FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	02010001	02120049	02/01/2020	33903900	06.01.15.452.0336.2034.0000	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA -			36.893,90	36.893,90	0,00
2019	02010002	02010138	02/01/2020	33903900	06.01.15.452.0336.2034.0000	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA -			45.154,92	45.154,92	0,00
2019	02010003	02010110	02/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E			4.190,00	4.190,00	0,00
2019	02010004	02010106	02/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	02010005	01040009	02/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			450,00	450,00	0,00
2019	02010006	02010104	02/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	02010007	01040010	02/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	02010008	02010105	02/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	02010009	01040007	02/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			375,00	375,00	0,00
2019	02010010	02010107	02/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	02010011	01040008	02/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			450,00	450,00	0,00
2019	02010012	02010124	02/01/2020	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.339,71	1.339,71	0,00
2019	02010013	01100019	02/01/2020	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			225,00	225,00	0,00
2019	02010014	01100021	02/01/2020	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.650,00	1.650,00	0,00
2019	02010015	01100020	02/01/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			375,00	375,00	0,00
2019	02010016	02010126	02/01/2020	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			11.967,42	11.967,42	0,00
2019	02010017	02010121	02/01/2020	33903000	05.01.10.301.0171.2026.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			10.107,45	10.107,45	0,00
2019	02010019	02010129	02/01/2020	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			5.007,83	5.007,83	0,00
2019	02010020	02010125	02/01/2020	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.844,21	1.844,21	0,00
2019	02010021	02010123	02/01/2020	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			165,00	165,00	0,00
2019	02010022	02010130	02/01/2020	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			325,00	325,00	0,00
2019	02010023	02010131	02/01/2020	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			8.194,14	8.194,14	0,00
2019	02010024	02010119	02/01/2020	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.069,50	1.069,50	0,00
2019	02010025	02010127	02/01/2020	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			647,69	647,69	0,00
2019	02010026	02010142	02/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	02010027	02010139	02/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.500,00	4.500,00	0,00
2019	02010028	02010140	02/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.500,00	4.500,00	0,00
2019	02010029	02010141	02/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			6.250,00	6.250,00	0,00
2019	02010030	01100033	02/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A DE P SOUZA CONTABILIDADE ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	06010001	02120041	06/01/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA			1.640,00	1.640,00	0,00
2019	06010002	02120042	06/01/2020	33903600	05.01.10.301.0171.2026.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA			540,00	540,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07010001	02120040	07/01/2020	33903600	07.01.08.243.0137.2038.0000	JOCILEIA CARNEIRO CORREIA			1.350,00	1.350,00	0,00
2019	07010002	02120039	07/01/2020	33903600	07.01.08.243.0137.2064.0000	JOCILEIA CARNEIRO CORREIA			1.350,00	1.350,00	0,00
2019	07010003	02120056	07/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOAO PAULO DE VASCONCELOS			180,00	180,00	0,00
2019	07010004	02010006	07/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			5,93	5,93	0,00
2019	07010005	02010006	07/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			74,82	74,82	0,00
2019	07010006	02010005	07/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			24,15	24,15	0,00
2019	07010007	02010006	07/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			36,19	36,19	0,00
2019	07010008	02010006	07/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			12,20	12,20	0,00
2019	07010009	02010002	07/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			7,88	7,88	0,00
2019	07010010	17070001	07/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			279,63	279,63	0,00
2019	07010011	17070001	07/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			72,63	72,63	0,00
2019	07010012	02010006	07/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			138,48	138,48	0,00
2019	07010013	02010005	07/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			48,05	48,05	0,00
2019	07010014	02010003	07/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			30,46	30,46	0,00
2019	07010015	02010003	07/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			60,03	60,03	0,00
2019	07010016	02010003	07/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			12,46	12,46	0,00
2019	07010017	02010003	07/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			84,50	84,50	0,00
2019	10010003	02010176	10/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	650,00	0,00
2019	10010004	02010175	10/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	650,00	0,00
2019	10010005	02010178	10/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	650,00	0,00
2019	10010006	02010177	10/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	650,00	0,00
2019	10010007	02010174	10/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	650,00	0,00
2019	10010010	02010172	10/01/2020	31900300	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.994,00	2.994,00	0,00
2019	10010011	29110001	10/01/2020	31901100	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			24.076,32	24.076,32	0,00
2019	10010012	02120057	10/01/2020	31901100	03.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			848,06	848,06	0,00
2019	10010014	29110002	10/01/2020	31901100	05.01.10.122.0037.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA			70.453,30	70.453,30	0,00
2019	10010015	02120058	10/01/2020	31901100	05.01.10.122.0037.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA			16.135,03	16.135,03	0,00
2019	10010017	02010161	10/01/2020	31901100	08.01.20.122.0037.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	10010018	29110003	10/01/2020	31901100	07.01.08.243.0131.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO			5.655,32	5.655,32	0,00
2019	10010020	29110004	10/01/2020	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			22.226,08	22.226,08	0,00
2019	10010021	02120059	10/01/2020	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			3.761,58	3.761,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010023	02010147	10/01/2020	31901100	02.01.04.122.0036.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE			22.552,00	22.552,00	0,00
2019	10010024	02010157	10/01/2020	31901100	06.01.04.122.0331.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA			9.570,00	9.570,00	0,00
2019	10010025	30040001	10/01/2020	31901100	05.01.10.301.0171.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA			28.043,35	28.043,35	0,00
2019	10010027	30090001	10/01/2020	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV -			4.925,32	4.925,32	0,00
2019	10010028	02120060	10/01/2020	31901100	07.01.08.122.0037.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV -			481,22	481,22	0,00
2019	10010029	02010165	10/01/2020	31900400	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			21.515,09	21.515,09	0,00
2019	10010030	02120061	10/01/2020	31900400	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			2.161,14	2.161,14	0,00
2019	10010031	20120001	10/01/2020	31901100	12.01.12.361.0231.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			140.119,55	140.119,55	0,00
2019	10010034	30090002	10/01/2020	31901100	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			104.635,72	104.635,72	0,00
2019	10010035	02120062	10/01/2020	31901100	12.01.12.361.0231.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			196.689,69	196.689,69	0,00
2019	10010038	31100002	10/01/2020	31901100	02.02.04.122.0007.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.156,00	7.156,00	0,00
2019	10010039	02010167	10/01/2020	31901100	13.01.13.122.0069.2061.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA E			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	10010040	02010168	10/01/2020	31901100	14.01.23.122.0037.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	10010041	29110005	10/01/2020	31900400	07.01.08.243.0131.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA			2.499,12	2.499,12	0,00
2019	10010042	02120063	10/01/2020	31900400	07.01.08.243.0131.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA			1.447,28	1.447,28	0,00
2019	14010001	02010020	14/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			286,85	286,85	0,00
2019	14010002	02010020	14/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			306,82	306,82	0,00
2019	14010003	02010033	14/01/2020	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	HELTON FAGNER GOMES			620,00	620,00	0,00
2019	14010004	02010021	14/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			185,41	185,41	0,00
2019	14010005	02010020	14/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			113,31	113,31	0,00
2019	14010006	01080034	14/01/2020	33903600	07.01.08.243.0131.2063.0000	DALILA SOUSA MARQUES			520,00	0,00	520,00
2019	14010007	01080037	14/01/2020	33903600	07.01.08.243.0131.2063.0000	ROSICLE TEIXEIRA DA SILVA			520,00	0,00	520,00
2019	14010008	01080038	14/01/2020	33903600	07.01.08.243.0131.2063.0000	CLEUMA CUNHA GOMES			520,00	0,00	520,00
2019	14010009	01110048	14/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	VERA LUCIA PRAXEDES DA SILVA			770,00	0,00	770,00
2019	14010010	02120047	14/01/2020	33903600	07.01.08.122.0037.2037.0000	FRANCISCO ROBSON VASCONCELOS			260,00	0,00	260,00
2019	14010011	02120048	14/01/2020	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	MARIA GOMES VASCONCELOS			620,00	0,00	620,00
2019	14010013	01080036	14/01/2020	33903600	07.01.08.243.0131.2063.0000	LUCAS COSTA ARAUJO			520,00	0,00	520,00
2019	15010004	02120030	15/01/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	RUDSON CARVALHO SAMPAIO			455,00	455,00	0,00
2019	15010005	02120029	15/01/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	FERNANDO DA SILVA SOARES			455,00	455,00	0,00
2019	15010006	01030020	15/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	FRANCISCO VILAMAR GALDINO			1.350,00	1.350,00	0,00
2019	15010007	01070032	15/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	FRANCISCO AZEVEDO OLIVEIRA DE			520,00	520,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010008	02050033	15/01/2020	33903600	12.01.12.361.0231.2022.0000	GETULIO COSTA COELHO			998,00	998,00	0,00
2019	15010009	02120027	15/01/2020	33903600	09.01.27.812.0616.2056.0000	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS			930,00	930,00	0,00
2019	15010010	02120053	15/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS			830,00	830,00	0,00
2019	15010011	01100016	15/01/2020	33903600	12.01.12.361.0231.2022.0000	ANTONIO ERIC SILVA DO			930,00	930,00	0,00
2019	15010012	02010037	15/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	MARIA IVANILDE TEIXEIRA			520,00	520,00	0,00
2019	15010013	03010021	15/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	MARCOS ANTONIO DA SILVA			730,00	730,00	0,00
2019	15010014	02010047	15/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARIA APARECIDA COSTA FROTA			420,00	420,00	0,00
2019	15010015	02120054	15/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	ANTONIO COSTA MORAIS			730,00	730,00	0,00
2019	15010016	02010031	15/01/2020	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	LAZARO RODRIGUES VASCONCELOS			650,00	650,00	0,00
2019	15010017	02010048	15/01/2020	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA			210,00	210,00	0,00
2019	15010018	02010049	15/01/2020	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCA MARIA ALVES DE MATOS			320,00	320,00	0,00
2019	15010019	02010032	15/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	FRANCISCO REGES DE SOUSA			620,00	620,00	0,00
2019	15010020	03060017	15/01/2020	33903600	12.01.12.361.0231.2022.0000	MARIA ELIZANGELA MATIAS DE			900,00	900,00	0,00
2019	15010021	01030002	15/01/2020	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	LUCAS MARTINS LOPES			260,00	260,00	0,00
2019	15010022	01030003	15/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	LUCAS MARTINS LOPES			260,00	260,00	0,00
2019	15010023	01030004	15/01/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	LUCAS MARTINS LOPES			260,00	260,00	0,00
2019	15010024	02010043	15/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA			1.100,00	0,00	1.100,00
2019	15010025	02010056	15/01/2020	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	LUIZ CARLOS DA SILVA			400,00	0,00	400,00
2019	15010026	02010055	15/01/2020	33903600	09.01.27.122.0037.2055.0000	LUIZ CARLOS DA SILVA			400,00	0,00	400,00
2019	15010027	02010045	15/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARCELO RODRIGUES MARQUES			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	15010028	02010042	15/01/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	FRANCISCO KLEBER ROCHA			700,00	0,00	700,00
2019	15010029	02010041	15/01/2020	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	ERIK MARQUES MOREIRA			800,00	0,00	800,00
2019	15010030	02010057	15/01/2020	33504300	09.01.27.812.0616.2056.0000	INSTITUTO AÇÃO E REAÇÃO IAR			1.500,00	0,00	1.500,00
2019	15010031	02050032	15/01/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	ANNY ELLEN DE ALMADA CARNEIRO			500,00	0,00	500,00
2019	15010032	02010046	15/01/2020	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	15010041	01110055	15/01/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	ANA BEATRIZ ROCHA CORDEIRO			700,00	700,00	0,00
2019	15010042	02010085	15/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	FRANCISCO BEZERRA DE			1.050,00	0,00	1.050,00
2019	15010049	02010012	15/01/2020	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	ENEL BRASIL S/A			7.321,70	7.321,70	0,00
2019	15010050	02120033	15/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	ENEL BRASIL S/A			7.735,13	7.735,13	0,00
2019	15010051	02010013	15/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	ENEL BRASIL S/A			3.068,86	3.068,86	0,00
2019	15010052	02010011	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	ENEL BRASIL S/A			45,56	45,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010053		02010011	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000		ENEL BRASIL S/A	403,47	403,47	0,00
2019	15010054		02010162	15/01/2020	31901100	09.01.27.122.0037.2055.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	3.954,00	3.954,00	0,00
2019	15010055		02010149	15/01/2020	31901100	02.03.04.124.0042.2059.0000		FOLHA DE PAGAMENTO -	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	15010056		02120032	15/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		ENEL BRASIL S/A	6.352,74	6.352,74	0,00
2019	15010058		02010034	15/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000		GONÇALO MONTEIRO DA SILVA	220,00	0,00	220,00
2019	15010059		02010036	15/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000		ALBECI AUGUSTO DA SILVA	420,00	0,00	420,00
2019	15010060		01030025	15/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000		MARIA WALCELIA BARROS DO	950,00	950,00	0,00
2019	16010002		02120031	16/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000		FRANCISCO NASCIMENTO	405,00	0,00	405,00
2019	20010004		02120069	20/01/2020	33903000	04.01.12.306.0271.2012.0000		NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.174,33	2.174,33	0,00
2019	20010005		02120070	20/01/2020	33903000	04.01.12.306.0271.2011.0000		NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.659,52	5.659,52	0,00
2019	20010006		02120071	20/01/2020	33903000	04.01.12.306.0282.2014.0000		NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS	347,85	347,85	0,00
2019	20010007		07030001	20/01/2020	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000		ANTONIA C S VASCONCELOS - ME	12.163,47	0,00	12.163,47
2019	20010008		07030001	20/01/2020	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000		ANTONIA C S VASCONCELOS - ME	10.750,76	0,00	10.750,76
2019	20010009		02010132	20/01/2020	33903900	07.01.08.244.0137.2040.0000		M REISGLAUCIA LOBO DE OLIVEIRA	5.800,00	0,00	5.800,00
2019	20010010		02010035	20/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000		RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	520,00	520,00	0,00
2019	20010011		02090017	20/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	520,00	520,00	0,00
2019	20010012		01110057	20/01/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000		JOSE CELIO CARNEIRO PEREIRA	730,00	730,00	0,00
2019	20010013		02010038	20/01/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000		BENEDITA NASCIMENTO ARAUJO	480,00	480,00	0,00
2019	20010016		02090028	20/01/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000		MARIA GEISY DE SOUSA	855,00	0,00	855,00
2019	20010021		30120001	20/01/2020	33901300	07.01.08.122.0037.2037.0000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.161,30	18.161,30	0,00
2019	20010022		30120004	20/01/2020	33901300	03.01.04.272.0037.2008.0000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.132,25	20.132,25	0,00
2019	20010023		30120002	20/01/2020	31901300	12.01.12.361.0231.2021.0000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28.821,17	28.821,17	0,00
2019	21010003		02010154	21/01/2020	33903900	06.01.26.782.0586.2036.0000		J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	26.576,38	0,00	26.576,38
2019	22010001		02010102	22/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		CLINICA MEDICA DR JOAQUIM	38.320,00	0,00	38.320,00
2019	23010009		02120037	23/01/2020	33903600	05.01.10.301.0171.2026.0000		ISAQUE CIRO DA SILVA CARVALHO	2.100,00	0,00	2.100,00
2019	28010005		02120036	28/01/2020	33903600	07.01.08.243.0137.2064.0000		ISAQUE CIRO DA SILVA CARVALHO	1.300,00	0,00	1.300,00
2019	29010001		01110046	29/01/2020	44905200	05.01.10.301.0171.2026.0000		C A A CISNE MATERIAL MEDICO	4.812,00	4.812,00	0,00
2019	29010002		01110047	29/01/2020	33903000	05.01.10.301.0171.2026.0000		C A A CISNE MATERIAL MEDICO	88,00	88,00	0,00
2019	29010003		02010119	29/01/2020	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	1.185,00	1.185,00	0,00
2019	29010004		02010125	29/01/2020	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	2.219,88	2.057,23	162,65
2019	29010005		02010127	29/01/2020	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	609,01	609,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	29010006	02010129	29/01/2020	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			2.639,12	2.639,12	0,00
2019	29010007	01110036	29/01/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			385,00	385,00	0,00
2019	29010008	02010120	29/01/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			20.545,57	20.545,57	0,00
2019	29010009	02010121	29/01/2020	33903000	05.01.10.301.0171.2026.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			9.189,11	9.189,11	0,00
2019	29010010	02010130	29/01/2020	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			659,99	325,00	334,99
2019	29010011	02010131	29/01/2020	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			7.421,70	7.421,70	0,00
2019	29010012	02010126	29/01/2020	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			9.254,19	9.254,19	0,00
2019	29010013	02010124	29/01/2020	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.255,00	1.255,00	0,00
2019	29010014	01110035	29/01/2020	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			308,00	308,00	0,00
2019	29010015	07060001	29/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA			6.800,00	6.800,00	0,00
2019	29010016	02010173	29/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	500,00	0,00
2019	29010017	02010171	29/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2019	29010019	02010003	29/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			42,74	42,74	0,00
2019	29010020	02010006	29/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			36,20	36,20	0,00
2019	29010021	02010003	29/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			71,65	71,65	0,00
2019	29010022	02010005	29/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			8,00	8,00	0,00
2019	29010023	02010003	29/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			35,65	35,65	0,00
2019	29010024	02010003	29/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			72,46	72,46	0,00
2019	29010025	02010003	29/01/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			18,72	18,72	0,00
2019	29010026	02010006	29/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			73,62	73,62	0,00
2019	29010027	02010006	29/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			6,04	6,04	0,00
2019	29010028	02010006	29/01/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			320,67	320,67	0,00
2019	29010029	02010002	29/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			5,89	5,89	0,00
2019	29010030	17070001	29/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			131,78	131,78	0,00
2019	29010031	17070001	29/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -			107,86	107,86	0,00
2019	29010049	01110037	29/01/2020	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.463,00	1.463,00	0,00
2019	29010050	01040008	29/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			450,00	450,00	0,00
2019	30010002	02120003	30/01/2020	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	JOVELINA MARIA CARNEIRO			560,00	0,00	560,00
2019	30010003	02120002	30/01/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	JOVELINA MARIA CARNEIRO			560,00	0,00	560,00
2019	30010005	02010100	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME			3.840,00	3.840,00	0,00
2019	30010006	02010101	30/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME			3.170,00	3.170,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30010007		02010098	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	3.620,00	3.620,00	0,00
2019	30010008		02010099	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	3.760,00	3.760,00	0,00
2019	30010009		02010200	30/01/2020	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	0,00	4.500,00
2019	30010010		02050024	30/01/2020	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		ESCOSSIA E MICCIONE	990,00	0,00	990,00
2019	30010011		02010199	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		ESCOSSIA E MICCIONE	4.500,00	0,00	4.500,00
2019	30010012		02050025	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		ESCOSSIA E MICCIONE	990,00	0,00	990,00
2019	30010013		02010140	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	4.500,00	0,00	4.500,00
2019	30010014		02010142	30/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	30010015		02010139	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	4.500,00	0,00	4.500,00
2019	30010016		02010141	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		PUBLICONT - ASSESSORIA E	6.250,00	0,00	6.250,00
2019	30010017		02010105	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	30010018		01040007	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	375,00	375,00	0,00
2019	30010019		02010106	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	30010020		01040009	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	450,00	450,00	0,00
2019	30010021		02010104	30/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	30010022		01040010	30/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	225,00	225,00	0,00
2019	30010023		02010107	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	30010024		01040008	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	450,00	450,00	0,00
2019	30010025		02010143	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.750,00	0,00	2.750,00
2019	30010026		02010145	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.475,00	0,00	2.475,00
2019	30010028		01110015	30/01/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE	3.434,05	3.434,05	0,00
2019	30010029		01110018	30/01/2020	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE	2.585,95	2.585,95	0,00
2019	30010030		01110014	30/01/2020	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE	4.058,65	4.058,65	0,00
2019	30010031		02010110	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	4.190,00	4.190,00	0,00
2019	30010032		02120005	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		PATRÍCIO PONTES BEZERRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	30010035		02010077	30/01/2020	33903900	12.01.12.368.0231.2023.0000		WAGNER MARQUES SAMPAIO - ME	53.437,40	0,00	53.437,40
2019	30010036		02010101	30/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.585,00	1.585,00	0,00
2019	30010037		02010098	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.810,00	1.810,00	0,00
2019	30010038		02010100	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.920,00	1.920,00	0,00
2019	30010039		02010099	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.880,00	1.880,00	0,00
2019	30010044		02010136	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	2.000,00	0,00	2.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30010045		02010134	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	30010046		02010137	30/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	1.700,00	0,00	1.700,00
2019	30010047		02010135	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	30010059		02010107	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	30010060		02010105	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	30010061		01040007	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	350,00	350,00	0,00
2019	30010062		02010104	30/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	30010063		01040010	30/01/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	225,00	225,00	0,00
2018	30010064		24040002	30/01/2020	44905100	04.01.12.361.0038.1002.0000		J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	14.839,21	14.839,21	0,00
2019	30010065		02010120	30/01/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	22.848,87	22.848,87	0,00
2019	30010067		02010106	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	30010085		02010144	30/01/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.250,00	0,00	3.250,00
2019	30010086		01040009	30/01/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	450,00	450,00	0,00
2019	07020002		02010154	07/02/2020	33903900	06.01.26.782.0586.2036.0000		J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	41.201,07	0,00	41.201,07
2019	11020001		02010126	11/02/2020	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	5.164,07	0,00	5.164,07
2019	11020002		02010126	11/02/2020	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	3.884,01	0,00	3.884,01
2019	11020003		02120044	11/02/2020	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	385,00	0,00	385,00
2019	11020004		02010124	11/02/2020	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	230,00	0,00	230,00
2019	11020005		02010124	11/02/2020	33903000	07.01.08.122.0037.2037.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	564,00	0,00	564,00
2019	11020006		02010119	11/02/2020	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	325,00	0,00	325,00
2019	11020007		02010119	11/02/2020	33903000	03.01.04.122.0037.2005.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	437,05	0,00	437,05
2019	11020008		02010127	11/02/2020	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	450,00	0,00	450,00
2019	11020009		02010127	11/02/2020	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	652,00	0,00	652,00
2019	11020010		02010123	11/02/2020	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	70,00	70,00	0,00
2019	11020011		02010125	11/02/2020	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	520,00	0,00	520,00
2019	11020012		02010123	11/02/2020	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	95,00	92,65	2,35
2019	11020013		02010129	11/02/2020	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	900,00	0,00	900,00
2019	11020014		02010129	11/02/2020	33903000	06.01.04.122.0331.2033.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	825,99	0,00	825,99
2019	11020015		02120045	11/02/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	462,00	0,00	462,00
2019	11020016		02010120	11/02/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	10.879,49	0,00	10.879,49
2019	11020017		02010121	11/02/2020	33903000	05.01.10.301.0171.2026.0000		JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -	3.765,47	0,00	3.765,47

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11020018	02010121	11/02/2020	33903000	05.01.10.301.0171.2026.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			4.808,08	0,00	4.808,08
2019	11020019	02010120	11/02/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			7.161,00	0,00	7.161,00
2019	11020020	07030001	11/02/2020	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	ANTONIA C S VASCONCELOS - ME			10.111,27	0,00	10.111,27
2019	11020021	07030001	11/02/2020	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	ANTONIA C S VASCONCELOS - ME			9.139,82	0,00	9.139,82
2019	11020022	07030001	11/02/2020	33903900	06.01.15.452.0338.2035.0000	ANTONIA C S VASCONCELOS - ME			11.157,72	0,00	11.157,72
2019	11020030	02120046	11/02/2020	33903000	12.01.12.361.0231.2022.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			1.540,00	0,00	1.540,00
2019	11020058	02010043	11/02/2020	33903600	05.01.10.122.0037.2025.0000	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA			1.100,00	0,00	1.100,00
2019	11020089	02010046	11/02/2020	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	11020090	02010041	11/02/2020	33903600	08.01.20.122.0037.2053.0000	ERIK MARQUES MOREIRA			800,00	0,00	800,00
2019	11020091	02050032	11/02/2020	33903000	05.01.10.122.0037.2025.0000	ANNY ELLEN DE ALMADA CARNEIRO			500,00	0,00	500,00
2019	11020092	02010042	11/02/2020	33903600	03.01.04.122.0037.2005.0000	FRANCISCO KLEBER ROCHA			700,00	0,00	700,00
2019	11020093	02010045	11/02/2020	33903600	06.01.04.122.0331.2033.0000	MARCELO RODRIGUES MARQUES			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	11020106	02010046	11/02/2020	33903600	04.01.12.122.0037.2010.0000	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	11020119	02010131	11/02/2020	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			6.647,28	0,00	6.647,28
2019	11020120	02010131	11/02/2020	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			2.889,85	0,00	2.889,85
2019	11020121	02010131	11/02/2020	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			190,00	190,00	0,00
2019	11020122	02010131	11/02/2020	33903000	04.01.12.122.0037.2010.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			144,99	144,99	0,00
2019	11020123	02010125	11/02/2020	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			267,35	0,00	267,35
2019	11020124	02010123	11/02/2020	33903000	08.01.20.122.0037.2053.0000	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA -			162,65	0,00	162,65
2019	12020006	02120019	12/02/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	12020007	02120015	12/02/2020	33903900	08.01.20.122.0037.2053.0000	N BITU DE FREITAS ME			500,00	0,00	500,00
2019	12020008	02120025	12/02/2020	33903900	14.01.23.122.0037.2062.0000	N BITU DE FREITAS ME			550,00	0,00	550,00
2019	12020009	02120019	12/02/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	12020010	02120016	12/02/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	N BITU DE FREITAS ME			950,00	0,00	950,00
2019	12020011	02120020	12/02/2020	33903900	09.01.27.122.0037.2055.0000	N BITU DE FREITAS ME			500,00	0,00	500,00
2019	12020012	02120017	12/02/2020	33903900	13.01.13.122.0069.2061.0000	N BITU DE FREITAS ME			550,00	0,00	550,00
2019	12020013	02120022	12/02/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	12020014	02120018	12/02/2020	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	N BITU DE FREITAS ME			800,00	0,00	800,00
2019	12020015	02120023	12/02/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	12020016	02120021	12/02/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	12020017	02120025	12/02/2020	33903900	14.01.23.122.0037.2062.0000	N BITU DE FREITAS ME			550,00	0,00	550,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	12020018	02120019	12/02/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	12020019	02120016	12/02/2020	33903900	06.01.04.122.0331.2033.0000	N BITU DE FREITAS ME			950,00	0,00	950,00
2019	12020020	02120020	12/02/2020	33903900	09.01.27.122.0037.2055.0000	N BITU DE FREITAS ME			550,00	0,00	550,00
2019	12020021	02120017	12/02/2020	33903900	13.01.13.122.0069.2061.0000	N BITU DE FREITAS ME			550,00	0,00	550,00
2019	12020022	02120022	12/02/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	12020023	02120018	12/02/2020	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	N BITU DE FREITAS ME			800,00	0,00	800,00
2019	12020024	02120024	12/02/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.250,00	0,00	1.250,00
2019	12020025	02120023	12/02/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	12020026	02120021	12/02/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	N BITU DE FREITAS ME			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	12020027	02120015	12/02/2020	33903900	08.01.20.122.0037.2053.0000	N BITU DE FREITAS ME			500,00	0,00	500,00
2019	12020028	02010176	12/02/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	0,00	650,00
2019	12020029	02010174	12/02/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	0,00	650,00
2019	12020030	02010175	12/02/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	0,00	650,00
2019	12020031	02010177	12/02/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	0,00	650,00
2019	12020032	02010178	12/02/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000	LISANDRO S. LIMA - ME			650,00	0,00	650,00
2019	12020034	02010173	12/02/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	500,00	0,00
2019	12020035	02010173	12/02/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	500,00	0,00
2019	12020036	02010173	12/02/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			500,00	500,00	0,00
2019	12020037	02010171	12/02/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2019	12020038	02010171	12/02/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2019	12020039	02010171	12/02/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			300,00	300,00	0,00
2019	02030066	02010141	02/03/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			6.250,00	0,00	6.250,00
2019	02030067	02010139	02/03/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.500,00	0,00	4.500,00
2019	02030068	02010140	02/03/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.500,00	0,00	4.500,00
2019	02030069	02010142	02/03/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA E			4.000,00	0,00	4.000,00
2019	12030003	02120006	12/03/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	12030004	26110002	12/03/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.233,40	1.233,40	0,00
2019	12030005	10120001	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			190,40	190,40	0,00
2019	12030006	09120001	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.090,60	1.090,60	0,00
2019	12030007	26110001	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.719,20	1.719,20	0,00
2019	12030008	01110034	12/03/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.304,80	1.304,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	12050003		02010173	12/05/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2019	12050004		02010171	12/05/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2019	21050008		01110052	21/05/2020	33903000	04.01.12.306.0271.2011.0000		MARILENE DE CARVALHO	10.477,16	10.477,16	0,00
2019	25060006		02010154	25/06/2020	33903900	06.01.26.782.0586.2036.0000		J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	23.048,81	0,00	23.048,81
2019	26060001		02010173	26/06/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	500,00	0,00
2019	26060002		02010173	26/06/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	500,00	0,00	500,00
2019	26060003		02010171	26/06/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	300,00	0,00
2019	26060004		02010171	26/06/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	300,00	0,00	300,00
2019	28090001		02120007	28/09/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		PATRÍCIO PONTES BEZERRA	1.749,00	1.749,00	0,00
2017	28120001		01120035	28/12/2020	33903900	05.01.10.122.0037.2025.0000		CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	7.500,00	0,00	7.500,00
2017	28120005		01120037	28/12/2020	33903900	12.01.12.361.0231.2022.0000		CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	7.500,00	0,00	7.500,00
2017	28120006		01120034	28/12/2020	33903900	04.01.12.122.0037.2010.0000		CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	28120007		01120036	28/12/2020	33903900	07.01.08.122.0037.2037.0000		CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	28120008		01120033	28/12/2020	33903900	03.01.04.122.0037.2005.0000		CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E	7.500,00	0,00	7.500,00
									1.624.166,74	1.182.334,76	441.831,98

PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTÁBIL-EPP
Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0063	02/01/2012	AGUIAR MOREIRA E SERVIÇOS LTDA ME	04.122.0036.2002.0000.33903900	Processado	03/11/2020	0,10
02.01.0142	02/01/2012	MAGELA GALVÃO ARRUDA	04.122.0036.2002.0000.33903600	Processado	03/11/2020	550,00
02.03.0034	02/03/2015	M G A CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	18.703,55
04.01.0073	04/01/2016	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.600,00
04.01.0078	04/01/2016	ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E	04.122.0036.2002.0000.31901100	Não Processado	03/11/2020	51.600,00
04.01.0087	04/01/2016	ESCOSSIA E MICCIONE	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.500,00
04.01.0173	04/01/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	04.122.0036.2002.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	4.032,38
04.04.0011	04/04/2016	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	300,00
01.11.0024	01/11/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	04.122.0036.2002.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	295,65
31.03.0001	31/03/2017	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	04.122.0036.2002.0000.33903000	Processado	03/11/2020	0,99
26.06.0001	26/06/2017	L.S.FIALHO-ME	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	5.000,00
02.04.0005	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.12.0018	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	04.122.0036.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						94.982,67

Unidade Orçamentária: 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0157	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA	04.122.0007.2004.0000.31901100	Processado	03/11/2020	1.750,00
02.01.0148	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA	04.122.0007.2004.0000.31901100	Processado	03/11/2020	3.096,00
31.10.0002	31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA	04.122.0007.2004.0000.31901100	Processado	03/11/2020	4.060,00
Total da Unidade Orçamentária:						8.906,00

Unidade Orçamentária: 02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0149	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	04.124.0042.2059.0000.31901100	Processado	03/11/2020	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.500,00
Total da Unidade Gestora:						106.388,67

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.02.0014	02/02/2009	VIÇOSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	03/11/2020	60,00
25.05.0004	25/05/2011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2003.0000.33901400	Processado	03/11/2020	424,20
21.06.0001	21/06/2012	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	03/11/2020	400,00
03.12.0027	03/12/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	03/11/2020	85,74

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.01.0024	02/01/2013	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2005.0000.33904700	Processado	03/11/2020	1,04
02.01.0051	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	03/11/2020	59,20
02.01.0070	02/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	03/11/2020	66,60
01.02.0001	01/02/2013	EMBRATEL	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	03/11/2020	11,20
01.11.0024	01/11/2013	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2005.0000.33904700	Processado	03/11/2020	0,10
03.03.0056	03/03/2014	João Paulo Vasconcelos Cordeiro	04.122.0037.2004.0000.33901400	Processado	03/11/2020	121,10
02.01.0168	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.900,00
16.03.0005	16/03/2015	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	04.122.0037.2005.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	10.200,00
22.05.0009	22/05/2015	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	0,04
04.01.0068	04/01/2016	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	7.800,00
04.01.0079	04/01/2016	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	7.200,00
04.01.0084	04/01/2016	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	7.000,00
04.01.0089	04/01/2016	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	20.700,00
04.01.0096	04/01/2016	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	04.122.0037.2005.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	10.200,00
04.01.0099	04/01/2016	J. WILLIAN DA SILVA-ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	13.500,00
04.01.0140	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2005.0000.33909200	Processado	03/11/2020	297,22
04.01.0174	04/01/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	04.122.0037.2005.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	1.470,62
04.01.0181	04/01/2016	M G A CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4,32
21.03.0002	21/03/2016	ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO	04.122.0037.2005.0000.33901400	Processado	03/11/2020	75,00
01.04.0002	01/04/2016	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	7.900,00
04.04.0012	04/04/2016	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	750,00
01.08.0002	01/08/2016	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2006.0000.33904700	Processado	03/11/2020	11,44
03.08.0001	03/08/2016	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	7.000,00
03.10.0018	03/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	723,25
02.01.0014	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	41,45
02.01.0022	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.272.0037.2008.0000.31901100	Processado	03/11/2020	10,00
02.01.0022	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.272.0037.2008.0000.31901100	Não Processado	03/11/2020	0,03
02.01.0028	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	9,40
02.01.0035	02/01/2017	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2006.0000.33904700	Processado	03/11/2020	2.379,51
02.01.0096	02/01/2017	LISANDRO S. LIMA - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	650,00
02.01.0131	02/01/2017	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	17.175,00
02.01.0148	02/01/2017	ORLENE MARIA DA SILVA	04.122.0037.2005.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	2.423,00
31.03.0012	31/03/2017	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.000,00
07.04.0001	07/04/2017	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	46.000,00
07.04.0001	07/04/2017	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	200,00
06.06.0003	06/06/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0037.2005.0000.33909100	Processado	03/11/2020	0,20
06.06.0005	06/06/2017	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	71,00
26.06.0002	26/06/2017	L.S.FIALHO-ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	2.666,67

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

02.10.0003	02/10/2017	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	04.122.0037.2005.0000.44905200	Processado	03/11/2020	219,54
01.12.0005	01/12/2017	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2006.0000.33904700	Processado	03/11/2020	2,19
01.12.0024	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.272.0037.2008.0000.33901300	Não Processado	03/11/2020	3.125,31
08.12.0001	08/12/2017	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2006.0000.33904700	Processado	03/11/2020	2.621,05
02.01.0024	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	0,35
02.01.0051	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	04.122.0037.2005.0000.31900300	Processado	03/11/2020	5.724,00
02.01.0121	02/01/2018	LUCAS CONSULTÓRIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA.	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	6.000,00
01.02.0068	01/02/2018	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	04.122.0037.2005.0000.31909200	Processado	03/11/2020	6.900,00
02.04.0031	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	5.000,00
01.08.0014	01/08/2018	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO	28.843.0037.2009.0000.46907100	Não Processado	03/11/2020	2.097,96
03.09.0021	03/09/2018	J. WILLIAN DA SILVA-ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.530,00
03.09.0026	03/09/2018	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2006.0000.33904700	Processado	03/11/2020	100,05
03.10.0011	03/10/2018	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2006.0000.33904700	Processado	03/11/2020	1.324,64
05.11.0007	05/11/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0037.2005.0000.33909100	Processado	03/11/2020	15.582,45
02.01.0024	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	103,19
02.01.0029	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	85,80
02.01.0030	02/01/2019	PASEP - RECEITA FEDERAL	04.123.0037.2006.0000.33904700	Processado	03/11/2020	1.402,86
02.01.0053	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.272.0037.2008.0000.33901300	Não Processado	03/11/2020	8.213,67
02.01.0172	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	04.122.0037.2005.0000.31900300	Processado	03/11/2020	2.994,00
01.04.0007	01/04/2019	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	25,00
01.04.0023	01/04/2019	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.800,00
23.05.0004	23/05/2019	FRANCISCO RUMENNIGGE PRAXEDES DA SILVA	04.122.0037.2005.0000.33901400	Processado	03/11/2020	130,00
02.09.0039	02/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	24,80
02.09.0046	02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	03/11/2020	0,01
02.09.0046	02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	9,85
02.12.0021	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária:						245.204,05
Total da Unidade Gestora:						245.204,05

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0004	04/01/2010	TEREZA MARIA DE JESUS	12.122.0037.2007.0000.33903600	Processado	31/12/2020	1.360,00
01.02.0002	01/02/2010	M. AURELIO CONSTRUÇÕES	12.122.0037.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2020	20,00
02.01.0042	02/01/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0037.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2020	15,89
02.01.0082	02/01/2012	A. de Castro Silva informática - ME	12.122.0037.2008.0000.33903200	Processado	31/12/2020	0,30
02.01.0143	02/01/2012	JOSE TUPINANBA MORAIS AQUINO	12.122.0037.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2020	500,00
07.03.0001	07/03/2012	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	12.306.0231.2010.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.461,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

21.06.0003	21/06/2012	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	12.122.0037.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2020	200,00
25.09.0001	25/09/2012	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	12.306.0231.2010.0000.33903000	Processado	31/12/2020	25,00
02.01.0054	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0037.2009.0000.33903900	Processado	03/11/2020	7,40
20.02.0002	20/02/2013	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	12.306.0231.2010.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.355,78
02.09.0012	02/09/2013	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	12.306.0231.2010.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,30
02.01.0130	02/01/2014	DENILSON RODRIGUES CANDIDO	12.122.0037.2009.0000.33903600	Processado	03/11/2020	650,00
01.04.0006	01/04/2014	M G A CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.122.0037.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,02
09.06.0003	09/06/2014	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	12.122.0037.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.500,00
02.01.0123	02/01/2015	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	932,00
02.01.0165	02/01/2015	M G A CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.122.0037.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,72
02.01.0169	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.000,00
16.03.0004	16/03/2015	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	13.200,00
22.05.0002	22/05/2015	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	440,66
04.01.0038	04/01/2016	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	500,00
04.01.0069	04/01/2016	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	6.000,00
04.01.0088	04/01/2016	ESCOSSIA E MICCIONE	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	500,00
04.01.0093	04/01/2016	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	13.200,00
04.01.0101	04/01/2016	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	500,00
04.01.0182	04/01/2016	M G A CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	862,44
04.04.0014	04/04/2016	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	500,00
02.08.0006	02/08/2016	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	5.000,00
02.01.0059	02/01/2017	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	610,00
02.01.0065	02/01/2017	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	2.500,00
02.01.0095	02/01/2017	LISANDRO S. LIMA - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	650,00
02.01.0102	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	12.122.0037.2010.0000.31901100	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.01.0136	02/01/2017	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
31.03.0013	31/03/2017	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.500,00
06.06.0006	06/06/2017	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	674,00
26.06.0003	26/06/2017	L.S.FIALHO-ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.305,56
02.01.0093	02/01/2018	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.500,00
02.04.0028	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.500,00
24.04.0002	24/04/2018	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	12.361.0038.1002.0000.44905100	Não Processado	03/11/2020	1.310,15
03.09.0023	03/09/2018	J. WILLIAN DA SILVA-ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.420,00
26.10.0001	26/10/2018	FRANCISCO L. RIPARDO - ME	12.361.0038.1002.0000.44905100	Não Processado	03/11/2020	49.000,00
02.01.0048	02/01/2019	FRANCISCO GERMANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	210,00
02.01.0049	02/01/2019	FRANCISCA MARIA ALVES DE MATOS	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	320,00
02.01.0173	02/01/2019	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.500,00
05.03.0018	05/03/2019	ANTONIO RENATO DOS SANTOS SILVA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	420,00

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

01.04.0025	01/04/2019	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.500,00
30.08.0001	30/08/2019	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	12.306.0282.2014.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	6,32
30.08.0002	30/08/2019	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	12.306.0271.2012.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	71,59
30.08.0003	30/08/2019	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	12.306.0271.2011.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	172,19
30.08.0004	30/08/2019	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	12.306.0271.2011.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	4.528,80
30.08.0005	30/08/2019	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	12.306.0271.2012.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	1.572,50
30.08.0006	30/08/2019	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	12.306.0282.2014.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	188,70
01.11.0050	01/11/2019	PEDRO LUCAS ALBUQUERQUE DE LIMA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	230,00
02.12.0023	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	12.122.0037.2010.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.000,00
05.12.0001	05/12/2019	EMMANOEL FERNANDES DE ALMEIDA SOARES	12.122.0037.2010.0000.33901400	Processado	03/11/2020	450,00
11.12.0001	11/12/2019	EMMANOEL FERNANDES DE ALMEIDA SOARES	12.122.0037.2010.0000.33901400	Processado	03/11/2020	225,00
Total da Unidade Orçamentária:						146.096,32
Total da Unidade Gestora:						146.096,32

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0007	01/02/2010	COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVAS LTDA	10.122.0037.2016.0000.33903000	Processado	31/12/2020	67,91
01.08.0016	01/08/2011	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	10.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2020	650,00
02.01.0087	02/01/2012	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS MOR. DE	10.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2020	643,00
02.01.0144	02/01/2012	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO	10.122.0037.2018.0000.33903600	Processado	31/12/2020	500,00
04.05.0005	04/05/2012	CLINICA MEDICA DR JOAQUIM GUIMARAES LTDA	10.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2020	305,68
09.05.0002	09/05/2012	EMBRATEL	10.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3,99
10.09.0024	10/09/2012	ERIKA FREIRE DE SOUSA	10.122.0037.2018.0000.33903600	Processado	31/12/2020	360,00
27.12.0002	27/12/2012	HEBER XIMENES MATOS	10.122.0037.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2020	175,00
02.01.0001	02/01/2013	CLINICA MEDICA DR JOAQUIM GUIMARAES LTDA	10.122.0037.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	78,94
02.01.0101	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2020.0000.31901100	Processado	31/12/2020	10,00
20.12.0003	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA	10.301.0171.2021.0000.31901100	Processado	31/12/2020	630,00
02.12.0046	02/12/2014	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	10.122.0037.2020.0000.33903000	Processado	31/12/2020	160,00
02.01.0031	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2025.0000.31901100	Processado	31/12/2020	0,90
02.01.0075	02/01/2015	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS MOR. DE	10.122.0037.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2020	52,50
02.01.0171	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.900,00
02.01.0181	02/01/2015	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	10.122.0037.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2020	217,44
16.03.0006	16/03/2015	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	7.800,00
20.05.0004	20/05/2015	A. D DA SILVA MARQUES -ME	10.122.0037.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2020	62,25
20.05.0005	20/05/2015	A. D DA SILVA MARQUES -ME	10.122.0037.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2020	38,40
20.05.0006	20/05/2015	A. D DA SILVA MARQUES -ME	10.122.0037.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2020	52,29
03.08.0001	03/08/2015	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS	10.301.0171.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2020	350,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.10.0013	01/10/2015	COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MÉDICO	10.122.0037.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2020	455,00
20.10.0004	20/10/2015	A. D DA SILVA MARQUES -ME	10.122.0037.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2020	848,00
04.01.0039	04/01/2016	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	300,00
04.01.0060	04/01/2016	ANA EMANUELE F MAMEDE	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	450,00
04.01.0061	04/01/2016	ANTONIA DE CASSIA MOREIRA DA COSTA	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	2.000,00
04.01.0071	04/01/2016	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	7.800,00
04.01.0094	04/01/2016	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	7.800,00
04.01.0183	04/01/2016	M G A CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	605,12
04.04.0013	04/04/2016	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	750,00
01.08.0016	01/08/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	10.122.0037.2025.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	6.151,29
02.08.0007	02/08/2016	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	5.000,00
01.09.0014	01/09/2016	SELMA JUVÊNCIO DE SOUSA	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	1.000,00
01.12.0018	01/12/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	10.122.0037.2025.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	594,15
02.01.0064	02/01/2017	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.500,00
02.01.0094	02/01/2017	LISANDRO S. LIMA - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	650,00
02.01.0103	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2025.0000.31901100	Não Processado	03/11/2020	38.910,01
31.03.0014	31/03/2017	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.500,00
05.06.0001	05/06/2017	RICARDO ELETRO	10.301.0171.2026.0000.44905200	Não Processado	03/11/2020	22,38
26.06.0004	26/06/2017	L.S.FIALHO-ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	37.866,67
20.09.0001	20/09/2017	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	10.122.0037.2025.0000.44905200	Não Processado	03/11/2020	39.600,00
02.10.0001	02/10/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	10.122.0037.2025.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	45,81
10.10.0002	10/10/2017	LABTÉNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	10.301.0171.2026.0000.44905200	Não Processado	03/11/2020	40.936,00
10.10.0003	10/10/2017	F T PRADO LUCIO - ME	10.301.0171.2026.0000.44905200	Não Processado	03/11/2020	8.038,25
02.01.0069	02/01/2018	LISANDRO S. LIMA - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	650,00
02.01.0094	02/01/2018	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	300,00
02.01.0176	02/01/2018	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	10.301.0171.2026.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	551,41
02.04.0027	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.500,00
24.04.0001	24/04/2018	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	10.302.0176.1008.0000.44905100	Não Processado	03/11/2020	3.703,25
03.09.0024	03/09/2018	J. WILLIAN DA SILVA-ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.415,00
02.01.0044	02/01/2019	MARIA GOMES VASCONCELOS	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	1.200,00
02.01.0085	02/01/2019	FRANCISCO BEZERRA DE VASCONCELOS NETO	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	1.050,00
02.01.0128	02/01/2019	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	10.122.0037.2025.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	42.352,58
02.01.0171	02/01/2019	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	900,00
03.01.0021	03/01/2019	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	730,00
01.04.0026	01/04/2019	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.500,00
28.06.0004	28/06/2019	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	10.122.0037.2025.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	1.456,63
28.06.0008	28/06/2019	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	10.122.0037.2025.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	19.818,21
02.09.0028	02/09/2019	MARIA GEISY DE SOUSA	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	95,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.11.0048	01/11/2019	VERA LUCIA PRAXEDES DA SILVA	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	70,00
01.11.0049	01/11/2019	PEDRO LUCAS ALBUQUERQUE DE LIMA	10.122.0037.2025.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	200,00
02.12.0022	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	10.122.0037.2025.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.600,00
30.12.0003	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.122.0037.2025.0000.31901300	Não Processado	03/11/2020	23.821,17
Total da Unidade Orçamentária:						330.794,23
Total da Unidade Gestora:						330.794,23

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.03.0002	09/03/2012	ANTONIO NILSON MOREIRA	04.122.0331.2023.0000.33901400	Processado	31/12/2020	675,00
02.07.0018	02/07/2012	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	15.451.0332.1008.0000.44905100	Processado	31/12/2020	0,50
03.08.0001	03/08/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0331.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2020	540,00
10.01.0001	10/01/2013	PARENTE E MELO CONSTRUÇÕES LTDA	04.122.0331.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2020	247,50
02.01.0005	02/01/2014	ENEL BRASIL S/A	04.122.0331.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2020	27,89
01.07.0020	01/07/2014	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	15.451.0332.1008.0000.44905100	Não Processado	03/11/2020	1.905,82
01.10.0007	01/10/2014	CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI - ME	15.451.0332.1008.0000.44905100	Processado	31/12/2020	8.550,01
01.06.0007	01/06/2015	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	500,00
01.07.0010	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PÚBLICA	04.122.0331.2033.0000.31900400	Processado	31/12/2020	219,52
04.01.0178	04/01/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	04.122.0331.2033.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	2.152,40
04.01.0186	04/01/2016	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	322,91
04.04.0017	04/04/2016	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	750,00
15.06.0001	15/06/2017	GRAN DUOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	367,63
26.06.0005	26/06/2017	L.S.FIALHO-ME	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.666,67
09.08.0003	09/08/2017	DEC ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	195,06
10.11.0002	10/11/2017	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.452.0336.2034.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	388,14
02.01.0187	02/01/2018	DEC ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS	26.782.0586.2036.0000.44905100	Não Processado	03/11/2020	86.018,97
02.04.0008	02/04/2018	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.452.0336.2034.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	13.366,86
02.04.0022	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.04.0030	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
28.06.0001	28/06/2018	DEC ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS	26.782.0586.2036.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.906,73
05.07.0001	05/07/2018	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	26.782.0586.2036.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	141.409,59
05.07.0002	05/07/2018	DEC ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS	26.782.0586.2036.0000.44905100	Não Processado	03/11/2020	156.571,44
02.01.0032	02/01/2019	FRANCISCO REGES DE SOUSA	04.122.0331.2033.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	620,00
02.01.0047	02/01/2019	MARIA APARECIDA COSTA FROTA	04.122.0331.2033.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	420,00
02.01.0122	02/01/2019	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	04.122.0331.2033.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	21.650,00
02.01.0154	02/01/2019	J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME	26.782.0586.2036.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	199.750,89
07.03.0001	07/03/2019	ANTONIA C S VASCONCELOS - ME	15.452.0338.2035.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	67.620,72

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.12.0016	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	04.122.0331.2033.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	2.850,00
Total da Unidade Orçamentária:						724.694,25
Total da Unidade Gestora:						724.694,25

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Crador	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0007	03/01/2012	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.122.0037.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.100,00
04.07.0001	04/07/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2020	142,47
04.11.0015	04/11/2013	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	08.122.0037.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2020	533,35
02.12.0045	02/12/2014	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	08.122.0037.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2020	80,00
02.01.0172	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.900,00
02.01.0186	02/01/2015	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.122.0037.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2020	118,80
16.03.0007	16/03/2015	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	08.122.0037.2037.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	7.800,00
10.06.0001	10/06/2015	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA PONTE	08.243.0137.2038.0000.44905200	Processado	31/12/2020	90,00
20.10.0005	20/10/2015	TANIA MARIA MERIANO T M COMERCIAL	08.122.0037.2037.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.378,70
04.01.0072	04/01/2016	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	7.800,00
04.01.0081	04/01/2016	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.600,00
04.01.0086	04/01/2016	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.500,00
04.01.0095	04/01/2016	FRANCISCO JOACIR ALVES HOLANDA	08.122.0037.2037.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	7.800,00
04.01.0109	04/01/2016	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	277,20
04.01.0180	04/01/2016	M G A CONTSRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	61,64
04.04.0016	04/04/2016	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	500,00
01.08.0015	01/08/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	08.122.0037.2037.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	162,64
02.08.0008	02/08/2016	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.000,00
01.12.0012	01/12/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	08.122.0037.2037.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	2.463,78
02.01.0093	02/01/2017	LISANDRO S. LIMA - ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	650,00
02.01.0122	02/01/2017	L. M. MOREIRA FREIRE - ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	277,20
02.03.0006	02/03/2017	DANIEL DE SOUSA PESSOA	08.122.0037.2037.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	300,00
31.03.0015	31/03/2017	CELERE - ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.500,00
26.06.0006	26/06/2017	L.S.FIALHO-ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	8.000,00
01.09.0019	01/09/2017	MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME	08.244.0137.2045.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	5.700,00
02.01.0106	02/01/2018	L.S.FIALHO-ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.600,00
03.01.0002	03/01/2018	DIEGO COELHO DE SOUSA	08.244.0137.2040.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	8,00
02.04.0029	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.07.0012	02/07/2018	L.S.FIALHO-ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	8.000,00
03.09.0025	03/09/2018	J. WILLIAN DA SILVA-ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.280,00
02.01.0040	02/01/2019	LILIAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA	08.122.0037.2037.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.04.0027	01/04/2019	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.05.0022	02/05/2019	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	08.244.0137.2045.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	3.681,73
02.05.0023	02/05/2019	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	08.243.0137.2038.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	4.770,98
13.05.0003	13/05/2019	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	08.243.0137.2064.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	276,44
15.10.0001	15/10/2019	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	08.244.0137.2041.0000.33903200	Não Processado	03/11/2020	6.089,82
02.12.0019	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	08.122.0037.2037.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						97.342,75
Total da Unidade Gestora:						97.342,75

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.02.0003	10/02/2012	COOPERATIVA ADROPECUARIA DO NORTE DO	20.122.0037.2037.0000.33903000	Processado	31/12/2020	125,00
03.12.0015	03/12/2012	ANA PAULA MORAIS DE OLIVEIRA	20.122.0037.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2020	390,00
06.12.0002	06/12/2012	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	20.122.0037.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2020	1.250,00
04.01.0040	04/01/2016	LUIZ CARLOS DA SILVA	20.122.0037.2053.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	310,00
04.01.0074	04/01/2016	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	3.600,00
04.04.0018	04/04/2016	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	300,00
02.01.0042	02/01/2017	LUIZ CARLOS DA SILVA	20.122.0037.2053.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	1.200,00
26.06.0007	26/06/2017	L.S.FIALHO-ME	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.800,00
28.09.0002	28/09/2017	CLÉSSIO JOSÉ GOMES MOREIRA	20.122.0037.2053.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.01.0100	02/01/2018	L.S.FIALHO-ME	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.800,00
02.01.0172	02/01/2018	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO - ME	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	2.886,50
02.04.0023	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.07.0016	02/07/2018	L.S.FIALHO-ME	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.800,00
02.01.0088	02/01/2019	L.S.FIALHO-ME	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	9.600,00
02.12.0015	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	20.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						43.561,50
Total da Unidade Gestora:						43.561,50

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0139	02/01/2015	LUIZ CARLOS DA SILVA	27.122.0037.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2020	620,00
04.01.0041	04/01/2016	LUIZ CARLOS DA SILVA	27.122.0037.2055.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	310,00
02.01.0043	02/01/2017	LUIZ CARLOS DA SILVA	27.122.0037.2055.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	1.200,00
01.11.0011	01/11/2017	INSTITUTO AÇÃO E REAÇÃO IAR	27.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.500,00

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

02.04.0024	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	27.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.01.0057	02/01/2019	INSTITUTO AÇÃO E REAÇÃO IAR	27.812.0616.2056.0000.33504300	Não Processado	03/11/2020	3.000,00
01.11.0009	01/11/2019	I M C RODRIGUES TRANSPORTE , TURISMO &	27.812.0616.2056.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	2.750,00
02.12.0020	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	27.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.450,00
02.12.0027	02/12/2019	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	27.812.0616.2056.0000.33903600	Não Processado	03/11/2020	930,00
Total da Unidade Orçamentária:						15.760,00
Total da Unidade Gestora:						15.760,00

Unidade Gestora: 12 - FUNDEB

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.11.0002	12/11/2012	ERIKA FREIRE DE SOUSA	12.361.0231.2013.0000.33903600	Processado	31/12/2020	350,00
01.02.0002	01/02/2013	ENEL BRASIL S/A	12.361.0231.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	67,30
01.04.0012	01/04/2013	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	85,40
30.07.0004	30/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO/ 40%	12.361.0231.2015.0000.31900400	Processado	31/12/2020	0,01
01.05.0018	01/05/2014	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2015.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	0,14
02.05.0010	02/05/2014	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	12.361.0231.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	10,96
02.12.0047	02/12/2014	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	12.361.0231.2015.0000.33903000	Processado	31/12/2020	880,00
02.01.0170	02/01/2015	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.361.0231.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.900,00
05.01.0003	05/01/2015	A. D DA SILVA MARQUES -ME	12.361.0231.2022.0000.33903000	Processado	31/12/2020	365,40
02.03.0031	02/03/2015	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.143,36
02.03.0031	02/03/2015	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	58,70
20.05.0003	20/05/2015	A. D DA SILVA MARQUES -ME	12.361.0231.2022.0000.33903000	Processado	31/12/2020	47,28
01.12.0016	01/12/2015	ASS. COMUNITARIA SANTA ANA DOS MOR. DE	12.361.0231.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2020	987,50
04.01.0070	04/01/2016	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	7.800,00
04.01.0175	04/01/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	12.361.0231.2022.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	501,03
04.01.0185	04/01/2016	M G A CONTSRUÇOES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	21.396,55
04.04.0015	04/04/2016	M I DE VASCONCELOS PONTE ME	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	750,00
01.09.0008	01/09/2016	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	12.361.0231.2022.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	4.991,22
02.01.0092	02/01/2017	LISANDRO S. LIMA - ME	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	650,00
19.06.0002	19/06/2017	WR LOCAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	12.368.0231.2023.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	89.521,55
10.11.0003	10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	45,50
29.11.0002	29/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTÉRIO/60% -	12.361.0231.2021.0000.31900400	Não Processado	03/11/2020	557,56
26.01.0006	26/01/2018	JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA - POSTO SÃO JOSÉ	12.361.0231.2022.0000.33903000	Não Processado	03/11/2020	83.942,47
01.04.0024	01/04/2019	AVANTIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.500,00
11.07.0001	11/07/2019	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA-EIRELI	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	5.400,00
02.12.0024	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	12.361.0231.2022.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Orçamentária: 235.951,93

Total da Unidade Gestora: 235.951,93

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

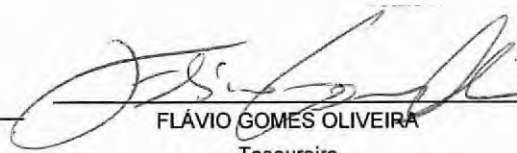
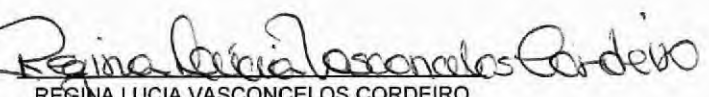
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0030	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA E TURISMO	13.122.0069.2061.0000.31901100	Não Processado	03/11/2020	2.500,00
02.04.0025	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	13.122.0069.2061.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.12.0017	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	13.122.0069.2061.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.650,00
Total da Unidade Orçamentária:						8.150,00
Total da Unidade Gestora:						8.150,00

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

Unidade Orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.04.0026	02/04/2018	PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	23.122.0037.2062.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	4.000,00
02.12.0025	02/12/2019	N BITU DE FREITAS ME	23.122.0037.2062.0000.33903900	Não Processado	03/11/2020	1.650,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.650,00
Total da Unidade Gestora:						5.650,00
Total Geral:						1.959.593,70


PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador
FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XIII – RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE, IDENTIFICANDO OS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO, OBSERVANDO-SE QUE, QUANDO A BAIXA DECORRER DE ALIENAÇÃO, DEVE SER IDENTIFICADO O NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO E, EM SE TRATANDO DE BENS IMÓVEIS, A RESPECTIVA LEI AUTORIZATIVA, INDICANDO-SE, AINDA, EM NOTAS EXPLICATIVAS, O CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO, AVALIAÇÃO OU REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS PERMANENTES.

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade Oçamentária:** 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/03/2020	02030022	02/03/2020	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE N	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	669,60	669,60	0,00	51456	B. Móvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							669,60			
Total por Unidade Gestora R\$:							669,60			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/01/2020	07010003	07/01/2020	NORTEC - J.C.MASCARENHAS AGUI	10.122.0037.2.020-0000	4.4.90.52.00	1.900,00	1.900,00	0,00	8776	B. Móvel
12/02/2020	03020020	03/02/2020	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HO	10.301.0171.2.021-0000	4.4.90.52.00	630,00	630,00	0,00	2157	B. Móvel
30/04/2020	06040001	06/04/2020	NORTEC - J.C.MASCARENHAS AGUI	10.122.0037.2.020-0000	4.4.90.52.00	466,53	466,53	0,00	8975	B. Móvel
22/06/2020	02060005	02/06/2020	PARAMEDICO MATERIA DE HIGIENE	10.122.0037.2.020-0000	4.4.90.52.00	585,00	585,00	0,00	2441	B. Móvel

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 3.581,53**Total por Unidade Gestora R\$:** 3.581,53

Relatório de Liquidações

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.
06/03/2020	05020006	05/02/2020	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTC	04.122.0331.2.027-0000	4.4.90.52.00	2.590,00	2.590,00	0,00	171140	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 2.590,00

Total por Unidade Gestora R\$: 2.590,00

Relatório de Liquidações

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/02/2020	03020017	03/02/2020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0137.2.038-0000	4.4.90.52.00	937,00	937,00	0,00	113747	B. Móvel
02/03/2020	02030002	02/03/2020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0137.2.038-0000	4.4.90.52.00	999,00	999,00	0,00	113795	B. Móvel
15/04/2020	02040002	02/04/2020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0137.2.038-0000	4.4.90.52.00	2.398,00	2.398,00	0,00	114752	B. Móvel
16/07/2020	06070008	06/07/2020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0137.2.038-0000	4.4.90.52.00	1.928,00	1.928,00	0,00	117895	B. Móvel
31/07/2020	01070016	01/07/2020	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	08.122.0037.2.032-0000	4.4.90.52.00	500,00	500,00	0,00	5254	B. Móvel
05/08/2020	20070006	20/07/2020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0137.2.040-0000	4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00	0,00	118473	B. Móvel
25/08/2020	10080002	10/08/2020	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS	08.122.0037.2.032-0000	4.4.90.52.00	495,85	495,85	0,00	55212	B. Móvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							9.757,85			
Total por Unidade Gestora R\$:							9.757,85			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDEB

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2020	02010186	02/01/2020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.361.0231.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.069,00	1.069,00	0,00	112451	B. Móvel
20/01/2020	02010132	02/01/2020	LISANDRA TEIXEIRA RIOS	12.361.0231.2.053-0000	4.4.90.52.00	520,00	520,00	0,00	820	B. Móvel
23/01/2020	02010098	02/01/2020	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE M	12.361.0231.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.390,00	1.390,00	0,00	49558	B. Móvel
03/02/2020	02010135	02/01/2020	CASA SAMUEL GOMES SAMUEL DA	12.361.0231.2.053-0000	4.4.90.52.00	550,00	550,00	0,00	5135	B. Móvel
08/07/2020	01070002	01/07/2020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.361.0231.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.581,26	1.581,26	0,00	117570	B. Móvel
05/08/2020	15070002	15/07/2020	D.M VASCONCELOS M. - ME	12.361.0231.2.053-0000	4.4.90.52.00	500,00	500,00	0,00	139	B. Móvel
05/10/2020	15090005	15/09/2020	M S ROCHA	12.361.0231.2.053-0000	4.4.90.52.00	900,00	900,00	0,00	2	B. Móvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							6.510,26			
Total por Unidade Gestora R\$:							6.510,26			
Totais Gerais R\$:							23.109,24			

PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP

Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
TesoureiroREGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**XIV – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA,
COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS
DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA.**



D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, 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:

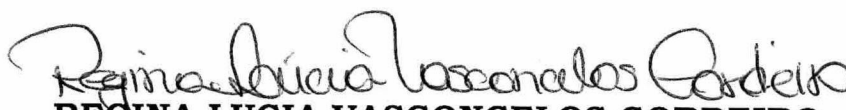
1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2019	119.492,87
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2020	0
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2020	0
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2020	119.492,87

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2019	366.092,99
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2020	0
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2020	0
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2020	0
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2020	0
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2020	366.092,99

SENADOR SÁ- CE, em 31 de dezembro de 2020.


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**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 2020, 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 HOUVE INSCRIÇÕES DE VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE, durante o exercício financeiro de 2020.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de dezembro de 2020.

MARCELO MOREIRA

Chefe do Departamento de Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**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

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, 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 HOUVE COBRANÇAS INSCRIÇÕES DE VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE, durante o exercício financeiro de 2020.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de dezembro de 2020.

MARCELO MOREIRA

Chefe do Departamento de Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**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 2020, 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, foi solicitado via correio eletrônico os **VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO TENHA AÇÕES** e até a presente data não obtivemos nenhuma resposta, segue em anexos e-mails enviados.

SENADOR SÁ - CE, em 31 de dezembro de 2020.

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



Pastas



Caixa de Entr... 225



Lixo Eletrônico 8



Rascunhos



Itens Enviados



Itens Excluídos



Arquivo Morto



Anotações

Conversation Hist...

Nova pasta



Grupos

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES
FINANCEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ-CE.**

PS

PREFEITURA SENADOR SÁ

Seg, 28/12/2020 10:29

Para: jandypsc@rffsa.gov.br



OFICIO RFFSA.pdf

502 KB

Segue Ofício em anexo.

Responder

Encaminhar





Pastas



Caixa de Entr... 225



Lixo Eletrônico 8



Rascunhos



Itens Enviados



Itens Excluídos



Arquivo Morto



Anotações

Conversation Hist...

Nova pasta



Grupos



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE POSIÇÃO DE
SALDOS DEVEDORES - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR
SÁ-CE.

PS

PREFEITURA SENADOR SÁ

Seg, 28/12/2020 10:37

Para: age2285@bb.com.br



OFICIO BB.pdf

696 KB

Segue Oficio em anexo.

Responder

Encaminhar





Pastas



Caixa de Entr... 225



Lixo Eletrônico 8



Rascunhos



Itens Enviados



Itens Excluídos



Arquivo Morto



Anotações

Conversation Hist...

Nova pasta



Grupos

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES
FINANCEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ-CE.

PS

PREFEITURA SENADOR SÁ

Seg, 28/12/2020 10:36

Para: Helio Pedro Da Cunha; oiemail@oi.com.br



OFICIO TELEMAR.pdf

499 KB

Segue Oficio em anexo.

Responder

Responder a todos

Encaminhar





Pastas



Caixa de Entr... 225



Lixo Eletrônico 8



Rascunhos



Itens Enviados



Itens Excluídos



Arquivo Morto



Anotações

Conversation Hist...

Nova pasta



Grupos

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE SALDOS
DEVEDORES - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ-CE.**

PS

PREFEITURA SENADOR SÁ

Seg, 28/12/2020 10:32

Para: carlos.alberto@semace.ce.gov.br



OFICIO SEMACE.pdf

216 KB

Segue Ofício em anexo.

Responder

Encaminhar





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO.

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	24.718.290,80	461.509,60	3.298.967,14	3.290.576,77	24.100.478,62	617.812,18 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	776.941,80	0,00	742.243,90	4.256,15	881.304,67	104.362,87 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	771.941,80	0,00	742.243,90	4.256,15	881.304,67	109.362,87 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	375.730,00	0,00	480.045,27	0,00	484.409,84	108.679,84 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	375.730,00	0,00	480.045,27	0,00	484.409,84	108.679,84 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	342.230,00	0,00	480.045,27	0,00	483.354,88	141.124,88 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.500,00	0,00	0,00	0,00	1.054,96	32.445,04 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	396.211,80	0,00	262.198,63	4.256,15	396.894,83	683,03 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.685,00	0,00	23.441,07	0,00	30.693,15	35.991,85 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	58.350,00	0,00	20.691,07	0,00	27.943,15	30.406,85 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.835,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	3.085,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	329.526,80	0,00	238.757,56	4.256,15	366.201,68	36.674,88 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	329.526,80	0,00	238.757,56	4.256,15	366.201,68	36.674,88 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	84.300,00	0,00	580,06	51,45	7.698,88	76.601,12 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	84.300,00	0,00	580,06	51,45	7.698,88	76.601,12 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	84.300,00	0,00	580,06	51,45	7.698,88	76.601,12 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	28,94	14.971,06 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	0,00	401,65	0,00	2.004,68	7.995,32 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	15.000,00	0,00	139,12	51,45	3.605,50	11.394,50 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	0,00	17,61	0,00	588,21	5.411,79 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	8.300,00	0,00	21,68	0,00	1.359,91	6.940,09 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	111,64	29.888,36 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	23.613.549,00	461.509,60	2.545.921,06	3.286.269,17	23.201.252,95	412.296,05 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	15.144.549,00	461.509,60	1.555.630,78	461.509,60	14.747.261,24	397.287,76 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	15.144.549,00	461.509,60	1.555.630,78	461.509,60	14.747.261,24	397.287,76 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.616.384,00	0,00	1.312.237,22	0,00	9.444.124,39	1.172.259,61 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.867.634,00	0,00	1.312.157,69	0,00	9.443.287,00	424.347,00 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	531.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.250,00 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	0,00	79,53	0,00	837,39	4.162,61 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	0,00	12.366,94	0,00	141.504,00	21.504,00 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	25.000,00	0,00	113,40	0,00	1.271,74	23.728,26 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	95.000,00	0,00	12.253,54	0,00	140.232,26	45.232,26 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	653.935,00	0,00	44.425,98	0,00	2.084.045,27	1.430.110,27 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	389.935,00	0,00	31.751,04	0,00	788.792,25	398.857,25 (+)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	15.000,00	0,00	749,68	0,00	11.991,83	3.008,17 (-)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	65.000,00	0,00	5.600,00	0,00	149.769,83	84.769,83 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.779,74	18.220,26 (-)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	52.000,00	0,00	6.325,26	0,00	1.129.711,62	1.077.711,62 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	625.000,00	0,00	40.384,66	0,00	475.584,17	149.415,83 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	0,00	20.192,12	0,00	212.424,27	37.575,73 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	150.000,00	0,00	17.856,40	0,00	196.420,40	46.420,40 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	0,00	2.336,14	0,00	66.739,50	23.260,50 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.700.000,00	0,00	97.651,17	0,00	1.337.882,93	362.117,07 (-)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.700.000,00	0,00	97.651,17	0,00	1.337.882,93	362.117,07 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	510.680,00	461.509,60	0,00	461.509,60	859.295,31	348.615,31 (+)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.200,00	0,00	48.564,81	0,00	404.825,17	95.374,83 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500.200,00	0,00	48.564,81	0,00	404.825,17	95.374,83 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.119.000,00	0,00	527.079,93	2.824.759,57	3.793.658,85	1.325.341,15 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.119.000,00	0,00	527.079,93	2.824.759,57	3.793.658,85	1.325.341,15 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.778.500,00	0,00	527.079,93	2.824.759,57	3.788.428,50	990.071,50 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.583.500,00	0,00	520.883,97	2.824.759,57	3.626.706,72	956.793,28 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.000,00	0,00	3.633,90	0,00	132.102,81	34.897,19 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	2.562,06	0,00	20.645,75	645,75 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.973,22	973,22 (+)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.230,35	19.769,65 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.230,35	19.769,65 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.350.000,00	0,00	463.210,35	0,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.350.000,00	0,00	463.210,35	0,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.350.000,00	0,00	463.210,35	0,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	3.350.000,00	0,00	463.210,35	0,00	4.660.332,86	1.310.332,86 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	153.500,00	0,00	10.222,12	0,00	10.222,12	143.277,88 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	0,00	10.222,12	0,00	10.222,12	6.722,12 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	3.500,00	0,00	10.222,12	0,00	10.222,12	6.722,12 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	3.500,00	0,00	10.222,12	0,00	10.222,12	6.722,12 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.142.750,00	0,00	0,00	453.677,00	23.504,00	2.119.246,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.962.750,00	0,00	0,00	453.677,00	23.504,00	1.939.246,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.637.750,00	0,00	0,00	453.677,00	8.000,00	1.629.750,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.637.750,00	0,00	0,00	453.677,00	8.000,00	1.629.750,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	673.000,00	0,00	0,00	453.677,00	0,00	673.000,00 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	453.677,00	0,00	220.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00 (-)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	964.750,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	956.750,00 (-)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	964.750,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	956.750,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.000,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00	309.496,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	325.000,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00	309.496,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00	109.496,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00	59.496,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.932.296,80	0,00	-289.897,75	-564.951,99	-2.488.612,35	443.684,45 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.932.296,80	0,00	-289.897,75	-564.951,99	-2.488.612,35	443.684,45 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.932.296,80	0,00	-289.897,75	-564.951,99	-2.488.612,35	443.684,45 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.932.296,80	0,00	-289.897,75	-564.951,99	-2.488.612,35	443.684,45 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.978.196,80	0,00	-184.481,76	0,00	-1.732.727,28	245.469,52 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.973.526,80	0,00	-184.465,86	0,00	-1.732.559,84	240.966,96 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	-15,90	0,00	-167,44	832,56 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-954.100,00	0,00	-105.415,99	-564.951,99	-755.885,07	198.214,93 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-916.700,00	0,00	-104.176,80	-564.951,99	-725.341,43	191.358,57 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.400,00	0,00	-726,78	0,00	-26.414,48	6.985,52 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-512,41	0,00	-4.129,16	129,16 (-)
Totais Orçamentários:		23.928.744,00	461.509,60	3.009.069,39	3.179.301,78	21.635.370,27	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			12.933,32	0,00	58.278,09	
100020000	Salario Maternidade			21.345,16	0,00	69.096,70	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			164.779,95	0,00	910.313,95	
100060000	ISS			2.222,36	0,00	15.489,19	
100070000	IRRF			27.809,89	0,00	167.437,36	
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara			22.914,16	0,00	118.914,16	
100000052	CONTRIBUICAO SINDICAL			8.640,56	0,00	42.372,87	
100000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	3.080,96	
100000063	FALTAS			4.574,70	0,00	33.823,50	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

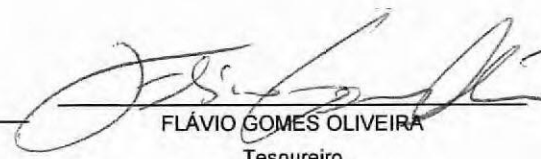
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

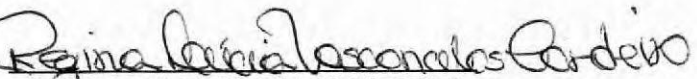
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000064	EMPRESTIMO BB		93.416,34	0,00	584.875,00
100000065	EMPRESTIMO CEF		9.045,82	0,00	61.582,62
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		81.792,16	0,00	981.506,36
200010000	Salario Familia		194,48	0,00	1.215,50
200000018	Outras Restituições		0,00	0,00	1.094,06
200000043	CAUÇÃO		0,00	0,00	2.592,50
200000044	RENDIMENTOS		2,21	0,00	132,40
Totais Extra Orçamentários:			449.671,11	0,00	3.051.805,22
Total Geral:			3.458.740,50	3.179.301,78	24.687.175,49



PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador



FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	21.611.866,27	Legislativa	862.592,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	881.304,67	Administração	4.014.637,24
Receita Patrimonial	7.698,88	Assistência Social	1.071.675,04
Transferências Correntes	23.201.252,95	Saúde	4.596.148,53
Outras Receitas Correntes	10.222,12	Educação	8.550.637,91
Deduções da Receita	(2.488.612,35)	Cultura	41.223,11
Deduções do FUNDEB	(2.488.612,35)	Urbanismo	45.060,46
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	148.243,70
Receitas de Capital	23.504,00	Comércio e Serviços	46.500,00
Transferências de Capital	23.504,00	Transporte	22.585,92
		Desporto e Lazer	113.949,21
		Encargos Especiais	826.124,33
Total da Receita Orçamentária:	21.635.370,27	Total da Despesa Orçamentária:	20.339.377,65
Empenhado a Pagar Processado	9.797,59		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	9.797,59		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	2.592,50	CAUÇÃO	2.592,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	42.372,87	CONTRIBUICAO SINDICAL	45.228,05
Contribuicao Previdenciaria - INSS	910.313,95	Contribuicao Previdenciaria - INSS	917.965,01
Devolução do Duodecimo da Camara	118.914,16	Devolução do Duodecimo da Camara	118.914,16
EMPRESTIMO BB	584.875,00	EMPRESTIMO BB	623.008,30
EMPRESTIMO CEF	61.582,62	EMPRESTIMO CEF	65.430,76
FALTAS	33.823,50	FALTAS	33.823,50
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.080,96	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.080,96
IRRF	167.437,36	IRRF	167.437,36
ISS	15.489,19	ISS	15.489,19
Outras Restituições	1.094,06	Outras Restituições	1.094,06
RENDIMENTOS	132,40	RENDIMENTOS	132,40
Repasse do Duodecimo da Camara	981.506,36	RESTOS A PAGAR 2017	32.500,00
Salario Familia	58.278,09	RESTOS A PAGAR 2018	14.839,21
Salario Familia	1.215,50	RESTOS A PAGAR 2019	1.576.827,53
Salario Maternidade	69.096,70	Repasse do Duodecimo da Camara	981.506,36
		Salario Familia	58.278,09
		Salario Familia	1.215,50
		Salario Maternidade	69.096,70
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.051.805,22	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.728.459,64
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	32.500,00	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS	6.506.924,66
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS	8.168.611,40	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO AD	1.160,64
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO AD	1.160,64	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.190,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800.974,87	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.344.390,13

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.336.402,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	478.423,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.961,25	SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SU:	486,20
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	498.880,22	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR/	8.038,09
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	97.398,00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.520.410,90
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	45.123,11		
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	121.783,21		
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SU:	50.586,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, R	160.297,79		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR/	2.061.395,00		
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.801.949,95		
Total das Receitas por Transferências:	25.915.024,19	Total das Despesas por Transferências:	25.915.024,19
Total:	50.611.997,27	Total:	50.982.861,48

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

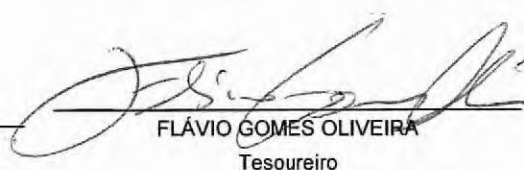
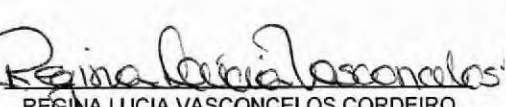
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	7..483-7 (IPI	334,66		B.B	7..483-7 (IPI	228,34	
B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE	29.277,93		B.B	7..530-2 (FMS / SEC. DE	9.099,40	
B.B	8..259-7 (FPM	52.598,38		B.B	8..259-7 (FPM	9.701,06	
B.B	8..662-2 (FEP / ANP	471.104,80		B.B	8..662-2 (FEP / ANP	300,88	
B.B	10..425-6 (DIVERSOS	1.427,34		B.B	10..425-6 (DIVERSOS	85,97	
B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇ	11,47		B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇ	4,39	
B.B	12..824-4 (FEX / CEX	0,14		B.B	12..824-4 (FEX / CEX	0,14	
B.B	13.136-9 (PEJA	0,01		B.B	13..135-0 (PNAT	53.021,00	
B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍV	0,45		B.B	13.136-9 (PEJA	0,01	
B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%	449.470,27		B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍV	41,08	
B.B	14..833-4 (ICMS	440,61		B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%	0,25	
B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETR	461,03		B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETR	475,85	
B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITA	1.761,24		B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITA	1.769,93	
B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.	1.070,10		B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.	637,68	
B.B	17.235-9 (FNS BLGES	1.832,05		B.B	17.235-9 (FNS BLGES	1.841,09	
B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICIN	2,96		B.B	17.273-1 (TRIBUTOS	3,88	
B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUT	106,20		B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICIN	7.415,83	
B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT	2.361,06		B.B	19.346-1 (ASS. FARMACEUT	108,04	
B.B	22.262-3 (FMAS PAIF	33.609,58		B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT	7.174,00	
B.B	22.402-2 (AFM	0,23		B.B	22.262-3 (FMAS PAIF	54.248,03	
B.B	22.467-7 (PAC II - QUADR	51.337,79		B.B	22.402-2 (AFM	0,23	
B.B	22.789-7 (FMAS IGD SUAS	3.512,81		B.B	23.110-X (PM SENADOR SA	140.808,87	
B.B	23.110-X (PM SENADOR SA	140.117,60		B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVEN	1.717,28	
B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVEN	1.708,85		B.B	23.198-3 (FMSSA ASIS FAR	1.356,29	
B.B	23.198-3 (FMSSA ASIS FAR	1.349,64		B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO	2.211,02	
B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO	2.200,16		B.B	23.679-9 (pnae	349.663,69	
B.B	23.679-9 (pnae	63.512,80		B.B	24.055-9 (BLAFB	0,27	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

B.B	24.055-9 (BLAFB	0,27	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - F	97,67
B.B	24.056-7 (AT. BASICA - F	97,19	B.B	24.057-5 (FMS SENADOR FN	11,25
B.B	24.057-5 (FMS SENADOR FN	11,25	B.B	24.058-3 (BLMAC	812,12
B.B	24.058-3 (BLMAC	808,13	B.B	24.060-5 (FMS INVAN	2.920,97
B.B	24.060-5 (FMS INVAN	2.906,96	B.B	24.061-3 (FMS FNS QUALIF	14.589,45
B.B	24.061-3 (FMS FNS QUALIF	14.517,83	B.B	24.062-1 (FNS	63.885,28
B.B	24.062-1 (FNS	63.559,02	B.B	24.063-X (FMS FNS CONVEN	123.270,82
B.B	24.063-X (FMS FNS CONVEN	122.679,46	B.B	24.064-8 (FNS POSTO II	0,19
B.B	24.064-8 (FNS POSTO II	0,19	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO	7,81
B.B	24.065-6 (FNS - POSTO	7,77	B.B	24.316-7 (sabpc escola	720,77
B.B	24.316-7 (sabpc escola	398,50	B.B	24.319-1 (GBF FNAS	12.935,94
B.B	24.319-1 (GBF FNAS	7.331,01	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS	464,07
B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS	1.144,65	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS	7.015,35
B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS	101.493,26	B.B	24.747-2 (FNS CONVENIENTE	364,60
B.B	24.747-2 (FNS CONVENIENTE	362,81	B.B	24.849-5 (FNS CONVENTENT	25.945,24
B.B	24.849-5 (FNS CONVENTENT	25.817,86	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ	71.794,92
B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ	42.597,05	B.B	26.181-5 (PM SENADOR PAR	175.210,64
B.B	26.181-5 (PM SENADOR PAR	174.350,49	B.B	26.182-3 (PM SENADOR SA	21.243,20
B.B	26.182-3 (PM SENADOR SA	21.138,91	B.B	26.195-5 (FMS CUSTEIO SU	375.994,77
B.B	26.195-5 (FMS CUSTEIO SU	7.646,55	B.B	26.212-9 (FMS INVEST SUS	85.431,31
B.B	26.212-9 (FMS INVEST SUS	2.546,81	B.B	26.617-5 (SEC MUNIC EDUC	0,41
B.B	26.500-4 (P M SENADOR SA	1,70	B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC	3.667,82
B.B	58..045-7 (BMLAC / FAEC	3.650,60	B.B	2.83..144-9 (283144-9	0,76
B.B	2.83..144-9 (283144-9	0,68	CEF	263-3 (ICMS / CAIXA	7,73
CEF	263-3 (ICMS / CAIXA	2,13	CEF	270-6 (IPVA CAIXA	12,58
CEF	270-6 (IPVA CAIXA	3.308,59	CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ES	30.758,91
CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ES	30.889,35	CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PE	40.504,65
CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PE	133.576,61	CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MA	3.516,85
CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MA	3.511,65	CEF	1.55..000-6 (PNAE	1,31
CEF	1.55..000-6 (PNAE	1,31	CEF	4.40..030-7 (PNAC	0,04
CEF	4.40..030-7 (PNAC	0,04	CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLA	1,35
CEF	672.003-1 (MERENDA ESCOLA	1,35	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLA	1.787,82
CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLA	1.785,17			

Saldo do mês anterior em Banco:	2.075.755,31	Saldo do mês atual em Banco:	1.704.891,10
Total Geral:	52.687.752,58	Total Geral:	52.687.752,58

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá, em 31 de Dezembro de 2020

 PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP Contador	 FLÁVIO GOMES OLIVEIRA Tesoureiro	 REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO Prefeita Municipal
--	--	---

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
2 GABINETE DO PREFEITO														
02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
04.122.0036.2.002.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO														
31900400	15	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	16	285.000,00	0,00	0,00	0,00	13.818,00	0,00	271.182,00	13.818,00	22.599,00	271.182,00	45.198,00	271.182,00	0,00
31909200	17	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	18	4.410,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	19	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	20	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	21	19.500,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	15.677,39	3.822,61	1.507,04	15.677,39	1.507,04	15.677,39	0,00
33903300	22	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	23	1.100,00	1.050,00	3.600,00	0,00	520,00	0,00	3.120,00	530,00	520,00	3.120,00	520,00	3.120,00	0,00
33903900	24	135.000,00	0,00	47.300,00	0,00	10.393,70	0,00	171.878,05	10.421,95	26.982,80	171.878,05	32.826,30	171.878,05	0,00
33904000	25	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	26	3.750,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	27	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		503.950,00	63.250,00	50.900,00	0,00	24.734,31	0,00	461.857,44	29.742,56	51.608,84	461.857,44	80.051,34	461.857,44	0,00
Total da U. O.:		503.950,00	63.250,00	50.900,00	0,00	24.734,31	0,00	461.857,44	29.742,56	51.608,84	461.857,44	80.051,34	461.857,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
02.02		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0007.2.003.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA MUNICIPAL												
31901100	28	67.500,00	0,00	20.500,00	0,00	1.070,00	0,00	86.430,00	1.570,00	7.203,00	86.430,00	14.406,00	86.430,00	0,00
33901400	29	1.350,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	30	2.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	31	3.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	32	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	33	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.960,00	13.150,00	20.500,00	0,00	1.070,00	0,00	86.430,00	1.880,00	7.203,00	86.430,00	14.406,00	86.430,00	0,00
Total da U. O.:		80.960,00	13.150,00	20.500,00	0,00	1.070,00	0,00	86.430,00	1.880,00	7.203,00	86.430,00	14.406,00	86.430,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
02.03		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.124.0042.2.004.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
31901100	34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
33901400	35	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	36	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.650,00	2.500,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
Total da U. O.:		75.000,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.650,00	2.500,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
Total da U. G.:		659.910,00	119.750,00	71.400,00	0,00	25.804,31	0,00	578.287,44	33.272,56	61.311,84	578.287,44	99.457,34	578.287,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
03.01		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04.122.0037.2.005.0000		FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
31900300	39	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	37.602,00	1.398,00	3.135,00	37.602,00	6.270,00	37.602,00	0,00
31900400	40	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	41	279.000,00	0,00	35.050,00	0,00	1.864,72	0,00	312.135,28	1.914,72	30.014,58	312.135,28	55.500,83	312.135,28	0,00
31909200	42	10.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,77	173,23	0,00	176,77	0,00	176,77	0,00
33504100	43	8.400,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	44	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.590,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33903000	45	54.300,00	0,00	40.200,00	0,00	46.273,76	0,00	48.158,40	46.341,60	3.014,59	48.158,40	3.014,59	47.668,02	490,38
33903300	46	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	47	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	31.260,00	0,00	11.150,00	0,00	3.120,00	875,00	42.320,00	90,00	7.490,00	42.320,00	7.490,00	42.320,00	0,00
33903900	49	615.000,00	0,00	241.900,00	0,00	238.140,67	3.221,42	618.458,92	238.441,08	84.495,41	618.458,92	99.882,21	614.645,32	3.813,60
33904000	50	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	51	334.500,00	300.000,00	201.300,00	0,00	32.367,52	16.176,20	203.339,29	32.460,71	16.176,20	203.339,29	16.176,20	203.339,29	0,00
33909200	52	46.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,35	564,65	0,00	935,35	0,00	935,35	0,00
33909300	53	22.050,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	54	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	55	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60	80,40	0,00	669,60	0,00	669,60	0,00
45906100	56	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.729.230,00	669.900,00	529.600,00	0,00	323.164,67	20.272,62	1.264.245,61	324.684,39	144.325,78	1.264.245,61	188.333,83	1.259.941,63	4.303,98
04.123.0037.2.006.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP												
32902200	57	77.170,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	58	183.150,00	30.000,00	45.000,00	0,00	2.237,75	5.000,00	195.723,86	2.426,14	19.499,69	195.723,86	19.499,69	195.643,35	80,51
Total do P. A.:		260.320,00	105.000,00	45.000,00	0,00	2.237,75	5.000,00	195.723,86	4.596,14	19.499,69	195.723,86	19.499,69	195.643,35	80,51
04.123.0039.2.007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO														
33903000	59	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	60	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	61	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	62	27.560,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.100,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.0037.2.008.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
31901300	63	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.888,81	0,00	165.111,19	34.888,81	49.245,13	165.111,19	49.245,13	165.111,19	0,00
33901300	64	77.170,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.170,00	77.000,00	100.000,00	0,00	14.888,81	0,00	165.111,19	35.058,81	49.245,13	165.111,19	49.245,13	165.111,19	0,00
28.843.0037.2.009.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONTRATADA														
32902100	65	16.530,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	66	143.250,00	0,00	687.000,00	0,00	3.246,24	0,00	826.124,33	4.125,67	73.490,75	826.124,33	73.490,75	826.124,33	0,00
Total do P. A.:		159.780,00	16.000,00	687.000,00	0,00	3.246,24	0,00	826.124,33	4.655,67	73.490,75	826.124,33	73.490,75	826.124,33	0,00
Total da U. O.:		2.386.600,00	926.900,00	1.361.600,00	0,00	343.537,47	25.272,62	2.451.204,99	370.095,01	286.561,35	2.451.204,99	330.569,40	2.446.820,50	4.384,49

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.0999.9.001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	337	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.882.720,00	926.900,00	1.361.600,00	0,00	343.537,47	25.272,62	2.451.204,99	866.215,01	286.561,35	2.451.204,99	330.569,40	2.446.820,50	4.384,49

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12.122.0037.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400	71	27.560,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	72	30.000,00	0,00	1.050,00	0,00	166,67	1.000,00	30.833,33	216,67	2.500,00	30.833,33	5.000,00	30.833,33	0,00
31901300	73	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	74	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	75	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	76	2.025,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	675,00	6.075,00	0,00	1.350,00	6.075,00	1.350,00	6.075,00	0,00
33903000	77	271.500,00	195.000,00	242.600,00	0,00	372.641,72	609,00	143.599,63	175.500,37	3.805,40	143.599,63	3.805,40	143.599,63	0,00
33903200	78	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	79	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	80	26.850,00	0,00	800,00	0,00	8.350,00	0,00	27.472,50	177,50	7.430,00	27.472,50	7.430,00	27.472,50	0,00
33903900	81	1.209.000,00	265.485,00	85.300,00	0,00	528.727,05	51.582,21	849.601,62	179.213,38	136.848,46	849.601,62	143.536,46	849.601,62	0,00
33904000	82	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33909200	83	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	250,10	0,00	591,62	7.408,38	0,00	591,62	0,00	591,62	0,00
33909300	84	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	85	124.360,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	86	6.075,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.828.040,00	727.885,00	333.800,00	0,00	910.135,54	55.866,21	1.060.173,70	373.781,30	153.933,86	1.060.173,70	163.121,86	1.060.173,70	0,00
12.306.0271.2.011.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
33903000	87	83.180,00	65.850,00	72.000,00	0,00	137.018,76	0,00	10.872,24	78.457,76	0,00	10.872,24	0,00	10.872,24	0,00
33903900	88	27.560,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	89	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		111.840,00	92.850,00	72.000,00	0,00	137.018,76	0,00	10.872,24	80.117,76	0,00	10.872,24	0,00	10.872,24	0,00
12.306.0271.2.012.0000		MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - CRECHE												
33903000	90	34.720,00	0,00	15.400,00	0,00	46.332,67	0,00	3.773,28	46.346,72	0,00	3.773,28	0,00	3.773,28	0,00
44905200	91	2.750,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.470,00	2.700,00	15.400,00	0,00	46.332,67	0,00	3.773,28	46.396,72	0,00	3.773,28	0,00	3.773,28	0,00
12.306.0271.2.013.0000		MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA												
33903000	92	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	93	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	95	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.370,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0282.2.014.0000		MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR - EJA												
33903000	96	3.300,00	0,00	1.400,00	0,00	4.192,37	0,00	457,48	4.242,52	0,00	457,48	0,00	457,48	0,00
Total do P. A.:		3.300,00	0,00	1.400,00	0,00	4.192,37	0,00	457,48	4.242,52	0,00	457,48	0,00	457,48	0,00
12.306.0286.2.015.0000		MANUTENÇÃO ALIM. ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIAL												
33903000	97	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.1.002.0000		CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SEDUC												
44905100	67	153.670,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	68	55.120,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		208.790,00	206.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	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	69	132.300,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		132.300,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0231.2.016.0000		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
33903000	98	16.180,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	99	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0232.2.017.0000		APOIO AO ENSINO MÉDIO												
33903000	100	22.040,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	101	44.100,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		66.140,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0038.1.004.0000		CONST., AMPL.E REF. DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL												
44905100	70	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0231.2.018.0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT												
33903000	102	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	103	16.530,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	104	385.860,00	385.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	105	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		424.430,00	423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.939.820,00	1.778.335,00	422.600,00	0,00	1.097.679,34	55.866,21	1.075.276,70	508.808,30	153.933,86	1.075.276,70	163.121,86	1.075.276,70	0,00
Total da U. G.:		2.939.820,00	1.778.335,00	422.600,00	0,00	1.097.679,34	55.866,21	1.075.276,70	508.808,30	153.933,86	1.075.276,70	163.121,86	1.075.276,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
5 SECRETARIA DE SAÚDE													
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10.122.0037.2.057.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19)													
33903000	338	0,00	70.000,00	153.200,00	105.000,00	48.726,07	0,00	134.856,23	53.343,77	0,00	134.856,23	0,00	0,00
33903200	339	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.530,00	57.470,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
33903900	341	0,00	0,00	11.100,00	255.000,00	4.300,17	0,00	232.612,61	33.487,39	0,00	232.612,61	0,00	232.612,61
44905200	342	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	70.000,00	164.300,00	500.000,00	53.026,24	0,00	369.998,84	224.301,16	0,00	369.998,84	0,00	369.998,84
10.122.0037.2.019.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700	108	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.020.0000 FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
31900400	109	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	110	923.935,00	322.900,00	553.100,00	0,00	242,93	4.000,00	1.153.757,07	377,93	151.328,08	1.153.757,07	238.841,82	1.153.757,07
31901300	111	147.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.753,29	0,00	196.246,71	50.753,29	27.400,66	196.246,71	27.400,66	196.246,71
31909200	112	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	113	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	114	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	115	188.000,00	290.000,00	570.800,00	0,00	335.552,13	348,00	325.686,67	143.113,33	47.304,26	325.686,67	47.904,26	325.686,67
33903200	116	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	117	54.150,00	0,00	101.800,00	0,00	4.025,00	5.660,00	154.265,00	1.685,00	29.711,00	154.265,00	29.711,00	154.265,00
33903900	118	1.000.000,00	158.765,00	779.700,00	0,00	351.012,93	3.320,00	1.346.123,68	274.811,32	140.477,99	1.346.123,68	149.462,19	1.344.373,22
33904000	119	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	120	70.500,00	50.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00	3.860,00	1.040,00	40.140,00	1.040,00	40.140,00	0,00
33909300	121	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	122	25.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,53	7.548,47	0,00	2.951,53	0,00	2.951,53	0,00
44906100	123	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.535.905,00	959.165,00	2.129.900,00	0,00	739.586,28	13.328,00	3.219.170,66	487.469,34	397.261,99	3.219.170,66	494.359,93	3.217.420,20	1.750,46
10.301.0171.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE														
44905100	106	220.500,00	220.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.500,00	220.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.021.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	124	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	125	360.000,00	0,00	105.000,00	0,00	34.790,08	0,00	430.209,92	34.790,08	59.367,12	430.209,92	92.728,58	430.209,92	0,00
33903000	126	300.000,00	246.000,00	119.300,00	0,00	85.121,84	0,00	84.460,04	88.839,96	16.616,21	84.460,04	16.616,21	84.460,04	0,00
33903600	127	6.615,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	205,00	1.040,00	13.410,00	1.040,00	13.410,00	0,00
33903900	128	7.000,00	2.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2.828,90	2.173,10	0,00	2.828,90	0,00	2.828,90	0,00
33904600	129	12.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	199.500,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	2.870,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Total do P. A.:		896.735,00	467.000,00	231.302,00	0,00	119.911,92	0,00	531.538,86	129.498,14	77.023,33	531.538,86	110.384,79	531.538,86	0,00
10.301.0171.2.022.0000 PROGRAMA VIGILNCIA EM SAÚDE														
33903000	131	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	1.800,00	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	137,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00
33903900	133	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.020,00	14.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	357,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.301.0171.2.023.0000		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE												
33504300	135	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	136	5.510,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	316,00	194,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
33903600	137	2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	39.000,00	38.500,00	42.200,00	0,00	0,00	25.200,00	42.700,00	0,00	25.200,00	42.700,00	25.200,00	42.700,00	0,00
Total do P. A.:		102.030,00	101.000,00	42.700,00	0,00	0,00	25.200,00	43.016,00	714,00	25.200,00	43.016,00	25.200,00	43.016,00	0,00
10.301.0171.2.024.0000		PROGRAMA SAUDE BUCAL												
31900400	139	2.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	140	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	141	55.120,00	0,00	536.500,00	0,00	345.934,66	185.420,52	430.961,17	160.658,83	25.775,28	430.961,17	25.775,28	430.870,17	91,00
33903600	142	2.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	144	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		71.640,00	16.300,00	536.500,00	0,00	345.934,66	185.420,52	430.961,17	160.878,83	25.775,28	430.961,17	25.775,28	430.870,17	91,00
10.302.0176.1.006.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
44905100	107	100.000,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.025.0000		PROGRAMA MAC ASSISTÊNCIA - ATENÇÃO SECUNDÁRIA												
33903000	145	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	146	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	2.970,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	6.610,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.600,00	17.600,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.026.0000		MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE												

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33504300	149	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33934100	150	52.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.010,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.075.560,00	2.078.565,00	3.127.302,00	500.000,00	1.258.459,10	223.948,52	4.596.148,53	1.028.148,47	525.260,60	4.596.148,53	655.720,00	4.594.307,07	1.841,46
Total da U. G.:		4.075.560,00	2.078.565,00	3.127.302,00	500.000,00	1.258.459,10	223.948,52	4.596.148,53	1.028.148,47	525.260,60	4.596.148,53	655.720,00	4.594.307,07	1.841,46

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO														
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO														
04.122.0331.2.027.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
31900400	163	33.620,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	164	121.500,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	114.840,00	6.660,00	9.570,00	114.840,00	19.140,00	114.840,00	0,00
31901300	165	22.050,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	166	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	167	3.300,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	168	189.000,00	200.000,00	226.700,00	0,00	273.055,30	0,00	141.848,58	73.851,42	16.402,42	141.848,58	17.002,42	141.848,58	0,00
33903600	169	44.250,00	0,00	45.500,00	0,00	32.690,00	1.250,00	78.845,00	10.905,00	10.795,00	78.845,00	10.795,00	78.845,00	0,00
33903900	170	417.750,00	130.000,00	1.254.200,00	0,00	136.805,04	0,00	1.473.145,56	68.804,44	137.902,77	1.473.145,56	134.543,68	1.469.786,47	3.359,09
33904000	171	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	172	117.750,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	173	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	174	5.510,00	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	420,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
Total do P. A.:		966.930,00	522.300,00	1.529.400,00	0,00	449.210,34	1.250,00	1.811.269,14	162.760,86	174.670,19	1.811.269,14	181.481,10	1.807.910,05	3.359,09
15.451.0038.1.007.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
44905100	151	79.500,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.500,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.008.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA														
44905100	152	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.009.0000 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CEMITÉRIOS														
44905100	153	27.560,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		27.560,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0332.1.010.0000		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS URBANAS										
44905100	154	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.028.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA										
31900400	175	132.300,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	176	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	918,00	0,00	182,00	0,00
33903600	177	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	8.160,00	0,00	2.860,00	0,00
33903900	178	859.500,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
44905200	179	3.315,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.007.235,00	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	9.643,00	0,00	3.292,00	0,00
15.452.0336.2.029.0000		MANUTENÇÃO CONSORCIO LIMPEZA PÚBLICA - COMDERES										
33934100	187	15.750,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.750,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0338.2.030.0000		MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
33903000	180	27.560,00	27.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.369,74	690,26	0,00	14.369,74	0,00
33903600	181	16.530,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
33903900	182	126.000,00	94.000,00	0,00	0,00	52.601,28	0,00	27.398,72	4.601,28	0,00	27.398,72	0,00
Total do P. A.:		170.090,00	137.500,00	15.000,00	0,00	52.601,28	0,00	41.768,46	5.821,54	0,00	41.768,46	0,00
15.452.0339.1.011.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
44905100	155	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0332.1.012.0000		CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS										

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	156	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0336.1.013.0000 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL													
44905100	157	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	220.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.750,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0378.1.014.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100	159	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0378.1.015.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS													
44905100	160	110.250,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.250,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.016.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL													
44905100	161	110.250,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.250,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.017.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS													
44905100	162	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.031.0000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000	183	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,04	1.094,96	0,00	3.255,04	0,00	3.255,04
33903600	184	27.560,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	9.700,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
33903900	185	105.000,00	88.000,00	0,00	0,00	120,35	0,00	16.470,88	529,12	0,00	16.470,88	0,00	16.470,88
44905100	186	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		192.030,00	158.000,00	0,00	0,00	120,35	0,00	22.585,92	11.444,08	0,00	22.585,92	0,00	22.585,92	0,00
Total da U. O.:		3.616.715,00	3.085.600,00	1.544.400,00	0,00	501.931,97	1.250,00	1.878.915,52	196.599,48	174.670,19	1.878.915,52	181.481,10	1.875.556,43	3.359,09
Total da U. G.:		3.616.715,00	3.085.600,00	1.544.400,00	0,00	501.931,97	1.250,00	1.878.915,52	196.599,48	174.670,19	1.878.915,52	181.481,10	1.875.556,43	3.359,09

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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														
08.122.0037.2.032.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL														
31900400	188	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	189	255.000,00	0,00	109.650,00	0,00	1.839,88	6.500,00	362.660,12	1.989,88	38.844,60	362.660,12	64.809,20	362.660,12	0,00
33504300	190	55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	191	20.250,00	20.000,00	50.000,00	0,00	9.048,70	0,00	40.951,30	9.298,70	8.485,38	40.951,30	8.485,38	40.951,30	0,00
33901400	192	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	193	66.000,00	0,00	27.000,00	0,00	24.170,66	174,00	61.738,73	31.261,27	3.306,74	61.738,73	3.306,74	61.738,73	0,00
33903600	194	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	16.297,50	4.702,50	4.020,00	16.297,50	4.020,00	16.297,50	0,00
33903900	195	220.000,00	0,00	81.700,00	0,00	32.836,81	1.000,00	267.978,00	33.722,00	37.226,49	267.978,00	46.017,99	267.978,00	0,00
33904000	196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	197	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	198	170.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,85	654,15	0,00	995,85	0,00	995,85	0,00
Total do P. A.:		835.650,00	245.000,00	268.350,00	0,00	71.016,05	7.674,00	750.621,50	108.378,50	91.883,21	750.621,50	126.639,31	750.621,50	0,00
08.243.0131.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	233	61.650,00	0,00	20.000,00	0,00	5.465,92	0,00	76.034,08	5.615,92	10.554,49	76.034,08	17.312,15	76.034,08	0,00
33901400	234	2.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	235	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	5.510,00	5.500,00	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.:		84.790,00	23.000,00	20.000,00	0,00	5.465,92	0,00	76.034,08	5.755,92	10.554,49	76.034,08	17.312,15	76.034,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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			
08.243.0131.2.034.0000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400	239	53.925,00	19.900,00	3.000,00	0,00	341,82	3.000,00	35.658,18	1.366,82	4.826,30	35.658,18	7.562,60	35.658,18	0,00
33901400	240	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	241	5.000,00	4.900,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	8.526,97	973,03	0,00	8.526,97	0,00	8.526,97	0,00
33903200	242	825,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	375,70	49,30	0,00	375,70	0,00	375,70	0,00
33903600	243	1.875,00	0,00	30.000,00	0,00	5.551,87	0,00	29.668,13	2.206,87	2.930,00	29.668,13	2.930,00	29.668,13	0,00
33903900	244	25.000,00	24.500,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.739,17	860,83	0,00	5.739,17	0,00	5.739,17	0,00
Total do P. A.:		91.625,00	54.700,00	48.600,00	0,00	5.893,69	3.000,00	79.968,15	5.556,85	7.756,30	79.968,15	10.492,60	79.968,15	0,00
08.243.0137.2.035.0000		SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV												
33903000	200	55.120,00	25.000,00	21.000,00	0,00	43.013,95	0,00	7.358,13	43.761,87	0,00	7.358,13	0,00	7.358,13	0,00
33903600	201	7.290,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	202	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.480,00	65.000,00	21.000,00	0,00	43.013,95	0,00	7.358,13	44.121,87	0,00	7.358,13	0,00	7.358,13	0,00
08.243.0137.2.036.0000		MANUTENÇÃO DO CRAS / PAIF												
33903000	245	30.000,00	0,00	22.600,00	0,00	24.521,95	0,00	25.565,18	27.034,82	0,00	25.565,18	0,00	25.565,18	0,00
33903600	246	25.000,00	24.000,00	2.100,00	0,00	655,00	1.825,00	2.235,00	865,00	1.825,00	2.235,00	1.825,00	2.235,00	0,00
33903900	247	5.000,00	4.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	1.890,00	250,00	3.210,00	250,00	3.210,00	0,00
44905100	248	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	77.900,00	29.700,00	0,00	25.176,95	1.825,00	31.010,18	30.789,82	2.075,00	31.010,18	2.075,00	31.010,18	0,00
08.244.0137.2.037.0000		REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
33903000	203	2.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	204	3.300,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	205	3.300,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		8.800,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.038.0000		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/ BF - CADASTRO ÚNICO												
31900400	206	22.050,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	207	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	208	2.475,00	0,00	15.000,00	0,00	15.600,00	0,00	1.685,24	15.789,76	0,00	1.685,24	0,00	1.685,24	0,00
33903600	209	3.825,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	16.155,00	10,00	2.080,00	16.155,00	2.080,00	16.155,00	0,00
33903900	210	70.500,00	67.100,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	72.550,60	449,40	5.800,00	72.550,60	11.600,00	72.550,60	0,00
33904000	211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	212	56.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	213	8.820,00	8.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.262,00	58,00	0,00	6.262,00	0,00	6.262,00	0,00
Total do P. A.:		173.670,00	156.850,00	103.240,00	0,00	85.200,00	0,00	96.652,84	23.407,16	7.880,00	96.652,84	13.680,00	96.652,84	0,00
08.244.0137.2.039.0000		GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE												
33903200	214	79.000,00	77.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	15.795,20	4,80	3.605,94	15.795,20	3.605,94	15.795,20	0,00
Total do P. A.:		79.000,00	77.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	15.795,20	4,80	3.605,94	15.795,20	3.605,94	15.795,20	0,00
08.244.0137.2.040.0000		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS												
33901400	215	5.000,00	4.950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	260,00	90,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
33903000	216	1.100,00	0,00	24.000,00	0,00	19.017,71	0,00	5.974,96	19.125,04	0,00	5.974,96	0,00	5.974,96	0,00
33903600	217	2.475,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	19.950,00	19.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	50,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
44905200	219	9.300,00	9.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Total do P. A.:		37.825,00	34.950,00	31.400,00	0,00	19.017,71	0,00	14.234,96	20.040,04	0,00	14.234,96	0,00	14.234,96	0,00
08.244.0137.2.041.0000		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
33901400	220	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	221	8.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	223	2.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	224	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.730,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.042.0000 MANUT.DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO - EMISSÃO DE DOCUMENTOS														
31900400	225	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	226	1.640,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	230	2.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.060,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.043.0000 BEN. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA														
33903000	231	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	232	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.652,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.554.282,00	779.350,00	536.090,00	0,00	254.784,27	12.499,00	1.071.675,04	239.346,96	123.754,94	1.071.675,04	173.805,00	1.071.675,04	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.01		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
16.482.0351.2.048.0000		MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMHIS												
33901400	288	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	289	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	290	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	291	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	292	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	293	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.922,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		122.922,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.677.204,00	889.350,00	536.090,00	0,00	254.784,27	12.499,00	1.071.675,04	252.268,96	123.754,94	1.071.675,04	173.805,00	1.071.675,04	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8		SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.												
08.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.												
15.452.0376.1.018.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA												
44905100	249	44.100,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.100,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.2.044.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31900400	256	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
33504300	258	49.610,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	259	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	260	37.500,00	0,00	8.200,00	0,00	7.515,21	0,00	38.084,89	7.615,11	7.292,77	38.084,89	7.292,77	38.084,89	0,00
33903600	261	52.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	39.820,00	12.680,00	5.790,00	39.820,00	5.790,00	39.820,00	0,00
33903900	262	15.600,00	0,00	36.300,00	0,00	11.540,00	0,00	40.338,81	11.561,19	723,11	40.338,81	10.223,11	40.338,81	0,00
33909300	263	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		193.395,00	55.550,00	44.500,00	0,00	19.455,21	0,00	148.243,70	34.101,30	16.305,88	148.243,70	28.305,88	148.243,70	0,00
20.607.0476.1.019.0000		CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E ARTESIANOS POÇOS AMAZONAS												
44903000	250	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	251	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	252	33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	253	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	254	11.020,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		189.140,00	188.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0476.1.020.0000		CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E OBRAS ASSEMELHADAS												

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	255	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		536.885,00	397.600,00	44.500,00	0,00	19.455,21	0,00	148.243,70	35.541,30	16.305,88	148.243,70	28.305,88	148.243,70	0,00
Total da U. G.:		536.885,00	397.600,00	44.500,00	0,00	19.455,21	0,00	148.243,70	35.541,30	16.305,88	148.243,70	28.305,88	148.243,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE												
09.01		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE												
18.543.0016.2.045.0000		RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS												
33903000	267	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	270	110.250,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		229.310,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0037.2.046.0000		FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DES JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO												
31900400	271	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	272	47.550,00	2.250,00	2.250,00	0,00	52,00	2.500,00	47.448,00	102,00	3.954,00	47.448,00	7.908,00	47.448,00	0,00
31909400	273	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	274	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	3.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	3.821,21	28,79	0,00	3.821,21	0,00	3.821,21	0,00
33903100	276	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	277	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	8.625,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	18.180,00	445,00	2.260,00	18.180,00	2.260,00	18.180,00	0,00
33903900	279	25.500,00	0,00	9.500,00	0,00	550,00	0,00	34.050,00	950,00	550,00	34.050,00	550,00	34.050,00	0,00
33909300	280	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	281	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.835,00	35.250,00	22.600,00	0,00	1.002,00	2.500,00	103.499,21	2.685,79	6.764,00	103.499,21	10.718,00	103.499,21	0,00
27.812.0616.1.021.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS E ESTADIO												
44905100	265	200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
27.812.0616.1.022.0000		CONSTRUÇÃO ESTADIO MUNICIPAL												
44905100	266	300.000,00	264.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	264.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.2.047.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS												
33504300	282	15.750,00	0,00	2.300,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.050,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
33903000	283	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	284	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	285	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	286	525,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	75,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
33903900	287	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.625,00	0,00	3.300,00	0,00	9.000,00	0,00	10.450,00	34.475,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
Total da U. O.:		889.770,00	723.990,00	25.900,00	0,00	10.002,00	2.500,00	113.949,21	77.730,79	6.764,00	113.949,21	10.718,00	113.949,21	0,00
Total da U. G.:		889.770,00	723.990,00	25.900,00	0,00	10.002,00	2.500,00	113.949,21	77.730,79	6.764,00	113.949,21	10.718,00	113.949,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE											
		11.01	FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE											
08.243.0131.2.049.0000		MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E ADOLECENTE												
31900400	294	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	295	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	296	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	297	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	298	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	299	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.750,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.050.0000		MANUT. DO CONSELHO DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLECENTE.												
33901400	301	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	302	3.300,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	3.300,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	5.510,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.210,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		42.960,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		42.960,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12		FUNDEB												
12.01		FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO												
12.123.0039.2.051.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP												
33904700	305	88.200,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.200,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.052.0000		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	306	292.500,00	60.000,00	0,00	0,00	58.928,81	0,00	231.071,19	1.428,81	32.574,92	231.071,19	49.497,38	231.071,19	0,00
31901100	307	2.777.500,00	1.179.200,00	2.422.000,00	0,00	20.487,53	0,00	3.986.512,47	33.787,53	535.267,22	3.986.512,47	830.782,70	3.986.512,47	0,00
31901300	308	475.500,00	0,00	250.000,00	0,00	69.501,18	0,00	655.498,82	70.001,18	65.446,08	655.498,82	65.446,08	655.498,82	0,00
31909400	309	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.546.600,00	1.239.200,00	2.672.000,00	0,00	148.917,52	0,00	4.873.082,48	106.317,52	633.288,22	4.873.082,48	945.726,16	4.873.082,48	0,00
12.361.0231.2.053.0000		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FUNDEB 40												
31900400	310	184.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	311	872.885,00	370.750,00	1.490.000,00	0,00	6.353,69	290.000,00	1.983.646,31	8.488,69	284.265,12	1.983.646,31	435.037,32	1.983.646,31	0,00
31901300	312	91.500,00	0,00	250.000,00	0,00	51.518,99	0,00	289.981,01	51.518,99	33.268,44	289.981,01	33.268,44	289.981,01	0,00
33903000	313	127.500,00	87.002,00	108.000,00	0,00	66.760,81	106,00	68.277,09	80.220,91	8.589,46	68.277,09	8.589,46	68.277,09	0,00
33903600	314	12.450,00	0,00	59.050,00	0,00	3.395,00	580,00	69.781,00	1.719,00	7.121,00	69.781,00	7.121,00	69.618,45	162,55
33903900	315	63.000,00	43.000,00	45.100,00	0,00	56.823,99	0,00	51.207,72	13.892,28	2.550,00	51.207,72	3.850,00	51.157,72	50,00
33904000	316	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	317	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	318	5.510,00	0,00	500,00	0,00	550,00	0,00	1.267,00	4.743,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00
44905200	319	1.725,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	6.510,26	114,74	0,00	6.510,26	0,00	6.510,26	0,00
Total do P. A.:		1.430.200,00	705.752,00	1.957.550,00	0,00	185.402,48	290.686,00	2.470.670,39	211.327,61	335.794,02	2.470.670,39	487.866,22	2.470.457,84	212,55
12.368.0231.2.054.0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB												

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	320	285.000,00	600.000,00	510.000,00	0,00	663.112,36	0,00	131.608,34	63.391,66	0,00	131.608,34	0,00	131.608,34	0,00
Total do P. A.:		285.000,00	600.000,00	510.000,00	0,00	663.112,36	0,00	131.608,34	63.391,66	0,00	131.608,34	0,00	131.608,34	0,00
Total da U. O.:		5.350.000,00	2.632.952,00	5.139.550,00	0,00	997.432,36	290.686,00	7.475.361,21	381.236,79	969.082,24	7.475.361,21	1.433.592,38	7.475.148,66	212,55
Total da U. G.:		5.350.000,00	2.632.952,00	5.139.550,00	0,00	997.432,36	290.686,00	7.475.361,21	381.236,79	969.082,24	7.475.361,21	1.433.592,38	7.475.148,66	212,55

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		13	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
		13.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
13.122.0069.2.055.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS DO MUNICIPIO												
31901100	321	34.800,00	750,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	4.050,00	2.500,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
31901300	322	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	323	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	324	25.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	325	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	326	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	327	9.750,00	9.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	100,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
33903900	328	69.000,00	62.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	6.273,11	726,89	773,11	6.273,11	773,11	6.273,11	0,00
44905200	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.550,00	113.750,00	5.000,00	0,00	4.550,00	0,00	41.223,11	10.576,89	3.273,11	41.223,11	5.773,11	41.223,11	0,00
Total da U. O.:		160.550,00	113.750,00	5.000,00	0,00	4.550,00	0,00	41.223,11	10.576,89	3.273,11	41.223,11	5.773,11	41.223,11	0,00
Total da U. G.:		160.550,00	113.750,00	5.000,00	0,00	4.550,00	0,00	41.223,11	10.576,89	3.273,11	41.223,11	5.773,11	41.223,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		14	SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.											
		14.01	SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.											
23.122.0037.2.056.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE												
31901100	330	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.550,00	0,00	40.450,00	4.550,00	3.545,00	40.450,00	7.090,00	40.450,00	0,00
31901300	331	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	333	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	1.100,00	0,00	6.000,00	0,00	550,00	0,00	6.050,00	1.050,00	550,00	6.050,00	550,00	6.050,00	0,00
44905200	336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.450,00	9.900,00	21.000,00	0,00	5.100,00	0,00	46.500,00	12.050,00	4.095,00	46.500,00	7.640,00	46.500,00	0,00
Total da U. O.:		47.450,00	9.900,00	21.000,00	0,00	5.100,00	0,00	46.500,00	12.050,00	4.095,00	46.500,00	7.640,00	46.500,00	0,00
Total da U. G.:		47.450,00	9.900,00	21.000,00	0,00	5.100,00	0,00	46.500,00	12.050,00	4.095,00	46.500,00	7.640,00	46.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99		CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA												
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA												
01.031.0001.1.001.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL												
33903900	1	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	3	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
31901100	4	520.000,00	0,00	0,00	0,00	45.735,00	0,00	454.265,00	65.735,00	37.875,00	454.265,00	37.875,00	454.265,00	0,00
31901300	5	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.172,64	0,00	95.827,36	24.172,64	15.907,50	95.827,36	15.907,50	95.827,36	0,00
33504100	6	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	1.100,00	80.200,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	3.800,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00	16.200,00	0,00
33903600	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.656,77	1.253,51	295.977,06	-95.977,06	23.319,80	295.977,06	23.319,80	295.977,06	0,00
33904000	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,78	1.677,22	0,00	322,78	0,00	322,78	0,00
44905200	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		954.200,00	80.200,00	104.200,00	0,00	77.564,41	1.253,51	862.592,20	115.607,80	78.902,30	862.592,20	78.902,30	862.592,20	0,00
Total da U. O.:		1.049.200,00	104.200,00	104.200,00	0,00	77.564,41	1.253,51	862.592,20	186.607,80	78.902,30	862.592,20	78.902,30	862.592,20	0,00
Total da U. G.:		1.049.200,00	104.200,00	104.200,00	0,00	77.564,41	1.253,51	862.592,20	186.607,80	78.902,30	862.592,20	78.902,30	862.592,20	0,00
Total Orç.:		23.928.744,00	12.903.542,00	12.403.542,00	500.000,00	4.596.300,44	613.275,86	20.339.377,65	3.589.366,35	2.403.915,31	20.339.377,65	3.169.086,37	20.329.580,06	9.797,59

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

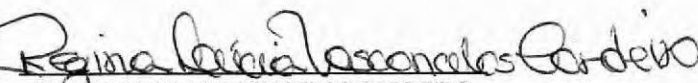
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000052	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.405,66	45.228,05
100000053	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.080,96
100000063	FALTAS	0,00	22.369,12	33.823,50
100000064	EMPRESTIMO BB	0,00	98.613,80	623.008,30
100000065	EMPRESTIMO CEF	0,00	9.723,50	65.430,76
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	32.500,00	32.500,00
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	14.839,21
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	1.576.827,53
100010000	Salario Familia	0,00	8.508,90	58.278,09
100020000	Salario Maternidade	0,00	12.676,58	69.096,70
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	228.804,51	917.965,01
100060000	ISS	0,00	3.400,06	15.489,19
100070000	IRRF	0,00	38.617,74	167.437,36
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	81.792,16	981.506,36
200000018	Outras Restituições	0,00	0,00	1.094,06
200000043	CAUÇÃO	0,00	2.592,50	2.592,50
200000044	RENDIMENTOS	0,00	10,47	132,40
200010000	Salario Familia	0,00	97,24	1.215,50
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	22.914,16	118.914,16
Total Extra Orçamentário:		0,00	578.026,40	4.728.459,64
Total Geral:			3.747.112,77	25.058.039,70



PUBLICONT, ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador



FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

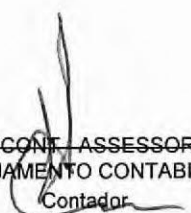
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
3.1.90.03.00		39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	37.602,00	1.398,00	3.135,00	37.602,00	6.270,00	37.602,00	0,00
3.1.90.04.00		842.335,00	540.000,00	3.000,00	0,00	59.270,63	3.000,00	266.729,37	38.605,63	37.401,22	266.729,37	57.059,98	266.729,37	0,00
3.1.90.11.00		6.731.830,00	1.881.350,00	4.773.600,00	0,00	147.096,42	304.000,00	9.440.403,58	183.676,42	1.204.387,21	9.440.403,58	1.886.629,60	9.440.403,58	0,00
3.1.90.13.00		968.560,00	34.400,00	700.000,00	0,00	208.834,91	0,00	1.402.665,09	231.494,91	191.267,81	1.402.665,09	191.267,81	1.402.665,09	0,00
3.1.90.92.00		50.030,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,77	353,23	0,00	176,77	0,00	176,77	0,00
3.1.90.94.00		12.120,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00		16.530,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00		77.170,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		19.420,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		203.150,00	186.500,00	2.300,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.950,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.13.00		97.420,00	97.000,00	50.000,00	0,00	9.048,70	0,00	40.951,30	9.468,70	8.485,38	40.951,30	8.485,38	40.951,30	0,00
3.3.90.14.00		57.340,00	122.700,00	108.550,00	0,00	0,00	675,00	6.785,00	36.405,00	1.350,00	6.785,00	1.350,00	6.785,00	0,00
3.3.90.30.00		1.822.509,00	1.432.302,00	2.229.650,00	105.000,00	1.895.452,18	186.657,52	1.579.506,29	1.145.350,71	133.614,17	1.579.506,29	134.814,17	1.578.924,91	581,38
3.3.90.31.00		16.020,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		152.915,00	142.950,00	13.900,00	35.000,00	0,00	0,00	16.170,90	42.694,10	3.605,94	16.170,90	3.605,94	16.170,90	0,00
3.3.90.33.00		23.150,00	23.100,00	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		28.820,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	3.820,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00	16.200,00	0,00
3.3.90.36.00		489.830,00	143.350,00	290.840,00	60.000,00	62.226,87	10.190,00	527.682,13	169.637,87	83.012,00	527.682,13	83.012,00	527.519,58	162,55
3.3.90.39.00		6.189.070,00	3.126.100,00	3.256.702,00	255.000,00	2.165.321,12	85.577,14	5.701.951,75	872.720,25	623.649,94	5.701.951,75	682.584,85	5.692.978,60	8.973,15
3.3.90.40.00		220.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.46.00		12.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		337.600,00	173.000,00	45.000,00	0,00	2.237,75	5.000,00	195.723,86	13.876,14	19.499,69	195.723,86	19.499,69	195.643,35	80,51
3.3.90.91.00		334.500,00	300.000,00	201.300,00	0,00	32.367,52	16.176,20	203.339,29	32.460,71	16.176,20	203.339,29	16.176,20	203.339,29	0,00
3.3.90.92.00		258.500,00	225.700,00	23.500,00	0,00	250,10	0,00	41.989,75	14.310,25	1.040,00	41.989,75	1.040,00	41.989,75	0,00
3.3.90.93.00		47.390,00	35.100,00	1.500,00	0,00	550,00	0,00	1.267,00	12.523,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00
3.3.93.41.00		68.250,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00		33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00		1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		33.070,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		3.316.600,00	3.192.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		645.535,00	582.650,00	16.700,00	45.000,00	0,00	0,00	23.109,24	101.475,76	0,00	23.109,24	0,00	23.109,24	0,00
4.4.90.61.00		88.190,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		55.120,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		143.250,00	0,00	687.000,00	0,00	3.246,24	0,00	826.124,33	4.125,67	73.490,75	826.124,33	73.490,75	826.124,33	0,00
9.9.99.99.99		496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:	23.928.744,00	12.903.542,00	12.403.542,00	500.000,00	4.596.300,44	613.275,86	20.339.377,65	3.589.366,35	2.403.915,31	20.339.377,65	3.169.086,37	20.329.580,06	9.797,59	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

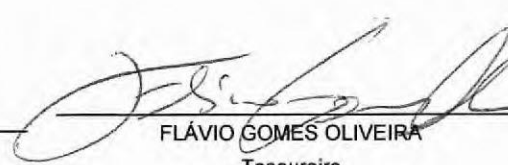
Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

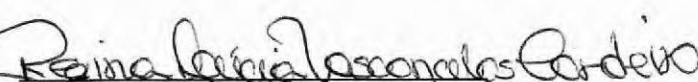
Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar



PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Controlador



FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**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
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

U.G.: 99	CMSS	U.O.: 0101	CAMAMARA	1	B.B	9.777-2 (B.B 9.777-2 - CMSS	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	906	FRANCISCO CASTELO	001	Out	856805 -	399,42 (D)	399,42 (D)
Desp. Ext.	482	PREFEITURA	31120001	Cqe	856674 - 7	2,21 (D)	401,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao	001	Out	9777 -	401,63 (C)	0,00 (D)



Extrato conta corrente

G3341315058441971
13/01/2021 15:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 9777-2 CAMARA MUN DE SENADOR SA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S	552.108.000.005.123	1.296,25 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR	552.285.000.017.273	491,22 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S	552.285.000.024.801	1.296,25 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2285 26100-9 CDC CONSIG CAM	552.285.000.026.100	1.586,62 D	
01/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	11.299,21 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.969,55 C	0,00 C
16/12/2020		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	215,24 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	215,24 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida 18/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	81.792,16 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 0085 81035-5 MANUEL RICARDO	550.085.000.081.035	2.685,74 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI	551.157.000.032.323	1.400,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2285 14104-6 FRANCISCO C R	552.285.000.014.104	1.955,06 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2285 15642-6 MARIA DO CARMO	552.285.000.015.642	2.657,31 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2285 15787-2 DANIELE V CORD	552.285.000.015.787	2.657,31 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2285 20993-7 RAUL DE ARAUJO	552.285.000.020.993	2.671,53 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S	552.285.000.024.801	1.800,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2285 25747-8 CESAR ALVES DE	552.285.000.025.747	3.536,80 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2285 26217-X JOSE A MARTINS	552.285.000.026.217	2.007,09 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	1.200,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	4.200,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 4123 5604-9 ANTONIO OLIVEI	554.123.000.005.604	2.508,47 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 4123 9387-4 ZILMA SOUSA AR	554.123.000.009.387	2.699,96 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 021483858000124 SEBASTIAO FAR	121.801	1.700,00 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.149.880	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.102,44 D	0,00 C
22/12/2020		Cheque	857.120	966,63 D	
22/12/2020		Cheque	857.121	966,63 D	
22/12/2020		Cheque	857.122	966,63 D	
22/12/2020		Cheque	857.123	966,63 D	
22/12/2020		Cheque	857.124	1.380,68 D	

22/12/2020	Cheque	857.125	1.380,68 D	
22/12/2020	Cheque	857.126	1.380,68 D	
22/12/2020	Cheque	857.127	1.063,87 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.123	11.800,00 D	
	22/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.390,00 D	
	237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER			
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.202	253,51 D	
	IUGU SERVICOS NA INTERNET S A			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.324	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.526,39 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	491,22 D	
	23/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	8,26 D	
	23/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.026.100	1.586,62 D	
	23/12 2285 26100-9 CDC CONSIG CAM			
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.301	822,77 D	
	CAGECE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.908,87 C	0,00 C
24/12/2020	+ Impostos	122.401	11.299,21 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.402	102,30 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.403	215,08 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.616,59 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	22.914,16 D	
	28/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.914,16 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669875 CESAR ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341315058441971
13/01/2021 15:15:21

Cliente
Agência 2285-3
Conta 9777-2 CAMARA MUN DE SENADOR SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.447,78			7.657,161682		
01/12/2020	RESGATE	15.969,55			4.298,420130	3,715213850	3.358,741552
	Aplicação 20/11/2020	15.969,55			4.298,420130		
16/12/2020	RESGATE	215,24			57,931724	3,715408183	3.300,809828
	Aplicação 20/11/2020	215,24			57,931724		
18/12/2020	APLICAÇÃO	48.102,44			12.946,676388	3,715427694	16.247,486216
22/12/2020	RESGATE	22.526,39			6.062,858371	3,715473564	10.184,627845
	Aplicação 20/11/2020	12.264,07			3.300,809828		
	Aplicação 18/12/2020	10.262,32			2.762,048543		
23/12/2020	RESGATE	2.908,87			782,901736	3,715498210	9.401,726109
	Aplicação 18/12/2020	2.908,87			782,901736		
24/12/2020	RESGATE	11.616,59			3.126,512356	3,715510664	6.275,213753
	Aplicação 18/12/2020	11.616,59			3.126,512356		
28/12/2020	RESGATE	22.914,16			6.167,120974	3,715536001	108,092779
	Aplicação 18/12/2020	22.914,16			6.167,120974		
31/12/2020	SALDO ATUAL	401,63			108,092779		108,092779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.447,78
APLICAÇÕES (+)	48.102,44
RESGATES (-)	76.150,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	401,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669875 CESAR ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 13.284,00 (Treze Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais)

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	)	228,34
4	B.B	8..259-7 (FPM	)	9.701,06
8	B.B	8..662-2 (FEP / ANP	)	300,88
10	B.B	10..425-6 (DIVERSOS	)	85,97
6	B.B	12..824-4 (FEX / CEX	)	0,14
17	B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL	)	41,08
28	B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO	)	475,85
56	B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.	)	637,68
63	B.B	17.273-1 (TRIBUTOS	)	3,88
122	B.B	22.402-2 (AFM	)	0,23
7	B.B	2.83..144-9 (283144-9	)	0,76
76	CEF	263-3 (ICMS / CAIXA	)	7,73
80	CEF	270-6 (IPVA CAIXA	)	12,58
46	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLAR	)	1.787,82
Total da Und. Orçamentária:				13.284,00
Total da Unidade Gestora:				13.284,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 13.284,00 (Treze Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	4	B.B	8..259-7 (FPM	)
							Saldo Inicial: 9.701,06 (D)
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120040	Cqe	856888 - 0	443,24 (D)	10.144,30 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120041	Cqe	856888 - 0	673,60 (D)	10.817,90 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120032	Cqe	856888 - 0	3.908,50 (D)	14.726,40 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120042	Cqe	856888 - 0	111.607,29 (D)	126.333,69 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120033	Cqe	856888 - 0	1.202,54 (D)	127.536,23 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120034	Cqe	856888 - 0	443,24 (D)	127.979,47 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120044	Cqe	856888 - 0	443,24 (D)	128.422,71 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120035	Cqe	856888 - 0	4.618,07 (D)	133.040,78 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120036	Cqe	856888 - 0	443,24 (D)	133.484,02 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120037	Cqe	856888 - 0	27.136,20 (D)	160.620,22 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120038	Cqe	856888 - 0	1.559,04 (D)	162.179,26 (D)	
Desp. Ext.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120039	Cqe	856888 - 0	7.828,04 (D)	170.007,30 (D)	
C. Inf.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120003	Cqe	856888 - 0	194,48 (C)	169.812,82 (D)	
C. Inf.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120004	Cqe	856888 - 0	1.361,36 (C)	168.451,46 (D)	
C. Inf.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120005	Cqe	856888 - 0	632,06 (C)	167.819,40 (D)	
C. Inf.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120007	Cqe	856888 - 0	6.223,36 (C)	161.596,04 (D)	
C. Inf.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120008	Cqe	856888 - 0	97,24 (C)	161.498,80 (D)	
C. Inf.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120010	Cqe	856888 - 0	5.108,00 (C)	156.390,80 (D)	
C. Inf.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120011	Cqe	856888 - 0	3.615,58 (C)	152.775,22 (D)	
C. Inf.	40	INSTITUTO NACIONAL	31120009	Cqe	856888 - 0	3.953,00 (C)	148.822,22 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	148.822,22 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	5	B.B	7..483-7 (IPI)		
						Saldo Inicial:	228,34 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	001	Out	7483 -	228,34 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	6	B.B	12..824-4 (FEX / CEX)		
						Saldo Inicial:	0,14 (D)	

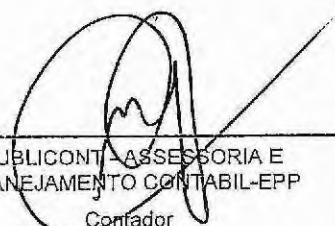
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	12824 -	0,14 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	7	B.B	2.83..144-9 (283144-9	)
						Saldo Inicial:	0,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	283144 -	0,76 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	8	B.B	8..662-2 (FEP / ANP	)
						Saldo Inicial:	300,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	8662 -	300,88 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	10	B.B	10..425-6 (DIVERSOS	)
						Saldo Inicial:	85,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	10425 -	85,97 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	17	B.B	13..290-X (CIDE/COMBUSTÍVEL	
						Saldo Inicial:	41,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	13290 -	41,08 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	28	B.B	15..075-4 (ROYALTIES PETROLEO	
						Saldo Inicial:	475,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	15075 -	475,85 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	46	CEF	672.005-8 (MERENDA ESCOLAR	
						Saldo Inicial:	1.787,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	672005 -	1.787,82 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	56	B.B	15.985-9 (SIMPLES NAC.	
						Saldo Inicial:	637,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	15985 -	637,68 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	63	B.B	17.273-1 (TRIBUTOS	)
							Saldo Inicial: 3,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	17273 -		3,88 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	76	CEF	263-3 (ICMS / CAIXA	)
							Saldo Inicial: 7,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	263 -		7,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	80	CEF	270-6 (IPVA CAIXA	)
							Saldo Inicial: 12,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	270 -		12,58 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	ADM	U.O.: 0301	ADM	122	B.B	22.402-2 (AFM	)
							Saldo Inicial: 0,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	22402 -		0,23 (C)	0,00 (D)


PUBLICONT ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador


FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro


JOÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO
Gestor



Extrato conta corrente

G332112008500172011
11/01/2021 20:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 7483-7 PREF MUN S SA - IMP
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	460,75 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.615	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	471,20 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	3.000,00 C	
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.327,64 C	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.481.510.101	1.078,71 *	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	554.123.510.010.424	1.309,50 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	248,93 D	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.481.510.101	1.078,71 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	504,40 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	465,60 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	504,40 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.006	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.007	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.008	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	184,75 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	280,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280,00 C	0,00 C
16/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.230.001	1.078,71 C	
16/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.481.510.101	1.078,71 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	455,57 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	85,41 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	370,16 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.008.662	2.300,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.008.662	370,00 D	
22/12/2020		+ Transferido para Poupança	554.123.510.010.424	1.309,50 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	504,40 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	465,60 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.306	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.307	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	370,40 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	266,44 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	49,95 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	216,49 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

11/01/2021

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511007
13/01/2021 11:57:51

Cliente

Agência 2285-3
Conta 7483-7 PREF MUN S SA - IMP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ. 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	578,52				155,718302		
01/12/2020	RESGATE	471,20				126,829846	3,715213850	28,888456
	Aplicação 10/11/2020	114,62				30,852352		
	Aplicação 20/11/2020	317,03				85,333606		
	Aplicação 30/11/2020	39,55				10,643888		
10/12/2020	APLICAÇÃO	184,75				49,726208	3,715344559	78,614664
11/12/2020	RESGATE	280,00				75,363182	3,715342045	3,251482
	Aplicação 30/11/2020	107,33				28,888456		
	Aplicação 10/12/2020	172,67				46,474726		
18/12/2020	APLICAÇÃO	370,16				99,627830	3,715427694	102,879312
22/12/2020	RESGATE	370,40				99,691195	3,715473564	3,188117
	Aplicação 10/12/2020	12,08				3,251482		
	Aplicação 18/12/2020	358,32				96,439713		
30/12/2020	APLICAÇÃO	216,49				58,265529	3,715575965	61,453646
31/12/2020	SALDO ATUAL	228,34				61,453646		61,453646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,52
APLICAÇÕES (+)	771,40
RESGATES (-)	1.121,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	228,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332112008500172012
11/01/2021 20:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 8259-7 P M SENADOR SA FPM
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.008.662	8.000,00 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	875.874.690	39.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.052.666	600,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.823.000.029.698	5.800,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.157.000.030.662	9.500,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.014.833	39.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.123.000.006.873	500,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.272.000.028.797	600,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.101	5.889,88 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.102	248,72 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.103	45,62 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.778,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.579,20 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.835,20 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.165,60 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.835,20 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	719,20 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.165,60 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	570,40 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.616	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.617	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.618	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.619	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.620	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.621	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.622	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.623	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26.916,22 C	0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	881.194.973	33.930,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.930,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ TED Devolvida	700.003	600,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.108.000.005.123	1.280,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.108.000.005.123	1.415,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.108.000.005.123	1.530,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.052.000.014.344	3.170,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.052.000.014.344	3.840,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.052.000.014.344	3.620,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.052.000.014.344	3.760,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.272.000.047.282	308,30 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	250,00 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.054.502	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.054.503	10,45 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.194,20 C	0,00 C
07/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.701	309,38 D	
07/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.702	300,53 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	600,00 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.126.177	10,45 D	
07/12/2020	+ Pgto Mensalidade Internet	13.425	21,90 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.242,26 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.140.000.022.456	1.737,50 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.801	223,11 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.802	223,11 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.803	223,11 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.804	223,11 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.805	223,11 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.806	223,11 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.807	260,71 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.808	260,71 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.809	260,71 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.858,29 C	0,00 C
09/12/2020	FPE/FPM	350	48.692,40 C	
09/12/2020	FPE/FPM	350	341.135,87 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	916.307.516	65.990,00 C	
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.898,27 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	451.920,00 D	0,00 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	88.064,61 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	398.784,07 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	19.157,55 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	1.777,69 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	4.748,53 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	180,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	6.585,38 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	11.183,59 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	1.507,04 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	1.927,59 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.007.483	3.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.008.662	2.600,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.290	2.900,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.250,31 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.454,26 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	6.396,73 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	16.695,44 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	22.855,77 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.954,08 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	20.296,65 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	8.762,41 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	3.589,13 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.250,31 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.250,31 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	1.505,52 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	6.565,12 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	3.265,56 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.072,94 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	7.443,76 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	3.866,52 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.015.985	2.800,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.016.134	3.698,51 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	1.400,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.026.617	143.500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.250,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.272.000.030.330	2.156,55 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.868,48 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	231.765,18 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	22.747,49 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	50.743,26 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	73.027,30 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	455,90 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.600,00 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.012	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.013	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	347.596,81 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	5.316,46 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	5.000,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	8.500,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	6.000,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.657,75 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.095.367	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.734,66 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	641,05 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	6.917,10 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	13.506,42 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	21.404,53 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.026.617	600,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	4.190,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	560,47 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.002,45 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	402,14 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.062.986	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.062.987	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.062.988	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	50.255,51 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.079.384	5.300,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.079.384	7.500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.079.384	7.500,00 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

16/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.079.384	2.800,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.016.134	4.316,78 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	570,40 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.165,60 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.116,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.760,80 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.835,20 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	2.579,20 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.165,60 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.220	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.221	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.222	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.223	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.224	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.225	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.226	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44.182,73 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.010.425	30.000,00 C	
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	953.747.153	50.000,00 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.823.000.035.772	7.500,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.823.000.035.772	7.500,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.823.000.035.772	7.500,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.823.000.035.772	7.500,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	30.218,40 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	129.077,68 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.009.777	81.792,16 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.200,00 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.592,95 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	23.894,41 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.957,35 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	554.272.000.047.282	756,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	756,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	975.553.906	56.600,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

22/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.799.000.018.217	6.800,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.123	1.530,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.123	1.420,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.123	1.280,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	550,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	500,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	550,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	1.250,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	950,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	800,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	550,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	1.000,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	1.200,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	1.898,08 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	15.885,03 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	5.218,83 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	959,15 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	150,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	2.544,24 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	928,60 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.021.497	1.200,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.022.664	800,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	2.500,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	3.000,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	1.500,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	2.500,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.027.180	504,40 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.875,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.450,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.725,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	4.190,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.052.000.014.344	1.810,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.052.000.014.344	1.920,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.052.000.014.344	1.880,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.052.000.014.344	1.585,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.123.000.008.673	700,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	555.110.000.041.840	5.490,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	555.110.000.041.840	5.490,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.312,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.772,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.080,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	446,20 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.000,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	850,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	504,40 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.311	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.312	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.313	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.314	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.315	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.316	10,45 D

11/01/2021

Banco do Brasil

22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.317	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.121,08 C	0,00 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.191.722	57.950,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.218.527	5.360,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.008.662	1.750,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	12.228,32 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	6.900,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	8.050,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.680,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.594.000.017.796	1.500,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.594.000.017.796	3.500,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.594.000.017.796	2.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.594.000.017.796	4.500,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.594.000.018.124	450,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.500,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.250,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.272.000.030.330	2.156,55 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	194,00 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.302	6.255,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.005.797	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.614,32 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.008.561	2.000,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.008.561	1.000,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.008.561	2.000,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.017.273	23.450,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.026.617	69.169,02 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.087.000.025.174	10.969,15 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.087.000.025.174	8.664,53 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.087.000.025.174	12.774,51 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	7.500,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	7.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	7.500,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	7.500,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.801	3.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	270,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	3.295,84 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	45,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.166,79 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.051.633	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.922,75 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.012.720	40.380,00 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	17.673,07 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	258.511,59 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	999.076.944	142.880,00 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	999.344.716	120,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	6.565,12 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.446,49 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.954,08 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	20.156,02 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	3.589,13 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.250,31 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	18.178,46 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	23.172,75 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.250,31 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	8.762,41 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	1.505,52 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.250,31 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	3.265,56 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.016.134	4.323,78 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.026.617	160.000,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.761,84 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	41.427,69 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	80.618,04 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.307,95 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.421,20 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.635,10 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.787,20 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.013,55 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.165,60 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.421,20 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	320,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	869,31 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	891,25 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	744,79 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.293	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.294	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.295	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.296	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.297	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.298	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.299	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.300	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.301	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.302	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.303	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.304	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.152,63 C	0.00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.017.273	31.900,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.026.195	38.350,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.026.617	43.037,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.283.144	20.691,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	84,21 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	533,40 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	364,65 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	107,70 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	418,80 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	84,21 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	31,20 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	217,50 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	152,16 D	

11/01/2021		Banco do Brasil		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	109,83 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	84,21 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	162,06 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	84,21 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	1.459,21 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	7.398,87 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	230,55 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	641,05 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.025.811	6.991,14 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	114.823,04 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511009
13/01/2021 11:59:24

Cliente

Agência 2285-3
Conta 8259-7 P M SENADOR SA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.886,56			13.427,744082		
01/12/2020	RESGATE	26.916,22			7.244,864249	3,715213850	6.182,879833
	Aplicação 25/11/2020	26.916,22			7.244,864249		
02/12/2020	APLICAÇÃO	33.930,00			9.132,677484	3,715230288	15.315,557317
03/12/2020	RESGATE	19.194,20			5.166,325935	3,715251465	10.149,231382
	Aplicação 25/11/2020	19.194,20			5.166,325935		
07/12/2020	RESGATE	1.242,26			334,364398	3,715287890	9.814,866984
	Aplicação 25/11/2020	1.242,26			334,364398		
08/12/2020	RESGATE	3.858,29			1.038,483803	3,715310714	8.776,383181
	Aplicação 25/11/2020	2.534,55			682,189500		
	Aplicação 02/12/2020	1.323,74			356,294303		
09/12/2020	APLICAÇÃO	451.920,00			121.636,586028	3,715329530	130.412,969209
10/12/2020	RESGATE	347.596,81			93.557,085885	3,715344559	36.855,883324
	Aplicação 02/12/2020	32.607,29			8.776,383181		
	Aplicação 09/12/2020	314.989,52			84.780,702704		
11/12/2020	RESGATE	30.734,66			8.272,363521	3,715342045	28.583,519803
	Aplicação 09/12/2020	30.734,66			8.272,363521		
15/12/2020	RESGATE	50.255,51			13.526,311344	3,715389120	15.057,208459
	Aplicação 09/12/2020	50.255,51			13.526,311344		
16/12/2020	RESGATE	44.182,73			11.891,756659	3,715408183	3.165,451800
	Aplicação 09/12/2020	44.182,73			11.891,756659		
17/12/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			13.457,435767	3,715418068	16.622,887567
18/12/2020	APLICAÇÃO	18.957,35			5.102,333179	3,715427694	21.725,220746
21/12/2020	RESGATE	756,00			203,474721	3,715449257	21.521,746025
	Aplicação 09/12/2020	756,00			203,474721		
22/12/2020	RESGATE	56.121,08			15.104,690972	3,715473564	6.417,055053
	Aplicação 09/12/2020	11.005,15			2.961,977079		
	Aplicação 17/12/2020	45.115,93			12.142,713893		
23/12/2020	RESGATE	4.614,32			1.241,911512	3,715498210	5.175,143541
	Aplicação 17/12/2020	4.614,32			1.241,911512		
24/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,710039	3,715510664	3.829,433502
	Aplicação 17/12/2020	270,53			72,810362		
	Aplicação 18/12/2020	4.729,47			1.272,899677		
28/12/2020	APLICAÇÃO	22.922,75			6.169,432887	3,715536001	9.998,866389
30/12/2020	RESGATE	3.152,63			848,490256	3,715575965	9.150,376133
	Aplicação 18/12/2020	3.152,63			848,490256		
31/12/2020	APLICAÇÃO	114.823,04			30.902,924968	3,715604271	40.053,301101
31/12/2020	SALDO ATUAL	148.822,22			40.053,301101		40.053,301101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.886,56
APLICAÇÕES (+)	692.553,14
RESGATES (-)	593.624,71

13/01/2021

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	148.822.22

Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

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 8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	8.000,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	450,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	250,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.054.504	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.054.505	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	720,90 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	2.600,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.594.000.019.937	679,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	902,10 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	504,40 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	504,40 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.014	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.015	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.016	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21,25 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.007.483	370,00 C	
22/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.010.425	220,00 C	
22/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.013.290	100,00 C	
22/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.017.273	50,00 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11.957,42 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.007.483	2.300,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.015.985	2.500,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.015.985	400,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	3.000,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.594.000.019.937	679,00 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	119,57 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	902,10 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	504,40 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	504,40 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.321	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.322	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.323	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.756,60 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.008.259	1.750,00 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.017.273	2.830,00 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	763,60 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.005.802	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.854,05 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	296,12 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	293,16 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511011
13/01/2021 12:01:03

Cliente

Agência 2285-3
Conta 8662-2 P M SENADOR SA FEP ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.847,21			2.381,365121		
01/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,308079	3,715213850	228,057042
	Aplicação 27/11/2020	8.000,00			2.153,308079		
03/12/2020	RESGATE	720,90			194,038010	3,715251465	34,019032
	Aplicação 27/11/2020	720,90			194,038010		
10/12/2020	RESGATE	21,25			5,719523	3,715344559	28,299509
	Aplicação 27/11/2020	21,25			5,719523		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.756,60			472,779571	3,715473564	501,079080
23/12/2020	RESGATE	1.854,05			499,004412	3,715498210	2,074668
	Aplicação 27/11/2020	105,15			28,299509		
	Aplicação 22/12/2020	1.748,90			470,704903		
24/12/2020	APLICAÇÃO	293,16			78,901670	3,715510664	80,976338
31/12/2020	SALDO ATUAL	300,88			80,976338		80,976338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.847,21
APLICAÇÕES (+)	2.049,76
RESGATES (-)	10.596,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	300,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332112008500172014
11/01/2021 20:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 10425-6 PMSSA-DIVERSOS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.701	164,56 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	164,56 C	0,00 C
08/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	9.296	141,99 C	
08/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	9.320	526,33 C	
08/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	9.332	52,68 C	721,00 C
09/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	15.646	140,92 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	918.866.842	24.952,39 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.673,39 D	140,92 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	21,30 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.007.530	500,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.026.768	601,40 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.027.931	203,70 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,26 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	708,10 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	968,06 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	407,40 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.017	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.018	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.019	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.265,41 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.027.180	504,40 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.123.000.008.849	1.358,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	504,40 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.095.369	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.377,25 C	0,00 C
14/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	16.669	47,69 C	47,69 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47,69 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.014.833	16.118,82 C	
16/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.666	526,33 C	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	562,60 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	708,10 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.227	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.228	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.827,22 D	526,33 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	30.000,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.473,67 C	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6,23 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	848,75 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.149.881	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	855,18 C	0,00 C
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.101	260,71 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	260,71 C	0,00 C
22/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	11.588	526,33 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.008.662	220,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.290	1.400,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.026.768	601,40 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	708,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	968,06 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	407,40 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.325	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.326	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.327	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.809,98 C	0,00 C
23/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	13.357	82,02 C	
23/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	13.368	139,86 C	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	320,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	180,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.005.803	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.005.804	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	299,02 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.007.530	200,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	52,00 C	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	7,80 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10,40 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	33,39 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511012
13/01/2021 12:01:39

Cliente

Agência 2285-3
Conta 10425-6 PMSSA-DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	209,44			56,372887		
07/12/2020	RESGATE	164,56			44,292665	3,715287890	12,080222
	Aplicação 11/11/2020	127,32			34,268385		
	Aplicação 16/11/2020	27,03			7,275936		
	Aplicação 20/11/2020	3,57			0,960951		
	Aplicação 25/11/2020	6,64			1,787393		
09/12/2020	APLICAÇÃO	25.673,39			6.910,124604	3,715329530	6.922,204826
10/12/2020	RESGATE	3.265,41			878,898296	3,715344559	6.043,306530
	Aplicação 25/11/2020	39,19			10,548671		
	Aplicação 30/11/2020	5,69			1,531551		
	Aplicação 09/12/2020	3.220,53			866,818074		
11/12/2020	RESGATE	2.377,25			639,846876	3,715342045	5.403,459654
	Aplicação 09/12/2020	2.377,25			639,846876		
15/12/2020	APLICAÇÃO	47,69			12,835802	3,715389120	5.416,295456
16/12/2020	APLICAÇÃO	14.827,22			3.990,737832	3,715408183	9.407,033288
17/12/2020	RESGATE	29.473,67			7.932,800417	3,715418068	1.474,232871
	Aplicação 09/12/2020	20.076,11			5.403,459654		
	Aplicação 15/12/2020	47,69			12,835802		
	Aplicação 16/12/2020	9.349,87			2.516,504961		
18/12/2020	RESGATE	855,18			230,170002	3,715427694	1.244,062869
	Aplicação 16/12/2020	855,18			230,170002		
21/12/2020	RESGATE	260,71			70,169173	3,715449257	1.173,893696
	Aplicação 16/12/2020	260,71			70,169173		
22/12/2020	RESGATE	3.809,98			1.025,435906	3,715473564	148,457790
	Aplicação 16/12/2020	3.809,98			1.025,435906		
23/12/2020	RESGATE	299,02			80,479113	3,715498210	67,978677
	Aplicação 16/12/2020	299,02			80,479113		
24/12/2020	RESGATE	200,00			53,828402	3,715510664	14,150275
	Aplicação 16/12/2020	200,00			53,828402		
30/12/2020	APLICAÇÃO	33,39			8,986493	3,715575965	23,136768
31/12/2020	SALDO ATUAL	85,97			23,136768		23,136768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,44
APLICAÇÕES (+)	40.581,69
RESGATES (-)	40.705,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	85,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
------------	-------------

13/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020 3.715604271

Rentabilidade

No mês 0.0112

No ano 0.4933

Últimos 12 meses 0.4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332112008500172000
11/01/2021 20:29:57**Cliente**

Agência	2285-3
Conta	12824-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511013
13/01/2021 12:02:17

Cliente

Agência 2285-3
Conta 12824-4 PM SENADOR SA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,14			0,037402		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,14			0,037402		0,037402

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332112008500172021
11/01/2021 20:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 13290-X PM SENADOR SA-CIDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 87122-2 JOAO PAULO DE	550.085.000.087.122	242,50 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242,50 C	0,00 C
10/12/2020		2285	99015	870 Transferência recebida 10/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	2.900,00 C	
10/12/2020		2285	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2285 510006849-X LAZARO R VASCO	552.285.510.006.849	630,50 D	
10/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 10/12 4052 9630-X LUIZ CARLOS DA	554.052.000.009.630	776,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 97092436320 MARIA IVANILDE TE	121.001	504,40 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 16346181300 FRANCISCO JOSE LO	121.002	805,10 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 26460351368 GONCALO MONTEIRO	121.003	213,40 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,40 C	0,00 C
22/12/2020		2285	99015	870 Transferência recebida 22/12 2285 10425-6 PMSSA-DIVERSOS	552.285.000.010.425	1.400,00 C	
22/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 22/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA	552.285.000.008.662	100,00 D	
22/12/2020		2285	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 2285 510006849-X LAZARO R VASCO	552.285.510.006.849	630,50 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 97092436320 MARIA IVANILDE TE	122.201	504,40 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 26460351368 GONCALO MONTEIRO	122.202	213,40 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48,30 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511014
13/01/2021 12:02:50

Cliente

Agência 2285-3
Conta 13290-X PM SENADOR SA-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	361,26			97,239546		
03/12/2020	RESGATE	242,50			65,271490	3,715251465	31,968056
	Aplicação 10/11/2020	242,50			65,271490		
10/12/2020	RESGATE	29,40			7,913129	3,715344559	24,054927
	Aplicação 10/11/2020	29,40			7,913129		
22/12/2020	RESGATE	48,30			12,999689	3,715473564	11,055238
	Aplicação 10/11/2020	48,30			12,999689		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41,08			11,055238		11,055238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	41,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332112008500172024
11/01/2021 20:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,88 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,88 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,52 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,52 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511015
13/01/2021 12 03 24

Cliente

Agência 2285-3
Conta 15075-4 P M S SA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	362,40			97,545532		
02/12/2020	APLICAÇÃO	54,88			14,771628	3,715230288	112,317160
30/12/2020	APLICAÇÃO	58,52			15,749913	3,715575965	128,067073
31/12/2020	SALDO ATUAL	475,85			128,067073		128,067073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,40
APLICAÇÕES (+)	113,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	475,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511016

13/01/2021 12 03 56

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 15985-9 PM SENADOR SA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	168.37			45,320252		
02/12/2020	APLICAÇÃO	30.05			8.088327	3.715230288	53.408579
03/12/2020	APLICAÇÃO	11.14			2.998451	3.715251465	56.407030
04/12/2020	APLICAÇÃO	5.00			1.345798	3.715266110	57.752828
07/12/2020	RESGATE	152.69			41.097758	3.715287890	16.655070
	Aplicação 24/11/2020	65.32			17.582432		
	Aplicação 26/11/2020	84.69			22.795908		
	Aplicação 27/11/2020	2.68			0.719418		
09/12/2020	APLICAÇÃO	10.00			2.691551	3.715329530	19.346621
10/12/2020	APLICAÇÃO	11.45			3.081813	3.715344559	22.428434
14/12/2020	APLICAÇÃO	5.00			1.345762	3.715365239	23.774196
15/12/2020	APLICAÇÃO	526.06			141.589476	3.715389120	165.363672
16/12/2020	APLICAÇÃO	21.38			5.754414	3.715408183	171.118086
17/12/2020	APLICAÇÃO	11.08			2.982167	3.715418068	174.100253
18/12/2020	RESGATE	546.48			147.084009	3.715427694	27.016244
	Aplicação 27/11/2020	15.69			4.222494		
	Aplicação 02/12/2020	30.05			8.088327		
	Aplicação 03/12/2020	11.14			2.998451		
	Aplicação 04/12/2020	5.00			1.345798		
	Aplicação 09/12/2020	10.00			2.691551		
	Aplicação 10/12/2020	11.45			3.081813		
	Aplicação 14/12/2020	5.00			1.345762		
	Aplicação 15/12/2020	458.15			123.309813		
21/12/2020	APLICAÇÃO	10.00			2.691464	3.715449257	29.707708
22/12/2020	RESGATE	58.70			15.798794	3.715473564	13.908914
	Aplicação 15/12/2020	58.70			15.798794		
23/12/2020	APLICAÇÃO	988.06			265.929343	3.715498210	279.838257
24/12/2020	APLICAÇÃO	129.06			34.735467	3.715510664	314.573724
28/12/2020	APLICAÇÃO	375.82			101.148259	3.715536001	415.721983
29/12/2020	APLICAÇÃO	10.63			2.860947	3.715551811	418.582930
30/12/2020	RESGATE	1.131.00			304.394261	3.715575965	114.188669
	Aplicação 15/12/2020	9.22			2.480869		
	Aplicação 16/12/2020	21.38			5.754414		
	Aplicação 17/12/2020	11.08			2.982167		
	Aplicação 21/12/2020	10.00			2.691464		
	Aplicação 23/12/2020	988.08			265.929343		
	Aplicação 24/12/2020	91.24			24.556004		
31/12/2020	APLICAÇÃO	213.40			57.433457	3.715604271	171.622126
31/12/2020	SALDO ATUAL	637.68			171.622126		171.622126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 168.37
 APLICAÇÕES (+) 2.358.13



Extrato conta corrente

G332112008500172026
11/01/2021 20:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 15985-9 PM SENADOR SA -SNA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,05 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,05 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,14 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	175,85 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152,69 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2020		2285	99015	870 Transferência recebida 10/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA	552.285.000.008.259	2.800,00 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 41883993334 ANTONIO COSTA DE	121.001	805,10 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 05401087314 FRANCISCO BEZERRA	121.002	1.050,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 62031733397 ANTONIO ERIC SILV	121.003	902,10 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.158.030	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.158.031	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.158.032	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,45 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,09 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,33 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,64 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	526,06 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,38 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,38 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	

11/01/2021			Banco do Brasil			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,08 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,52 C	
18/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	574,00 D	
			18/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,48 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.662	2.500,00 C	
			22/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA			
22/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.662	400,00 C	
			22/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA			
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,08 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	805,10 D	
			104 0554 41883993334 ANTONIO COSTA DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.050,00 D	
			104 0554 05401087314 FRANCISCO BEZERRA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	902,10 D	
			237 5415 62031733397 ANTONIO ERIC SILV			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	260,71 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.336	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.337	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.338	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58,70 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	722,19 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,87 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	988,06 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,06 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,06 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,49 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,33 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,82 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,63 D	0,00 C
30/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	174,00 D	
			30/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
30/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	609,00 D	
			30/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
30/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	348,00 D	
			30/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.131,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,40 C	
31/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.010.788	106,00 D	
			31/12 2285 10788-3 D M V MARQUES			

11/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213,40 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511016
13/01/2021 12 03 56

Cliente

Agência 2285-3
Conta 15985-9 PM SENADOR SA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	168,37				45,320252		
02/12/2020	APLICAÇÃO	30,05				8,088327	3,715230288	53,408579
03/12/2020	APLICAÇÃO	11,14				2,998451	3,715251465	56,407030
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,00				1,345798	3,715266110	57,752828
07/12/2020	RESGATE	152,69				41,097758	3,715287890	16,655070
	Aplicação 24/11/2020	65,32				17,582432		
	Aplicação 26/11/2020	84,69				22,795908		
	Aplicação 27/11/2020	2,68				0,719418		
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,00				2,691551	3,715329530	19,346621
10/12/2020	APLICAÇÃO	11,45				3,081813	3,715344559	22,428434
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,00				1,345762	3,715365239	23,774196
15/12/2020	APLICAÇÃO	526,06				141,589476	3,715389120	165,363672
16/12/2020	APLICAÇÃO	21,38				5,754414	3,715408183	171,118086
17/12/2020	APLICAÇÃO	11,08				2,982167	3,715418068	174,100253
18/12/2020	RESGATE	546,48				147,084009	3,715427694	27,016244
	Aplicação 27/11/2020	15,69				4,222494		
	Aplicação 02/12/2020	30,05				8,088327		
	Aplicação 03/12/2020	11,14				2,998451		
	Aplicação 04/12/2020	5,00				1,345798		
	Aplicação 09/12/2020	10,00				2,691551		
	Aplicação 10/12/2020	11,45				3,081813		
	Aplicação 14/12/2020	5,00				1,345762		
	Aplicação 15/12/2020	458,15				123,309813		
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,00				2,691464	3,715449257	29,707708
22/12/2020	RESGATE	58,70				15,798794	3,715473564	13,908914
	Aplicação 15/12/2020	58,70				15,798794		
23/12/2020	APLICAÇÃO	988,06				265,929343	3,715498210	279,838257
24/12/2020	APLICAÇÃO	129,06				34,735467	3,715510664	314,573724
28/12/2020	APLICAÇÃO	375,82				101,148259	3,715536001	415,721983
29/12/2020	APLICAÇÃO	10,63				2,860947	3,715551811	418,582930
30/12/2020	RESGATE	1.131,00				304,394261	3,715575965	114,188669
	Aplicação 15/12/2020	9,22				2,480869		
	Aplicação 16/12/2020	21,38				5,754414		
	Aplicação 17/12/2020	11,08				2,982167		
	Aplicação 21/12/2020	10,00				2,691464		
	Aplicação 23/12/2020	988,08				265,929343		
	Aplicação 24/12/2020	91,24				24,556004		
31/12/2020	APLICAÇÃO	213,40				57,433457	3,715604271	171,622126
31/12/2020	SALDO ATUAL	637,68				171,622126		171,622126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 168,37
APLICAÇÕES (+) 2 358,13

13/01/2021

Banco do Brasil

RESGATES (-)	1.888,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	637,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332112008500172028
11/01/2021 20:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	491,22 C	
				01/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	491,22 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	441,35 D	
				104 0554 60064223361 FRANCISCO NASCIME			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.054.509	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451,80 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	893.629.397	37,50 C	
				260 0001 2696283397 FRANCISCO GEIS			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,50 D	0,00 C
10/12/2020		2285	16357	502 Depósito em Dinheiro	22.851.635.700.022	1.706,78 C	
				2285-00-MASSAPE-MASSAPE.CE			
10/12/2020		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	1.400,00 C	
				10/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
10/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	526.494	190,66 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.368.936	915,91 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.027.082	873,00 D	
				10/12 2285 27082-2 MARIA E MATIAS			
10/12/2020		2285	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.026.099	843,90 D	
				10/12 2285 510026099-4 LUCAS MARTINS			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	310,40 D	
				104 0554 04668682357 FRANCISCA MARIA A			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	968,06 D	
				237 5415 03184022382 GETULIO COSTA COE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.033	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.034	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.006,43 D	190,66 C
11/12/2020		2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.007.483	280,00 C	
				11/12 2285 7483-7 PREF MUN S SA			
11/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.027.152	1.483,02 D	
				11/12 2285 27152-7 REGINA L V COR			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.012,36 C	0,00 C
18/12/2020		4272	99020	870 Transferência recebida	604.272.000.006.551	9,00 C	
				18/12 4272 6551-X ALEX OSTERNO P			

11/01/2021			Banco do Brasil			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.00 D	0.00 C
21/12/2020	3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.114.909	14.50 C	
			21/12 3474 114909-1 OTONIO DE ALME			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.50 D	0.00 C
22/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.662	3.000.00 C	
			22/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA			
22/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.662	50.00 D	
			22/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA			
22/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.027.082	873.00 D	
			22/12 2285 27082-2 MARIA E MATIAS			
22/12/2020	2285	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.026.099	843.90 D	
			22/12 2285 510026099-4 LUCAS MARTINS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	310.40 D	
			104 0554 04668682357 FRANCISCA MARIA A			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	968.06 D	
			237 5415 03184022382 GETULIO COSTA COE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.339	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.340	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.26 C	0.00 C
23/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.662	2.830.00 C	
			23/12 2285 8662-2 P M SENADOR SA			
23/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	491.22 C	
			23/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
23/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	8.26 C	
			23/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
23/12/2020	2285	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.026.099	2.814.80 D	
			23/12 2285 510026099-4 LUCAS MARTINS			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	514.68 D	0.00 C
28/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.009.777	22.914.16 C	
			28/12 2285 9777-2 CAMARA MUN DE			
28/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	23.450.00 D	
			28/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	535.84 C	0.00 C
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	84.21 C	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	533.40 C	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	364.65 C	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	107.70 C	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	418.80 C	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	84.21 C	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	31.20 C	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	217.50 C	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	152.16 C	

11/01/2021

Banco do Brasil

			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	109,83 C
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	84,21 C
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	162,06 C
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	84,21 C
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	1.459,21 C
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	7.398,87 C
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.008.259	230,55 C
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.025.510	533,25 C
			31/12 2285 25510-6 SENADOR SCRIAN		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.026.195	748,33 C
			31/12 2285 26195-5 CE 231280 FMS		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.026.617	325,32 C
			31/12 2285 26617-5 SECRETARIA M E		
31/12/2020	2285	99015	870 Transferência recebida	552.285.000.026.617	18.759,11 C
			31/12 2285 26617-5 SECRETARIA M E		
31/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.008.259	31.900,00 D
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,22 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511017
13/01/2021 12 04 57

Cliente

Agência 2285-3
Conta 17273-1 P MUN SENADOR SA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,01			2,156242		
01/12/2020	APLICAÇÃO	491,22			132,218499	3,715213850	134,374741
03/12/2020	RESGATE	451,80			121,606843	3,715251465	12,767898
	Aplicação 27/11/2020	8,01			2,156242		
	Aplicação 01/12/2020	443,79			119,450601		
04/12/2020	APLICAÇÃO	37,50			10,093489	3,715266110	22,861387
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.006,43			270,884701	3,715344559	293,746088
11/12/2020	RESGATE	1,012,36			272,480969	3,715342045	21,265119
	Aplicação 01/12/2020	47,44			12,767898		
	Aplicação 04/12/2020	37,50			10,093489		
	Aplicação 10/12/2020	927,42			249,619582		
18/12/2020	APLICAÇÃO	9,00			2,422332	3,715427694	23,687451
21/12/2020	APLICAÇÃO	14,50			3,902623	3,715449257	27,590074
22/12/2020	RESGATE	66,26			17,833528	3,715473564	9,756546
	Aplicação 10/12/2020	66,26			17,833528		
23/12/2020	APLICAÇÃO	514,68			138,522472	3,715498210	148,279018
28/12/2020	RESGATE	535,84			144,216071	3,715536001	4,062947
	Aplicação 10/12/2020	12,75			3,431591		
	Aplicação 18/12/2020	9,00			2,422332		
	Aplicação 21/12/2020	14,50			3,902623		
	Aplicação 23/12/2020	499,59			134,459525		
31/12/2020	RESGATE	11,22			3,019697	3,715604271	1,043250
	Aplicação 23/12/2020	11,22			3,019697		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,88			1,043250		1,043250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,01
APLICAÇÕES (+)	2.073,33
RESGATES (-)	2.077,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

11/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332112008500172029
11/01/2021 20:38:41

Cliente

Agência 2285-3
Conta 22402-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511018
13/01/2021 12 05 29

Cliente

Agência 2285-3
Conta 22402-2 PM SENADOR SA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,23			0,061493		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,23			0,061493		0,061493

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332112008500172016
11/01/2021 20:28:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 283144-9 PREF M SEN SA LEI 87-96
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	20.900,07 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	552.285.000.008.259	20.691,00 D	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	209,00 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,07 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333131151767511020
13/01/2021 12:05:56**Cliente**

Agência 2285-3
Conta 283144-9 PREF M SEN SA LEI 87-96
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,69			0,184853		
31/12/2020	APLICAÇÃO	0,07			0,018839	3,715604271	0,203692
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,76			0,203692		0,203692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,69
APLICAÇÕES (+)	0,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM SENADOR SA ICMS

Conta: 0554/006/00000263-3

Data: 07/01/2021 - 14:32

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

79.578,96 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2020	47356	REP ICMS	33.942,74 C	33.942,74 C
01/12/2020	188903	ENVIO TED	39.000,00 D	5.057,26 D
01/12/2020	188903	DOC/TED	10,00 D	5.067,26 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.067,26 C	0,00 C
02/12/2020	126115	ENVIO TED	33.930,00 D	33.930,00 D
02/12/2020	126115	DOC/TED	10,00 D	33.940,00 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.940,00 C	0,00 C
08/12/2020	47356	REP ICMS	52.609,46 C	52.609,46 C
08/12/2020	47356	REP ICMS	13.381,62 C	65.991,08 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	65.991,08 D	0,00 C
09/12/2020	177355	ENVIO TED	65.990,00 D	65.990,00 D
09/12/2020	177355	DOC/TED	10,00 D	66.000,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	66.000,00 C	0,00 C
15/12/2020	47356	REP ICMS	4.259,72 C	4.259,72 C
15/12/2020	47356	REP ICMS	102.441,79 C	106.701,51 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	106.701,51 D	0,00 C
17/12/2020	188967	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
17/12/2020	188967	DOC/TED	10,00 D	50.010,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.010,00 C	0,00 C
22/12/2020	47356	REP ICMS	57.870,71 C	57.870,71 C
22/12/2020	127298	ENVIO TED	56.600,00 D	1.270,71 C
22/12/2020	127298	DOC/TED	10,00 D	1.260,71 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.260,71 D	0,00 C
23/12/2020	112254	ENVIO TED	57.950,00 D	57.950,00 D
23/12/2020	112254	DOC/TED	10,00 D	57.960,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.960,00 C	0,00 C
28/12/2020	260729	DP DIN LOT	147,00 C	147,00 C
28/12/2020	0	MANUT CTA	49,00 D	98,00 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	98,00 D	0,00 C
29/12/2020	47356	REP ICMS	152.201,13 C	152.201,13 C
29/12/2020	72716	CONSOR CEO	6.002,81 D	146.198,32 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	3.403,09 D	142.795,23 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	142.795,23 D	0,00 C
30/12/2020	103122	ENVIO TED	142.880,00 D	142.880,00 D
30/12/2020	103122	DOC/TED	10,00 D	142.890,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	142.890,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvigatoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.023,94C	6.522,807724
Aplicações	316.846,53C	52.955,859927
Resgates	355.867,26D	59.477,375596
Rendimento Bruto no Mês	4,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,73C	1,292054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	5.067,26D	846,981361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	33.940,00D	5.672,961427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	65.991,08C	11.029,915502
09 / 12	RESGATE	66.000,00D	11.031,336291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	106.701,51C	17.833,796052
17 / 12	RESGATE	50.010,00D	8.358,429993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.260,71C	210,705111
23 / 12	RESGATE	57.960,00D	9.686,915317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	98,00C	16,378636
29 / 12	APLICACAO	142.795,23C	23.865,084623
30 / 12	RESGATE	142.890,00D	23.880,751205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Rendimento Base

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações do Código

Disponível no Internet Banking CAIXA, de forma

07/01/2021 1



Extrato por período

Cliente: PM SENADOR SA IPVA

Conta: 0554/006/00000270-6

Data: 07/01/2021 - 14:33

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

2,57 C

Movimentações de 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2020	40837	DP DIN LOT	15,00 C	15,00 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	15,00 D	0,00 C
14/12/2020	47356	REP IPVA	62,46 C	62,46 C
14/12/2020	47356	REP IPVA	793,42 C	855,88 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	855,88 D	0,00 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	256,94 C	256,94 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	227,66 C	484,60 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	883,38 C	1.367,98 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	41,55 C	1.409,53 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.409,53 D	0,00 C
18/12/2020	47356	REP IPVA	472,67 C	472,67 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	472,67 D	0,00 C
23/12/2020	113021	ENVIO TED	5.360,00 D	5.360,00 D
23/12/2020	113021	DOC/TED	10,00 D	5.370,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.370,00 C	0,00 C
24/12/2020	47356	REP IPVA	101,39 C	101,39 C
24/12/2020	47356	REP IPVA	67,65 C	169,04 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	169,04 D	0,00 C
28/12/2020	0	MANUT GTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	103769	ENVIO TED	120,00 D	120,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691
			Cota em: 31/12/2020 5,983517
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 12/2020
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01	
		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.629,07C	439,447686
Aplicações	2.922,12C	488,393396
Resgates	5.539,00D	925,738587
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,58C	2,102495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	15,00C	2,507169
14 / 12	APLICACAO	855,88C	143,050306
15 / 12	APLICACAO	1.409,53C	235,584956
18 / 12	APLICACAO	472,67C	78,999307
23 / 12	RESGATE	5.370,00D	897,493608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	169,04C	28,251656
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	120,00D	20,055600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM SENADOR SA MEREN

Conta: 0554/006/00672005-8

Data: 07/01/2021 - 14:34

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

1.787,84 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0.0138	0.1483	0.1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SENADOR SA MEREN	07.598.642/0001-83	006.00672005-8	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.787,57C	298.790948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.787,82C	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 de Gestão

Este extrato pode ser consultado exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

07/01/2021 11

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 772.924,84 (Setecentos e Setenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
14	B.B	12..720-5 (	SALARIO EDUCAÇÃO)	4,39
15	B.B	13..135-0 (	PNAT)	53.021,00
16	B.B	13.136-9 (	PEJA)	0,01
173	B.B	23.110-X (	PM SENADOR SA PAR 3)	140.808,87
139	B.B	23.463-X (	BRAS CARINHOSO)	2.211,02
140	B.B	23.679-9 (	pnae)	349.663,69
171	B.B	26.181-5 (	PM SENADOR PAR)	175.210,64
172	B.B	26.182-3 (	PM SENADOR SA PAR 2)	21.243,20
185	B.B	26.617-5 (	SEC MUNIC EDUCAÇÃO)	0,41
141	CEF	1.291-4 (	TRANS. ESC. ESTADO)	30.758,91
37	CEF	1.55..000-6 (	PNAE)	1,31
36	CEF	4.40..030-7 (	PNAC)	0,04
89	CEF	672.003-1 (	MERENDA ESCOLAR.)	1,35
Total da Und. Orçamentária:				772.924,84
Total da Unidade Gestora:				772.924,84

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 772.924,84 (Setecentos e Setenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	FME	14	B.B	12..720-5 (SALARIO EDUCAÇÃO	
							Saldo Inicial: 4,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	12720 -			4,39 (C) 0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	15	B.B	13.135-0 (PNAT)	
						Saldo Inicial:	53.021,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	13135 -		53.021,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	16	B.B	13.136-9 (PEJA)	
						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	13136 -		0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	139	B.B	23.463-X (BRAS CARINHOSO)	
						Saldo Inicial:	2.211,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	23463 -		2.211,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	140	B.B	23.679-9 (pnae)	
						Saldo Inicial:	349.663,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	23679 -		349.663,69 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	141	CEF	1.291-4 (TRANS. ESC. ESTADO)	
						Saldo Inicial:	30.758,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	1291 -		16.199,57 (C)	14.559,34 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	171	B.B	26.181-5 (PM SENADOR PAR)	
						Saldo Inicial:	175.210,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	26181 -		175.210,64 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	172	B.B	26.182-3 (PM SENADOR SA PAR 2)	
						Saldo Inicial:	21.243,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	26182 -		21.243,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	173	B.B	23.110-X (PM SENADOR SA PAR 3)	
						Saldo Inicial:	140.808,87 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao	001	Out	23110 -	140.808,87 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	-----	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 4	FME	U.O.: 0401	F M E	185	B.B	26.617-5 (SEC MUNIC EDUCACAO
---------	-----	------------	-------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 0,41 (D)

C. Inf.	Aplicacao	001	Out	26617 -	353,40 (C)	352,99 (C)
---------	-----------	-----	-----	---------	------------	------------

 PUBLICONT-ASSESSORIA E
 PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
 Contador

 FLAVIO GOMES OLIVEIRA
 Tesoureiro

 EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA
 SOARES
 Gestor

**Extrato conta corrente**G332112008500172017
11/01/2021 20:29:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2285-3
Conta corrente 12720-5 PM SENADOR SA-QSE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0.00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.511.000.115	20.192,12 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.192,12 D	0.00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.008.259	40.380.00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.380,00 C	0.00 C
31/12/2020		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511025
13/01/2021 12 10 44

Cliente

Agência 2285-3
Conta 12720-5 PM SENADOR SA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.189,29			5.434.261565		
17/12/2020	APLICAÇÃO	20.192,12			5.434.683158	3,715418068	10.868.944723
30/12/2020	RESGATE	40.380,00			10.867.763270	3,715575965	1,181453
	Aplicação 14/10/2020	0,88			0,237317		
	Aplicação 20/11/2020	20.190,53			5.434.024248		
	Aplicação 17/12/2020	20.188,59			5.433.501705		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,39			1,181453		1,181453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.189,29
APLICAÇÕES (+)	20.192,12
RESGATES (-)	40.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	4,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332112008500172019
11/01/2021 20:30:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2285-3
Conta corrente 13135-0 PM SENADOR SA-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.049	1.675,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.675,40 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.749.334.000.000	660,74 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	660,74 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511027
13/01/2021 12 12 59

Cliente

Agência 2285-3
Conta 13135-0 PM SENADOR SA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.679,05			13.641,055064		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.675,40			450,935271	3,715389120	14.091,990335
30/12/2020	APLICAÇÃO	660,74			177,829764	3,715575965	14.269,820099
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.021,00			14.269,820099		14.269,820099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.679,05
APLICAÇÕES (+)	2.336,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	53.021,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332112008500172019
11/01/2021 20:30:44

Cliente

Agência 2285-3
Conta 13136-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511029
13/01/2021 12 15 23

Cliente

Agência 2285-3
Conta 13136-9 PM SENADOR SA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002711		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002711		0,002711

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332112008500172029
11/01/2021 20:40:22

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23110-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511031
13/01/2021 12 16 30

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23110-X PM SENADOR SA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	140.793,00			37.896,625979		
31/12/2020	SALDO ATUAL	140.808,87			37.896,625979		37.896,625979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.793,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,87
SALDO ATUAL =	140.808,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332112008500172029
11/01/2021 20:42:19

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23463-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511032
13/01/2021 12:17:04

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23463-X PM SENADOR SA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.210,77				595.062839		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.211,02				595.062839		595.062839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.210,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.211,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332112008500172038
11/01/2021 20:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 23679-9 PM SENADOR SA-ALIME
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.013	172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.658.000.015	3.809,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.982,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.054	11.489,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.019	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.080	2.215,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.874,40 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511034
13/01/2021 12:17:31

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23679-9 PM SENADOR SA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	331.769,01			89.300.786788		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.982,00			1.071.753035	3.715408183	90.372.539823
17/12/2020	APLICAÇÃO	13.874,40			3.734.276936	3.715418068	94.106.816759
31/12/2020	SALDO ATUAL	349.663,69			94.106.816759		94.106.816759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.769,01
APLICAÇÕES (+)	17.856,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	349.663,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332112008500172040
11/01/2021 20:43:37

Cliente

Agência 2285-3
Conta 26181-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

G336311420475417027
31/12/2020 14:58:51**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2285-3
Conta 26181-6 PM SENADOR SA-PAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	175.190,91			47.155,356151		
31/12/2020	SALDO ATUAL	175.210,64			47.155,356151		47.155,356151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.190,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	175.210,64

Disponível p/ Resg =	175.210,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2018	909.228.502	167.067,60	47.155,356151	47.155,356151

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Nome	0,0112
No.ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

11/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332112008500172040
11/01/2021 20:44:02

Cliente

Agência 2285-3
Conta 26182-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333131151767511036
13/01/2021 12:19:43**Cliente**

Agência 2285-3
Conta 26182-3 PM SENADOR SA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.240,81			5.717.294378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.243,20			5.717.294378		5.717.294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.240,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	21.243,20

Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato

Cliente: PM SENADOR TRANSP ESCOLAR

Conta: 0554/006/00001291-4

Data: 07/01/2021 - 14:36

SALDO TOTAL

14.559,34 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5980	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1743	0,8768	0,8768	1,375441	1,377838

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.171,39C	11.757,237712
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.199,57C	11.757,237712
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



Extrato

Cliente: PM SENADOR SA
Conta: 0554/006/00155000-6
Data: 07/01/2021 - 14:37

SALDO TOTAL

1,31 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato

Cliente: PM SENADOR SA

Conta: 0554/006/00440030-7

Data: 07/01/2021 - 14:37

SALDO TOTAL

0,04 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: PM SENADOR SA

Conta: 0554/006/00672003-1

Data: 14/01/2021 - 15:18

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

1,35 C

Movimentações de 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período.				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 711.174,32 (Setecentos e Onze Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
19	B.B 7..530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE)	9.099,40
57	B.B 15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA)	1.769,93
73	B.B 17.235-9 (FNS BLGES)	1.841,09
101	B.B 19.346-1 (ASS. FARMACEUTICA)	108,04
169	B.B 23.198-3 (FMSSA ASIS FARMA AT)	1.356,29
143	B.B 24.055-9 (BLAFB)	0,27
142	B.B 24.056-7 (AT. BASICA - FNS)	97,67
170	B.B 24.057-5 (FMS SENADOR FNS BLGE)	11,25
145	B.B 24.058-3 (BLMAC)	812,12
168	B.B 24.060-5 (FMS INVAN)	2.920,97
167	B.B 24.061-3 (FMS FNS QUALIFAR)	14.589,45
188	B.B 24.062-1 (FNS)	63.885,28
166	B.B 24.063-X (FMS FNS CONVENENTE 1)	123.270,82
153	B.B 24.064-8 (FNS POSTO II)	0,19
152	B.B 24.065-6 (FNS - POSTO)	7,81
165	B.B 24.747-2 (FNS CONVENENTE 2)	364,60
163	B.B 24.849-5 (FNS CONVENTENTE 3)	25.945,24
160	B.B 26.195-5 (FMS CUSTEIO SUS)	375.994,77
161	B.B 26.212-9 (FMS INVEST SUS)	85.431,31
35	B.B 58..045-7 (BMLAC / FAEC)	3.667,82
Total da Und. Orçamentária:		711.174,32
Total da Unidade Gestora:		711.174,32

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 711.174,32 (Setecentos e Onze Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	19	B.B	7.530-2 (FMS / SEC. DE SAÚDE	
						Saldo Inicial:	9.099,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	7530 -		9.099,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	57	B.B	15.806-2 (ECD-VIG.SANITARIA	
						Saldo Inicial:	1.769,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	15806 -		1.769,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	73	B.B	17.235-9 (FNS BLGES	
						Saldo Inicial:	1.841,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	17235 -		1.841,09 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	142	B.B	24.056-7 (AT. BASICA - FNS	
						Saldo Inicial:	97,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	24056 -		97,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	143	B.B	24.055-9 (BLAFB)	
						Saldo Inicial:	0,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	24055 -		0,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	145	B.B	24.058-3 (BLMAC)	
						Saldo Inicial:	812,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	24058 -		812,12 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	152	B.B	24.065-6 (FNS - POSTO		
						Saldo Inicial:	7,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		001	Out	24065 -	7,81 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	160	B.B	26.195-5 (FMS CUSTEIO SUS		
						Saldo Inicial:	375.994,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao		001	Out	26195 -	425.948,04 (C)	49.953,27	(C)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	161	B.B	26.212-9 (FMS INVEST SUS		
						Saldo Inicial:	85.431,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao		001	Out	26212 -	85.431,31 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	163	B.B	24.849-5 (FNS CONVENTENTE 3		
						Saldo Inicial:	25.945,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		001	Out	24849 -	25.945,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	165	B.B	24.747-2 (FNS CONVENENTE 2		
						Saldo Inicial:	364,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao		001	Out	24747 -	364,60 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	167	B.B	24.061-3 (FMS FNS QUALIFAR		
						Saldo Inicial:	14.589,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao		001	Out	24061 -	14.589,45 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	169	B.B	23.198-3 (FMSSA ASIS FARMA AT		
						Saldo Inicial:	1.356,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao		001	Out	23198 -	1.356,29 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0501	F M S	188	B.B	24.062-1 (FNS)		
						Saldo Inicial:	63.885,28	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao	001	Out	24062 -	63.872,59 (C)	12,69 (D)
---------	-----------	-----	-----	---------	---------------	-----------

PUBLICONT- ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP

Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA

Tesoureiro

Roberta Vasconcelos Carneiro

ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO

Gestor



Extrato conta corrente

G332112008500172010
11/01/2021 20:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 7530-2 PM SENADOR SA -FUS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.123.000.006.873	300,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.101	2.249,80 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.549,80 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.014.833	3.000,00 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	553.140.000.022.456	2.975,61 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24,39 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.010.425	500,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.285.000.026.195	73.000,00 C	
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3,19 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	73.027,30 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	248,93 C	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.481.510.102	15.097,49 *	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	72.666,14 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	57.684,40 D	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.481.510.102	15.097,49 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.450,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.009	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	129,06 C	0,00 C
16/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.240.001	15.097,49 C	
16/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.481.510.101	15.097,49 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	23.894,41 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	85,41 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.273.000.013.204	328,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.200,00 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.673,90 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.149.878	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.768,40 D	0,00 C
21/12/2020		Cheque Compensado	211.660	1.800,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.157.000.032.323	650,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.043.180	2.000,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.108.000.005.123	1.415,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.108.000.005.724	1.200,00 D	
22/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.285.510.016.163	500,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.450,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	291,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	383,15 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.100,00 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.308	10,45 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.309	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.015.310	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.020,50 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.026.195	23.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	19.013,33 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.594.000.017.796	2.500,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.500,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.123.000.008.849	1.358,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	349,60 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.005.796	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.731,38 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.010.425	200,00 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.008.561	1.500,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.026.195	32.000,00 C	
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	7,80 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	41.427,69 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	49,95 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.013.718	73.318,01 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	167,43 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.285.000.026.195	8.890,00 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.890,00 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511021

13/01/2021 12:06:32

Cliente

Agência 2285-3
 Conta 7530-2 PM SENADOR SA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.779,59			748,170359		
01/12/2020	RESGATE	2.549,80			686,313118	3,715213850	61,857241
	Aplicação 20/11/2020	2.549,80			686,313118		
08/12/2020	APLICAÇÃO	24,39			6,564726	3,715310714	68,421967
10/12/2020	RESGATE	129,06			34,737020	3,715344559	33,684947
	Aplicação 20/11/2020	129,06			34,737020		
18/12/2020	APLICAÇÃO	20.768,40			5.589,773697	3,715427694	5.623,458644
21/12/2020	RESGATE	1.800,00			484,463621	3,715449257	5.138,995023
	Aplicação 20/11/2020	100,76			27,120221		
	Aplicação 08/12/2020	24,39			6,564726		
	Aplicação 18/12/2020	1.674,85			450,778674		
22/12/2020	RESGATE	13.020,50			3.504,398504	3,715473564	1.634,596519
	Aplicação 18/12/2020	13.020,50			3.504,398504		
23/12/2020	RESGATE	4.731,38			1.273,417381	3,715498210	361,179138
	Aplicação 18/12/2020	4.731,38			1.273,417381		
24/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,884610	3,715510664	11,294528
	Aplicação 18/12/2020	1.300,00			349,884610		
30/12/2020	APLICAÇÃO	167,43			45,061654	3,715575965	56,356182
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.890,00			2.392,612170	3,715604271	2.448,968352
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.099,40			2.448,968352		2.448,968352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779,59
APLICAÇÕES (+)	29.850,22
RESGATES (-)	23.530,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	9.099,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332112008500172024
11/01/2021 20:33:51

Cliente

Agência	2285-3
Conta	15806-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333131151767511022

13/01/2021 12:07:17

Cliente

Agência 2285-3
Conta 15806-2 ECD/MS-SENADOR SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.769,73			476,350194		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.769,93			476,350194		476,350194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.769,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.769,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332112008500172026
11/01/2021 20:34:52**Cliente**

Agência	2285-3
Conta	17235-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333131151767511023
13/01/2021 12 07 49**Cliente**

Agência 2285-3
Conta 17235-9 PM /SENADOR SA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.840,88			495.501544		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.841,09			495.501544		495.501544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.841,09

Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3383113544648041
31/12/2020 14:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 23198-3 - FMSSSA ASSIS FARMA AT BAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.					1.356,29 C	
	Saldo					1.356,29 C	
	Juros *					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/12/2020	
	IOF *					0,00	
	Data de Debito de IOF					04/01/2021	
	Saldo de fundos de investimento						
	S.Público Automático					1.356,29	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831135448404025
31/12/2020 14:34:47

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23198-3 FMSSA ASSIS FARMA AT BAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.356,14			365,027174		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.356,29			365,027174		365,027174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.356,29

Disponível p/ Resg =	1.356,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.356,14		365,027174	
Data	Documento	Valor aplicado		Quantidade cotas	Saldo cotas
17/03/2015	70.114.557	1.945,44		681,154676	0,242692
13/04/2017	909.228.513	1.250,64		364,784482	364,784482

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Disponível p/ Resg =	1.356,29
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271	

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

G3383113544848041
31/12/2020 14:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3

Conta corrente 24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB

Período do extrato
Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,27 C
Saldo							0,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Data de Debito de IOF

04/01/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311354464804028
31/12/2020 14:35:23

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24055-9 FMS SANADOR-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,27			0,071871		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,27			0,071871		0,071871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Disponível p/ Resg =	0,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2017	909.228.520	12.000,00	3.389,529865	0,071871

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383113544648041
31/12/2020 14:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							97,67 C
Saldo							97,67 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							97,67

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311354464804027
31/12/2020 14:36:06

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24056-7 FMS SANADOR-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97,66			26,286599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	97,67			26,286599		26,286599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,67

Disponível p/ Resg =	97,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/02/2018	909.228.515	199,50	56,134933	26,286599

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383113544648041
31/12/2020 14:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24057-5 FMS SANADOR-FMS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,25 C
Saldo							11,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.



Extrato conta corrente

G3383113544648041
31/12/2020 14:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24058-3 FMS SANADOR-FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							812,12 C
Saldo							812,12 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							812,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311354464804029
31/12/2020 14:37:54

Cliente

Agência 2285-3

Conta 24058-3 FMS SANADOR-FNS.BLMAC

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	812,02			218,568567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	812,12			218,568567		218,568567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	812,12

Disponível p/ Resg = 812,12

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2017	909.228.513	74,25	21,094466	21,094466
14/11/2017	909.228.514	74,25	21,034355	21,034355
12/12/2017	909.228.512	624,25	176,439746	176,439746

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383113544648041
31/12/2020 14:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24081-3 FMS-SANADOR-FNS QLFAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14.589,45 C
Saldo							14.589,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							14.589,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

G338311354464804031
31/12/2020 14:39:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3

Conta 24061-3 FMS SANADOR-FNS QLFAR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.587,81	3.926,536247	
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.589,45	3.926,536247	3.926,536247

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	14.587,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	14.589,45

Disponível p/ Resg = 14.589,45

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/02/2016	909.228.525	12.182,60	3.926,536247	3.926,536247

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383113544648041
31/12/2020 14:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24062-1 FMS SANADOR-FNSCONVENIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,89 C
Invest.com Resgate Autom.							63,872,59 C
Saldo							63.885,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							63.872,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311354484804033
31/12/2020 14:39:34

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24062-1 FMS SANADOR-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.865,40			17.190,364730		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.872,59			17.190,364730		17.190,364730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.865,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	63.872,59

Disponível p/ Resg =	63.872,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/02/2016	70.090.857	53.200,00	17.190,364730	17.190,364730

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



G3321510223183761
22/12/2020 10:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24063-X FMS SANADOR-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/12/2020 a 22/12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			123.270,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3383113544648041
31/12/2020 14:28:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24064-8 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,19 C
Saldo							0,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.



Extrato conta corrente

G3383113544648041
31/12/2020 14:28:35

Cliente - Conta atual
Agência 2285-3
Conta corrente 24065-6 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior.			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7,81 C
Saldo							7,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

G338311354484804036
31/12/2020 14:40:48**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2285-3

Conta 24085-6 FMS SANADOR-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,80			2,100647		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,81			2,100647		2,100647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,81

Disponível p/ Resg = 7,81

Carência p/ Resg = 0,00

Conta 24085-6 FMS SANADOR-FNSCONVENIENTE

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/02/2016	70.091.053	47.768,00	15.435,138015	2,100647

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383113544648041
31/12/2020 14:29:14

Cliente - Conta atual

Agência: 2285-3

Conta corrente: 24747-2 FMS SANADOR-ENSCONVENIENTE

Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							364,60 C
Saldo							364,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							364,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

OBSERVAÇÕES:

G338311354464804037

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24747-2 FMS SANADOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	364,56			98,126056		
31/12/2020	SALDO ATUAL	364,80			98,126056		98,126056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	364,60

Disponível p/ Resg =	364,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2017	909.228.526	99.000,00	29.347,202499	98,126056

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383113544648041
31/12/2020 14:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24849-5 FMS SANADOR-ENSCONVENIENTE

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						25.945,24 C	
Saldo						25.945,24 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						25.945,24	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-----	-----	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311354464804038
31/12/2020 14:42:11

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24849-5 FMS SANADOR-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.942,31			6.982,777231		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.945,24			6.982,777231		6.982,777231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.942,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	25.945,24

Disponível p/ Resg =	25.945,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/04/2017	909.228.513	23.940,00	6.982,777231	6.982,777231

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383113544648041
31/12/2020 14:30:02

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 26195-5 CE 231280 FMS-CUSTEIO SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo-Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.020.854.000.001	5.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.152	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.152	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.130	3.779,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.099,74 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.152	16.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.130	51.431,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.152	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	817,50 D	
				03/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
03/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.035,12 D	
				03/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.658,79 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.152	749,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.184.066.000.057	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.019.346	3.811,00 D	
				07/12 2285 19346-1 F M S S SA-ASS			
07/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.019.346	1.270,00 D	
				07/12 2285 19346-1 F M S S SA-ASS			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.701	2.716,40 D	
				237 5415 08234995375 MARIA GEISY DE SO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452,28 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.152	16.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.152	5.079,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.130	9.675,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.837.000.081	1.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.954,50 D	0,00 C
10/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	7.681,72 D	
				10/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
10/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.007.530	73.000,00 D	
				10/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			

10/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	29.662,22 D	
			10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
10/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	22.600,75 D	
			10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.944,69 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14058	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.152	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.811	1.964,94 D	
			15/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,14 C	0,00 C
16/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.775,28 D	
			16/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.775,28 C	0,00 C
21/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.544,50 D	
			21/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
21/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.223,67 D	
			21/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	38.725,00 D	
			237 0702 007559108000168 CLINICA MEDIC			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.500,00 D	
			237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.993,17 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.693.000.105	2.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	5.398,23 D	
			22/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.500,00 D	
			237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.098,23 C	0,00 C
23/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.007.530	23.000,00 D	
			23/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.200,00 D	
			237 5415 000219211000110 ASSOCIACAO DE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.200,00 C	0,00 C
28/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	3.536,26 D	
			28/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
28/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.013.204	6.476,89 D	
			28/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.013,15 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.152	75,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,26 D	0,00 C
30/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.007.530	32.000,00 D	
			30/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
30/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	30.175,76 D	
			30/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.175,76 C	0,00 C
31/12/2020	2285	02285	144 Transferência enviada	552.285.000.025.811	1.964,94 D	
			31/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
31/12/2020	2285	02285	144 Transferência enviada	552.285.000.017.273	748,33 D	
			31/12 2285 17273-1 P MUN SENADOR			
31/12/2020	2285	02285	144 Transferência enviada	552.285.000.007.530	8.890,00 D	
			31/12 2285 7530-2 PM SENADOR SA			
31/12/2020	2285	02285	144 Transferência enviada	552.285.000.008.259	38.350,00 D	
			31/12 2285 8259-7 P M SENADOR SA			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		49.953,27 D	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
------	------------	-----------	-------	--------------

04/01/2021	ORDEM BANC	981.000.130	R\$	51.411,04 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	336.000.130	R\$	3.779,74 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	486.000.121	R\$	10.413,55 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	106.000.152	R\$	16.800,00 C	82.404,33 C
Invest.com Resgate Autom.					425.948,04 C
Saldo					375.994,77 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					425.948,04

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

G338311354464804039
31/12/2020 14:42:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3

Conta 26195-5 CE 231280 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	636.038,59				171.199,675639		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5.250,00				1.413,108427	3,715213850	172.612,784066
03/12/2020	APLICAÇÃO	65.658,79				17.672,771444	3,715251465	193.004,024949
07/12/2020	APLICAÇÃO	452,28				121,734846	3,715287890	193.125,759795
09/12/2020	APLICAÇÃO	32.954,50				8.869,872708	3,715329530	201.995,632503
10/12/2020	RESGATE	132.944,89				35.782,600480	3,715344559	166.213,032023
	Aplicação 24/08/2020	132.944,89				35.782,600480		
15/12/2020	RESGATE	448,14				120,617245	3,715389120	166.092,414778
	Aplicação 24/08/2020	448,14				120,617245		
16/12/2020	RESGATE	25.775,28				6.937,401957	3,715408183	159.155,012821
	Aplicação 24/08/2020	25.775,28				6.937,401957		
21/12/2020	RESGATE	45.993,17				12.378,898706	3,715449257	146.776,114115
	Aplicação 24/08/2020	45.993,17				12.378,898706		
22/12/2020	RESGATE	6.098,23				1.641,306255	3,715473564	145.134,807860
	Aplicação 24/08/2020	6.098,23				1.641,306255		
23/12/2020	RESGATE	41.200,00				11.088,687888	3,715498210	134.046,119972
	Aplicação 24/08/2020	41.200,00				11.088,687888		
28/12/2020	RESGATE	10.013,15				2.694,940918	3,715536001	131.351,179054
	Aplicação 24/08/2020	10.013,15				2.694,940918		
29/12/2020	APLICAÇÃO	75,26				20,255403	3,715551811	131.371,434457
30/12/2020	RESGATE	62.175,76				16.733,814780	3,715575965	114.637,619677
	Aplicação 24/08/2020	38.735,54				10.425,178727		
	Aplicação 02/09/2020	23.440,22				6.308,638053		
31/12/2020	SALDO ATUAL	425.948,04				114.637,619677		114.637,619677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.038,59
APLICAÇÕES (+)	114.490,57
RESGATES (-)	324.848,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,29
SALDO ATUAL =	425.948,04

Disponível p/ Resg =	425.948,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/09/2020	909.228.502	42.653,87	11.484,131420	5.175,495367
03/09/2020	909.228.503	13.100,00	3.527,028798	3.527,028798
25/09/2020	909.228.525	44.295,65	11.925,456192	11.925,456192
28/09/2020	909.228.528	3.376,22	908,956684	908,956684
30/09/2020	909.228.530	5.315,06	1.430,932087	1.430,932087
02/10/2020	909.228.502	74.581,09	20.079,043042	20.079,043042
06/10/2020	909.228.506	7.779,74	2.094,531797	2.094,531797
08/10/2020	909.228.508	12.629,36	3.400,100735	3.400,100735
15/10/2020	909.228.515	2.057,26	553,826355	553,826355
20/10/2020	909.228.520	10.901,50	2.934,703386	2.934,703386

05/11/2020	909.228.505	3.779,74	1.017,462676	1.017,462676
11/11/2020	909.228.511	86.806,41	23.386,785751	23.386,785751
16/11/2020	909.228.516	7.657,26	2.081,181438	2.081,181438
17/11/2020	909.228.517	3.679,50	990,441738	990,441738
24/11/2020	909.228.524	16.181,00	4.355,481364	4.355,481364
01/12/2020	909.228.501	5.250,00	1.413,108427	1.413,108427
02/12/2020	909.228.502	10.099,74	2.718,469439	2.718,469439
03/12/2020	909.228.503	65.658,79	17.672,771444	17.672,771444
07/12/2020	909.228.507	452,28	121,734846	121,734846
09/12/2020	909.228.509	82.954,50	8.869,872708	8.869,872708
29/12/2020	909.228.529	75,28	20.255403	20,255403

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0412
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383113544648041
31/12/2020 14:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3

Conta corrente 28212-9 CE 231280 FMS INVEST SUS

Período do extrato
Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
12/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.083	81.471,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.114	3.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.946,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						85.431,31 C	
Saldo						85.431,31 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						85.431,31	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514993 REGINA LUCIA VASCON.

G338311354464804040
31/12/2020 14:43:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 28212-9 CE 231280 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	482,84			129,964205		
23/12/2020	APLICAÇÃO	84.946,00			22.862,613625	3,715498210	22.992,577830
31/12/2020	SALDO ATUAL	85.431,31			22.992,577830		22.992,577830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,84
APLICAÇÕES (+)	84.946,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	85.431,31
Disponível p/ Resg =	85.431,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2019	909.228.528	17.000,00	4.626,926300	33,231151
12/02/2020	909.228.512	358,18	96,733054	96,733054
23/12/2020	909.228.523	84.946,00	22.862,613625	22.862,613625

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

12/02/2020	909.228.512	358,18	96,733054	96,733054
------------	-------------	--------	-----------	-----------

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 53.154,61 (Cinquenta e Três Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)

Org.:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO		
U.O.:	0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
82	B.B	18.090-4 (	ESTRADAS VICINAIS)	7.415,83
135	B.B	23.164-9 (	PMSSA PAV AVENIDA)	1.717,28
180	CEF	71.129-4 (	PAVIMENT EM PEDRA TO)	40.504,65
184	CEF	71.148-0 (	QUADRA SERR MAAP4473)	3.516,85
Total da Und. Orçamentária:				53.154,61
Total da Unidade Gestora:				53.154,61

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 53.154,61 (Cinquenta e Três Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	82	B.B	18.090-4 (ESTRADAS VICINAIS	
						Saldo Inicial:	7.415,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	18090 -		7.415,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	135	B.B	23.164-9 (PMSSA PAV AVENIDA	
						Saldo Inicial:	1.717,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	23164 -		1.717,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	180	CEF	71.129-4 (PAVIMENT EM PEDRA TO	
						Saldo Inicial:	40.504,65 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO

C. Inf.	Aplicacao	001	Out	71129 -	40.504,65 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	-----	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 6	INFRA	U.O.: 0601	INFRA - ESTRUTURA	184	CEF	71.148-0 (QUADRA SERR MAAP4473
---------	-------	------------	-------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 3.516,85 (D)

C. Inf.	Aplicacao	001	Out	71148 -	3.516,85 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	-----	-----	---------	--------------	----------

 PUBLICONT - ASS. E PLAN. CONTABIL-EPP
 Contador

 FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
 Tesoureiro

 Antonio Benedilson Craveiro Moreira
 Ordenador - Sec. de Infraestrutura,
 Transporte e Controle
 ANTÔNIO BENEDILSON CRAVEIRO MOREIRA
 Ordenador de Despesas



Extrato conta corrente

G332112008500172029
11/01/2021 20:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 18090-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2020		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	50.201.572	7.412,18 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.412,18 D	0.00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511037
13/01/2021 12 20 45

Cliente

Agência 2285-3
Conta 18090-4 P M SEN SA ESTRADAS VICIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,97			0.800618		
04/12/2020	APLICAÇÃO	7.412,18			1.995,060321	3,715266110	1.995,860939
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.415,83			1.995,860939		1.995,860939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,97
APLICAÇÕES (+)	7.412,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	7.415,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por JE661622 JOSE M BARROS JR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332112008500172029
11/01/2021 20:41:54

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23164-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511038

13/01/2021 12 21 15

Cliente

Agência 2285-3
Conta 23164-9 PMSSA PAV AV CAMPO SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.717,08			462.179869		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.717,28			462.179869		462.179869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.717,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM SENADOR MAPP 3842 PAVIMENT

Conta: 0554/006/00071129-4

Data: 07/01/2021 - 14:35

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

40.505,44 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: PM SENADOR MAPP 4473 CONSTR QUAD

Conta: 0554/006/00071148-0

Data: 07/01/2021 - 14:35

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

3.516,91 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Cliente: PM SENADOR MAPP 3842 PAVIMENT

Conta: 0554/006/00071129-4

Data: 14/01/2021 - 15:15

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

40.506,72 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0854	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR MAPP 3842 PAVIMENT	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00071129-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.499,06C	6.769,372368
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.504,65C	6.769,372368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM SENADOR MAPP 4473 CONSTR QUAD

Conta: 0554/006/00071148-0

Data: 14/01/2021 - 15:16

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

3.517,02 C

Movimentações de 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM SENADOR MAPP 4473 CONSTR QUAD	CPF/CNPJ 07.598.642/0001-83	Conta Corrente 006.00071148-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.516,37C	587,756565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.516,85C	587,756565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 154.353,08 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oito Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
128	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT	)	7.174,00
131	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF	)	54.248,03
146	B.B	24.316-7 (sabpc escola	)	720,77
147	B.B	24.319-1 (GBF FNAS	)	12.935,94
148	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS	)	464,07
149	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS	)	7.015,35
157	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ	)	71.794,92
Total da Und. Orçamentária:				154.353,08
Total da Unidade Gestora:				154.353,08

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 154.353,08 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS	128	B.B	22.261-5 (FMAS BEN EVENT	
							Saldo Inicial: 7.174,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	22261 -		7.174,00 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS	131	B.B	22.262-3 (FMAS PAIF	)
							Saldo Inicial: 54.248,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	22262 -		54.248,03 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS	146	B.B	24.316-7 (sabpc escola	)
						Saldo Inicial:	720,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	24316 -		720,77 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS	147	B.B	24.319-1 (GBF FNAS	)
						Saldo Inicial:	12.935,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	24319 -		12.935,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS	148	B.B	24.321-3 (BL G SUAS FNAS	)
						Saldo Inicial:	464,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	24321 -		464,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS	149	B.B	24.324-8 (SABL PSB FNAS	)
						Saldo Inicial:	7.015,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	24324 -		7.608,17 (C)	592,82 (C)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0701	FMAS	157	B.B	25.510-6 (CRIANCA FELIZ	)
						Saldo Inicial:	71.794,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	25510 -		72.707,95 (C)	913,03 (C)

PUBLICONT - ASSESSORIA E
 PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
 Contador

FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
 Tesoureiro

ERIKA FREIRE DE SOUSA
 Gestor



Extrato conta corrente

G3363113154464091
31/12/2020 14:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22261-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.409	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
07/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.605,94 D	
				07/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.605,94 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.174,00 C
Saldo							7.174,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
Data de Debito de IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7.174,00

OBSERVAÇÕES:

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

G336311420475417039
31/12/2020 15:08:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 22261-5 FMAS.SENADOR SA BEN EVEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.279,06			2.497,802981		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	2.901,344138
07/12/2020	RESGATE	3.805,94			970,568125	3,715287890	1.930,776013
	Aplicação 19/10/2020	278,45			74,945892		
	Aplicação 10/11/2020	3.327,49			895,622233		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.174,00			1.930,776013		1.930,776013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.279,06
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATE	-3.805,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	7.174,00

Disponível p/ Resg = 7.174,00

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2020	909.228.510	9.000,00	2.422,657069	1.527,034836
03/12/2020	909.228.503	1.500,00	403,741177	403,741177

Valor da Cota 1.930,00

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3363113154484091
31/12/2020 14:18:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 22262-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.616.021	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						54.248,03 C	
Saldo						54.248,03 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						54.248,03	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311420475417040
31/12/2020 15:08:55

Cliente

Agência

Conta 22262-3 FMA5 SENADOR SA PAIF

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.741,98			13.388,826347		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3.715230288	14.600,056782
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.248,03			14.600,056782		14.600,056782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.741,98
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05

SALDO ATUAL = 54.248,03

Disponível p/ Resg =	54.248,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2018	909.228.505	4.500,00	1.243,886545	67,163712
28/08/2019	909.228.528	4.500,00	1.224,774608	1.224,774608
13/11/2019	909.228.513	17.775,00	4.817,270882	4.817,270882
04/12/2019	909.228.504	4.500,00	1.218,354042	1.218,354042
22/05/2020	909.228.522	9.000,00	2.425,672316	2.425,672316
15/06/2020	909.228.515	4.500,00	1.212,409386	1.212,409386
22/07/2020	909.228.522	2.250,00	605,942312	605,942312
26/08/2020	909.228.526	2.250,00	605,807013	605,807013
23/09/2020	909.228.523	2.250,00	605,757871	605,757871
05/11/2020	909.228.505	2.250,00	605,674205	605,674205
02/12/2020	909.228.502	4.500,00	1.211,230435	1.211,230435

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3363113154464091
31/12/2020 14:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24316-7 SENADOR SABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							720,77 C
Saldo							720,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							720,77

OBSERVAÇÕES:

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

G336311420475417042
31/12/2020 15:09:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24316-7 SENADOR SABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	720,69			193,985577		
31/12/2020	SALDO ATUAL	720,77			193,985577		193,985577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	720,77

Disponível p/ Resg =	720,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/05/2016	909.228.520	200,00	63,095449	51,766456
30/04/2018	909.228.530	200,00	56,013510	56,013510
19/03/2020	909.228.519	40,00	10,791733	10,791733
16/04/2020	909.228.516	80,00	21,574165	21,574165
26/10/2020	909.228.526	200,00	53,839713	53,839713

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J5005411 JOÃO 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

G3363113154464091
31/12/2020 14:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 24319-1 SENADOR SABL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	756,60 D	
				104 0554 06590137382 MATEUS GOMES VASC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.938	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	767,05 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	756,60 D	
				104 0554 06590137382 MATEUS GOMES VASC			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.217.871	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	767,05 C	0,00 C
22/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.324	250,00 D	
				22/12 2285 24324-8 SENADOR SABL P			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.181	3.553,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.181	3.553,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.107,66 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.162	205,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205,68 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						12.935,94 C	
Saldo						12.935,94 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						12.935,94	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311420475417043
31/12/2020 15:10:05

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24319-1 SENADOR SABL GBF.FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.405,80			1.993,388815		
02/12/2020	RESGATE	767,05			206,460957	3,715230288	1.786,926859
	Aplicação 08/09/2020	767,05			206,460957		
21/12/2020	RESGATE	767,05			206,448789	3,715449257	1.580,476870
	Aplicação 08/09/2020	297,45			80,058327		
	Aplicação 14/10/2020	489,60			126,390482		
22/12/2020	RESGATE	250,00			67,286174	3,715473564	1.513,190696
	Aplicação 14/10/2020	250,00			67,286174		
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.107,66			1.912,969882	3,715510664	3.426,180578
29/12/2020	APLICAÇÃO	205,68			55,356515	3,715551811	3.481,517093
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.935,94			3.481,517093		3.481,517093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.405,80
APLICAÇÕES (+)	7.313,34
RESGATES (-)	1.784,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	12.935,94

Disponível p/ Resg =	12.935,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/10/2020	909.228.514	3.553,83	956,710414	763,033770
10/11/2020	909.228.510	2.786,78	750,158918	750,158918
24/12/2020	909.228.524	7.107,66	1.912,969882	1.912,969882
29/12/2020	909.228.529	205,68	55,356515	55,356515

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3363113154464091
31/12/2020 14:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3

Conta Corrente 24324-4 SENADOR DILSON DAS PRAZAS

Período do extrato
Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							464,07 C
Saldo							464,07 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							464,07

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311420475417044
31/12/2020 15:10:38

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24321-3 SENADOR BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ATUAL	464,07			124,898027		124,898027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	464,07

Disponível p/ Resg =	464,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2019	909.228.516	1.052,01	284,680016	124,898027

Valor da Cota anterior 464,02

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3363113154464091
31/12/2020 14:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 24324-8 SENADOR SABL PSB FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	310,16 D	
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.702	301,12 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	611,28 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.355.000.110	1.843,74 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.366.000.110	1.843,74 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.375.000.110	1.843,74 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.531,22 D	0,00 C
15/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 15/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI	552.285.000.025.811	452,19 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452,19 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.365.000.100	1.788,43 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.559.000.100	1.788,43 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.563.000.100	1.788,43 C	
18/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 18/12 2273 13204-7 JOSE LEORNE RI	552.273.000.013.204	246,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.5415.08234995375 MARIA GEISY DE SO	121.801	1.673,90 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.149.885	10,45 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.434,94 D	0,00 C
21/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 21/12 2285 23884-8 HELTON FAGNER	552.285.000.023.884	601,40 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	601,40 C	0,00 C
22/12/2020		2285	99015	870 Transferência recebida 22/12 2285 24319-1 SENADOR SABL G	552.285.000.024.319	250,00 C	
22/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 22/12 1702 43180-X JOSE JEAN MORE	551.702.000.043.180	1.700,00 D	
22/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 22/12 1702 43180-X JOSE JEAN MORE	551.702.000.043.180	1.700,00 D	
22/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada 22/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE	552.108.000.005.724	1.200,00 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.350,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.302.000.182	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.313.000.182	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.181	1.546,46 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.181	1.546,48	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.698	5.800,00	D
23/12 0823 29698-8 M REISGLAUCIA						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.434,96	D 0,00 C
30/12/2020	2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	4.454,26	D
30/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	169,53	D
104 0554 007598542000183 MUNICIPIO DE						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.326	10,45	D
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.634,24	C 0,00 C
31/12/2020	2285	02285	144 Transferência enviada	552.285.000.025.811	592,82	D
31/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI						
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		592,82	D
Invest.com Resgate Autom.					7.608,17	C
Saldo					7.015,35	C
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2020	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático					7.608,17	

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

G336311420475417046
31/12/2020 15:11:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 24324-8 SENADOR SABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automático - CNPJ 4.288-966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.855,43			788,583679		
07/12/2020	RESGATE	611,28			184,630991	3,715287890	604,052688
	Aplicação 29/10/2020	219,91			59,189802		
	Aplicação 30/11/2020	391,37			105,341189		
14/12/2020	APLICAÇÃO	5.631,22			1.488,741925	3,715385239	2.092,794613
15/12/2020	RESGATE	452,19			121,707306	3,715389120	1.971,087307
	Aplicação 30/11/2020	452,19			121,707306		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.434,94			924,507293	3,715427694	2.895,594600
21/12/2020	RESGATE	601,40			161,864679	3,715449257	2.733,729921
	Aplicação 30/11/2020	601,40			161,864679		
22/12/2020	RESGATE	4.350,00			1.170,779424	3,715473564	1.562,950497
	Aplicação 30/11/2020	1.190,74			320,480703		
	Aplicação 14/12/2020	3.159,26			850,298721		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.434,96			1.731,923859	3,715498210	3.294,874356
30/12/2020	RESGATE	4.634,24			1.247,246738	3,715575965	2.047,627618
	Aplicação 14/12/2020	2.372,18			638,443204		
	Aplicação 18/12/2020	2.262,06			608,803534		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.608,17			2.047,627618		2.047,627618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.855,43
APLICAÇÕES (+)	15.401,12
RESGATES (-)	10.649,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	7.608,17
Disponível p/ Resg =	7.608,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.228.518	3.434,94	924,507293	315,703759
23/12/2020	909.228.523	6.434,96	1.731,923859	1.731,923859

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3363113154464091
31/12/2020 14:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 25510-6 SENADOR SCRIANCA FELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.181	12.120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.120,00 D	0,00 C
10/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	1.933,26 D	
				10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
13/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.207,52 D	
				10/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.140,78 C	0,00 C
15/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.811	379,78 D	
				15/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	169,53 D	
				104 0554 007598642000183 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.062.995	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	559,76 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	504,40 D	
				104 0554 03986878386 FRANCISCO GUILHER			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	504,40 D	
				104 0554 60500842388 ROSICLE TEIXEIRA			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	504,40 D	
				104 0554 02791591370 CLEUMA CUNHA GOME			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	504,40 D	
				104 0554 61170537383 LUCAS COSTA ARAUJ			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	504,40 D	
				237 5415 60324183321 MARIA DO AMPARO R			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.217.873	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	169,53 D	
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.217.874	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.217.875	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.217.876	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.217.877	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.574,25 C	0,00 C
23/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.680,00 D	
				23/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.680,00 C	0,00 C
30/12/2020		2285	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.013.718	2.207,52 D	
				30/12 2285 13718-9 PREF MUN SENAD			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.207,52 C	0,00 C
31/12/2020		2285	02285	144 Transferência enviada	552.285.000.025.811	379,78 D	
				31/12 2285 25811-3 CONVENIO CONSI			
31/12/2020		2285	02285	144 Transferência enviada	552.285.000.017.273	533,25 D	

31/12'2285 17273-1 P MUN SENADOR

31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O	913,03 D
Invest.com Resgate Autom.				72.707,95 C
Saldo				71.794,92 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S. Público Automático				72.707,95

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

Data de Debito de IOF 04/01/2021

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

G3363174204/5417047
31/12/2020 15:11:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2285-3
Conta 25510-8 SENADOR SCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.741,34			19.848,628229		
03/12/2020	APLICAÇÃO	12.120,00			3.262,228711	3,715251465	23.110,856940
10/12/2020	RESGATE	4.140,78			1.114,507668	3,715344559	21.996,349272
	Aplicação 28/05/2020	4.140,78			1.114,507668		
15/12/2020	RESGATE	559,78			150,659859	3,715389120	21.845,689413
	Aplicação 28/05/2020	559,78			150,659859		
21/12/2020	RESGATE	2.574,25			692,850264	3,715449257	21.152,839149
	Aplicação 28/05/2020	2.574,25			692,850264		
23/12/2020	RESGATE	3.680,00			990,445908	3,715498210	20.162,393241
	Aplicação 28/05/2020	1.053,55			283,554192		
	Aplicação 24/06/2020	2.626,45			706,891716		
30/12/2020	RESGATE	2.207,52			594,125923	3,715575965	19.568,267318
	Aplicação 24/06/2020	2.207,52			594,125923		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.707,95			19.568,267318		19.568,267318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.741,34
APLICAÇÕES (+)	12.120,00
RESGATES (-)	13.162,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	72.707,95
Disponível p/ Resg =	72.707,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	909.228.524	9.000,00	2.424,454102	1.123,436463
20/07/2020	909.228.520	7.566,00	2.037,644110	2.037,644110
24/07/2020	909.228.524	12.777,55	3.440,997593	3.440,997593
03/09/2020	909.228.503	11.082,00	2.983,704820	2.983,704820
24/09/2020	909.228.524	13.164,00	3.544,075963	3.544,075963
26/10/2020	909.228.526	11.798,65	3.176,179658	3.176,179658
03/12/2020	909.228.503	12.120,00	3.262,228711	3.262,228711

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDEB

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 0,25 (Zero Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Org.:	12	FUNDEB	
U.O.:	1201	FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
18	B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%)	0,25
Total da Und. Orçamentária:			0,25
Total da Unidade Gestora:			0,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,25 (Zero Reais e Vinte e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FUNDEB	U.O.: 1201	FUNDEB	18	B.B	14..022-8 (FUNDEB 40%	
Saldo Inicial:							0,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	14022 -		0,25 (C)	0,00 (D)


PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Contador


FLAVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro


EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA
SOARES
Gestor

11/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332112008500172022
11/01/2021 20:32:30

Cliente

Agência 2285-3
Conta 14022-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSÉ M BARROS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131151767511024
13/01/2021 12:09:07

Cliente

Agência 2285-3
Conta 14022-8 P M SENADOR SA FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,25				0,066108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,25				0,066108		0,066108

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE661622 JOSE M BARROS JR.

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 2020

**XX – RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS
RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA.**

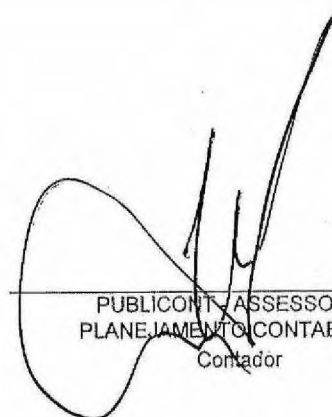
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

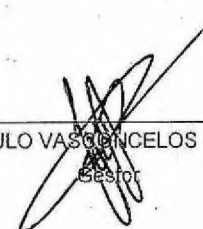
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0024	02.01.0023	20/01/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		76.621,51
10.02.0023	02.01.0023	10/02/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 01/2020		8.397,25
20.03.0020	02.01.0023	20/03/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		7.391,29
24.08.0004	02.01.0023	24/08/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 07/2020		4.182,02
10.11.0145	03.11.0044	10/11/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 09/2020		19.273,99
10.12.0124	03.11.0044	10/12/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 10/2020		49.245,13

Total Pago por Unidade Gestora: 165.111,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 165.111,19


PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Controlador


FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro


JOÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO
Gestor

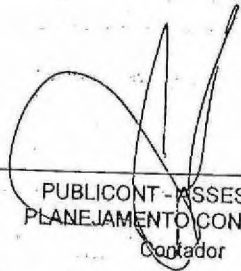
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

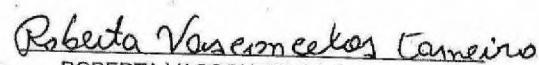
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0022	02.01.0024	10/02/2020	OR	05.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 01/2020		25.499,55
20.03.0019	02.01.0024	20/03/2020	OR	05.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 02/2020		27.474,62
20.04.0020	02.01.0024	20/04/2020	OR	05.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 03/2020		27.124,62
10.09.0113	02.01.0024	10/09/2020	OR	05.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 09/2020		33.134,56
09.10.0112	02.01.0024	09/10/2020	OR	05.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 09/2020		27.810,85
10.11.0143	03.11.0043	10/11/2020	OR	05.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 09/2020		27.801,85
10.12.0122	03.11.0043	10/12/2020	OR	05.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 10/2020		27.400,66

Total Pago por Unidade Gestora: 196.246,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 196.246,71


PUBLICONT - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Controlador


FLAVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro


ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO
Gestor

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.04.0023	01.04.0007	20/04/2020	OR	07.01-2.032-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		8.949,58
10.09.0114	01.04.0007	10/09/2020	OR	07.01-2.032-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		9.341,98
09.10.0111	01.04.0007	09/10/2020	OR	07.01-2.032-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.606,98
10.11.0144	01.04.0007	10/11/2020	OR	07.01-2.032-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		8.567,38
10.12.0123	01.04.0007	10/12/2020	OR	07.01-2.032-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		8.485,38
Total Pago por Unidade Gestora:								40.951,30

Total Líquido por Unidade Gestora: 40.951,30

FLAVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro

PUBLICONT - ASSESSORIA E
Contador

ERIKA FREIRE DE SOUSA
SECRETÁRIO

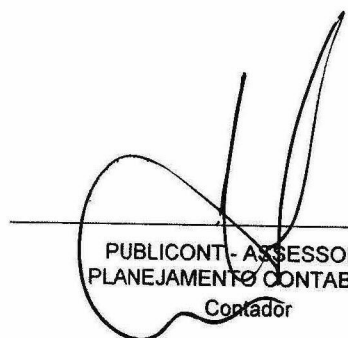
Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

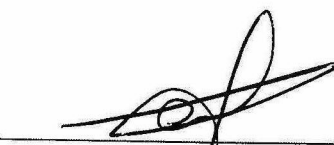
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0046	02.01.0022	10/01/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 12/2020		72.136,05
10.01.0047	02.01.0021	10/01/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		31.764,24
10.02.0020	02.01.0022	10/02/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 01/2020		71.984,52
10.02.0021	02.01.0021	10/02/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 01/2020		33.267,13
20.03.0017	02.01.0021	20/03/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 02/2020		25.087,58
20.03.0018	02.01.0022	20/03/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 02/2020		77.960,81
20.04.0027	02.01.0021	20/04/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 03/2020		1.381,05
20.04.0028	20.04.0003	20/04/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 03/2020		31.807,31
30.04.0053	02.01.0022	30/04/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 03/2020		68.493,59
08.05.0057	02.01.0022	08/05/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 04/2020		68.493,59
10.08.0098	20.04.0003	10/08/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 08/2020		34.240,47
10.09.0111	20.04.0003	10/09/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 08/2020		33.054,93
10.09.0112	02.01.0022	10/09/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 08/2020		69.837,47
09.10.0110	02.01.0022	09/10/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 09/2020		46.093,97
30.10.0018	01.10.0012	30/10/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 09/2020		33.054,93
30.10.0019	09.10.0001	30/10/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 04/2020		49.767,59
10.11.0141	03.11.0041	10/11/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 10/2020		33.054,93
10.11.0142	03.11.0042	10/11/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 09/2020		65.285,15
10.12.0107	03.11.0041	10/12/2020	OR	12.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 10/2020		33.268,44
10.12.0121	03.11.0042	10/12/2020	OR	12.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : 10/2020		65.446,08

Total Pago por Unidade Gestora: 945.479,83

Total Líquido por Unidade Gestora: 945.479,83


PUBLICONT - ACESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL-EPP
Controlador


FLÁVIO GOMES OLIVEIRA
Tesoureiro


EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA
SOARES
Gestor

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
12.02.0003	02.01.0004	12/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		6.193,00
12.02.0004	02.01.0005	12/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		1.711,40
18.03.0003	02.01.0004	18/03/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		6.193,00
18.03.0004	02.01.0005	18/03/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		1.760,75
02.04.0003	02.01.0004	02/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.960,12
02.04.0004	02.01.0005	02/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.425,34
18.05.0001	02.01.0004	18/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
18.05.0002	02.01.0005	18/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
09.06.0001	02.01.0004	09/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
09.06.0002	02.01.0005	09/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
02.07.0001	02.01.0004	02/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
02.07.0002	02.01.0005	02/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
10.08.0004	02.01.0004	10/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
10.08.0005	02.01.0005	10/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
01.09.0005	02.01.0004	01/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
01.09.0006	02.01.0005	01/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
01.10.0005	02.01.0004	01/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
01.10.0006	02.01.0005	01/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
29.10.0006	02.01.0004	29/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
29.10.0007	02.01.0005	29/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
01.12.0001	02.01.0004	01/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
01.12.0002	02.01.0005	01/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
24.12.0001	02.01.0004	24/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		5.911,50
24.12.0002	02.01.0005	24/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO : /		2.042,25
Total Pago por Unidade Gestora:								95.827,36
Total Líquido por Unidade Gestora:								95.827,36

Total Pago: R\$ 1.443.616,39

Total Líquido: R\$ 1.443.616,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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



ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITA E VICE-PREFEITO

Município: SENADOR SÁ	
Exercício: 2019	
PREFEITA	
Nome completo: REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO	
CPF: 953.270.963-00	
Endereço:	
Rua: RUA DOS CARNEIROS	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: SERROTA	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CE	CEP.: 62.470-000
E-mail: <u>reginaluciavasconcelos123@hotmail.com</u>	
Telefone fixo: (88) 3668-1089	Telefone celular: (88) 9.9236-8400
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSE VILANE MARQUES	
CPF: 426.562.303-49	
Endereço Residencial:	
Rua: AV. 23 DE AGOSTO	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: SENADOR SÁ	
UF.: CE	CEP.: 62.470-000
E-mail: <u>pmssace@hotmail.com</u>	
Telefone fixo: (88) 3668-1089	Telefone celular:


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR SÁ
O progresso continua

DOCUMENTOS **COMPLEMENTARES**

DECRETO N.º 001/2020, DE 29 DE JANEIRO DE 2020

A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Senador Sá, Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica desse Município de Senador Sá,

CONSIDERANDO que a fixação dos créditos orçamentários do Legislativo Municipal para o Exercício Financeiro de 2020, aprovado na Lei Municipal Nº 133/2019 de 07 de novembro de 2019 (LOA).

CONSIDERANDO que é dever do chefe do Poder Executivo Municipal normatiza os repasses mensais de recursos a serem utilizados pelo Legislativo, para a garantia do bom funcionamento daquela casa de leis:

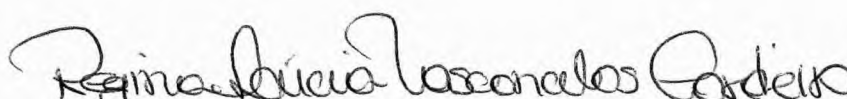
DECRETA:

Art. 1º. Fica fixado para o exercício 2020 o valor do repasse de duodécimo para o Legislativo Municipal, na quantia anual de R\$ 981.506,36 (novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e seis reais e trinta e seis centavos), conforme anexo único, parte integrante desse decreto.

Art. 2º. O valor do duodécimo obrigatoriamente deverá ser transferido para o Legislativo Municipal até o dia 20 de cada mês.

Art. 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga disposições contrárias.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, aos 29 dias do mês de janeiro de 2020.



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
QUADRO DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODECIMOS

<u>RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO</u>	<u>VALOR EM R\$</u>
IPTU	R\$ 65.398,41
IRRF – rendimentos do trabalho	R\$ 254.957,50
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	R\$ 1.033,26
ITBI	R\$ 17.329,10
ISS	R\$ 167.264,84
ISS SIMPLES NACIONAL	R\$ -
TAXAS	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
Contribuição do Servidor para o regime próprio de previdência:	R\$ -
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM;	R\$ 9.093.828,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM - 1% Julho	R\$ 401.327,49
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM - 1% Dezembro	R\$ 386.500,31
Cota-Parte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;	R\$ 3.451.067,62
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;	R\$ 19.202,33
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA;	R\$ 115.689,82
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR;	R\$ 1.178,72
Cota-Parte do Imposto sobre a Comercialização do Ouro;	R\$ -
Receitas decorrentes da desoneração das exportações – Lei Kandir (LC 87/96);	R\$ -
Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 10.650,57
- Receita da Dívida Ativa de Impostos	R\$ 36.090,76
Receita de Multas e Juros de Mora sobre atraso de Impostos não inscritos em Dívida Ativa	R\$ -
Total da arrecadação auferida no exercício de 2019	R\$ 14.021.519,48
Percentual aplicado (7% das receitas arrecadadas)	R\$ 981.506,36
Valor do orçamento fixado em 2020 para a Câmara Municipal	R\$ 935.020,00
Valor anual a ser repassado	R\$ 981.506,36
VALOR REPASSE MÊS	R\$ 81.792,20


 REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E
ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4**

PROCESSO Nº: 10271.102968/2020-95

INTERESSADO: Município de Senador Sá

CNPJ: 07.598.642/0001-83

Ofício nº339/2020 Eqrat4/EOPP/DRF/CE

Fortaleza, 02 de dezembro de 2020

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Senador Sá (CNPJ 07.598.642/0001-83) encontra-se vinculado ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R\$8.563.276,60** (oito milhões quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei. Anexo planilha contendo os valores constantes dos débitos passíveis de inclusão e das antecipações efetuadas.

O Município, ainda, encontra-se vinculado ao parcelamento consolidado - Parcelamento convencional da Lei nº 10.522/2002 – SICOB, cuja consulta ao saldo devedor é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Parcelamento – parcelamento não previdenciário, parcelamento previdenciário, consulta a parcelamentos) através do Certificado Digital.

Anexo, para conhecimento, o Relatório de Apoio para Emissão de Certidão emitido em 02.12.2020.

Atenciosamente,

Maria Fádua Lima Rocha

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público
– Eqrat4

Portaria nº450, de 10.08.2020

(assinado digitalmente)